

Suc. 4472 SANTUARIO JAL  
 AVE. ALCALDE # 44  
 EL RETIRO M

000000

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL |             |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT                               | No Aplica   |
| Interes Aplicable o Rendimientos  | \$27,622.25 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$539.40    |

 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750  
 INDEPENDENCIA ORIENTE CHM  
 44340 GUADALAJARA, JAL C.R.44381

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR  | SALDO AL 31/ENE/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7540387033         | \$19,847,973.55 | \$13,879,594.96      |
| CLABE Interbancaria               | 002320447200169639 |                 |                      |
| Digitam                           | 31480940           |                 |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014**

|                                     |            |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------------|
| CONTRATO                            | 7540387033 |                        |
| Saldo Anterior                      |            | \$19,847,973.55        |
| ( + ) 29 Depósitos                  |            | \$177,745,727.27       |
| ( - ) 92 Retiros                    |            | \$183,914,105.86       |
| <b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014</b> |            | <b>\$13,879,594.96</b> |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo Promedio                  | \$12,799,746.96 |
| Días Transcurridos              | 31              |
| Tasa Bruta                      | 2.50%           |
| (Expresada en términos anuales) |                 |
| Tasa Neta                       | 2.50%           |
| (Expresada en términos anuales) |                 |
| Impuesto Retenido               | \$0.00          |
| Intereses Pagados               | \$27,622.25     |
| Cheques Girados                 | 52              |
| Cheques Exentos                 | 52              |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4472 16963

| RETIROS          | DEPOSITOS        |
|------------------|------------------|
| \$183,914,105.86 | \$177,745,727.27 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO         |
|--------|--------------------------------|---------|-----------|---------------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |         |           | 19,847,973.55 |
| 02 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO        |         |           |               |
|        | DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES |         |           |               |
|        | NUM DE AUTORIZACION            |         |           |               |
|        | CAJA 0072 AUT                  |         |           |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETROS       | DEPOSITOS    | SALDO         |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|
|        | HORA 12:20 SUC   | 8,150,103.02 |              | 11,697,870.53 |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51620<br>SUC  |              |              |               |
|        | CAJA 0008 AUT HORA 13:12   | 100,000.00   |              |               |
| 07 ENE | COMISION POR CHEQUE<br>CERTIFICADO 2004<br>CAJA 0008 AUT                         |              |              |               |
|        | HORA 13:18 SUC 4472  | 179.80       |              |               |
| 07 ENE | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO<br>51625<br>CAJA 0008 AUT                              |              |              |               |
|        | HORA 13:18 SUC 4472  | 30,343.00    |              | 11,667,347.73 |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51624<br>SUC 0954   |              |              |               |
|        | CAJA 0004 AUT HORA 13:02   | 17,000.00    |              |               |
| 08 ENE | TRASPASO REF AUT.<br>SER BCA ELEC.   |              |              |               |
|        | CAJA 0052 AUT<br>HORA 13:48 SUC 0519   |              | 3,000,000.00 |               |
| 08 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION |              |              |               |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 13:52 SUC  | 7,680,107.58 |              |               |
| 08 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION |              |              |               |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 16:22 SUC 0870   | 166,264.08   |              | 6,734,988.10  |
| 08 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC   |              |              |               |
|        | CAJA 0002 AUT<br>HORA 09:30 SUC 0274   |              | 4,940.64     |               |
| 08 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC PROVIDENCIA JAL                                 |              |              |               |
|        | CAJA 0002 AUT<br>HORA 09:30 SUC 0274   |              | 108.72       |               |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51618<br>CAJA 0054 AUT                                    |              |              |               |
|        | HORA 02:02 SUC 0334<br>REF   | 72,365.19    |              |               |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51564<br>SUC  |              |              |               |
|        | CAJA 0001 AUT HORA 09:48   | 141,618.14   |              |               |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51565<br>SUC 4434   |              |              |               |
|        | CAJA 0001 AUT HORA 09:48   | 8,210.34     |              |               |
| 08 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51565<br>SUC 4434   |              |              |               |
|        | CAJA 0001 AUT HORA 09:48   | 86,521.48    |              |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS     | SALDO        |
|--------|---|--------------|---------------|--------------|
| 09 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC<br>SANTUARIO JAL  |              |               |              |
|        | CAJA 0002 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 10:10 SUC 4472   |              | 4,000.00      |              |
| 09 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51621<br>SUC 0854  |              |               |              |
|        | CAJA 0004 AUT HORA 10:53  | 10,000.00    |               | 6,466,320.31 |
| 10 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO<br>SUC SANTUARIO JAL  |              |               |              |
|        | CAJA 0002 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 09:30 SUC 4472   |              | 2,993.09      |              |
| 10 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51626<br>CAJA 0054 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0334   | 13,540.00    |               |              |
|        | REF   |              |               |              |
| 10 ENE | COMISION POR CHEQUE<br>CERTIFICADO 2004   |              |               |              |
|        | CAJA 0006 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 12:36 SUC 4472   | 179.80       |               |              |
| 10 ENE | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO<br>51630  |              |               |              |
|        | CAJA 0006 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 12:36 SUC  | 1,166,967.00 |               |              |
| 10 ENE | CHEQUE CERTIFICADO NUMERO<br>51629  |              |               |              |
|        | CAJA 0006 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 12:38 SUC 4472   | 746,741.00   |               |              |
| 10 ENE | COMISION POR CHEQUE<br>CERTIFICADO 2004   |              |               |              |
|        | CAJA 0006 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 12:38 SUC 4472   | 179.80       |               | 4,531,405.80 |
| 13 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51692<br>SUC 4878  |              |               |              |
|        | CAJA 0003 AUT HORA 12:22  | 3,060.00     |               |              |
| 13 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION      |              |               |              |
|        | CAJA 0072 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 14:42 SUC 0870   | 101,093.00   |               | 4,427,262.80 |
| 14 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE SECRETARIA DE<br>FINANZAS DEL GOB REF: |              |               |              |
|        | SP RASTREO:   |              |               |              |
|        | CAJA 0078 AUT   |              |               |              |
|        | HORA 10:56 SUC 0859   |              | 52,873,156.00 |              |
| 14 ENE | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE<br>SUC BANCA DE<br>INVERSION                              |              |               |              |
|        | CAJA 0082 AUT   |              |               |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETROS        | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|---|---------------|--------------|--------------|
|        | HORA 12:17 SUC 0528   | 47,000,001.88 |              |              |
| 14 ENE | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE<br>SUC:   |               |              |              |
|        | CAJA 0082 AUT   |               |              |              |
|        | HORA 12:18 SUC  | 8,000,000.76  |              |              |
| 14 ENE | TRASPASO REF AUT.<br>SER BCA ELEC.  |               |              |              |
|        | CAJA 0082 AUT   |               |              |              |
|        | HORA 12:35 SUC 0518   |               | 2,000,000.00 |              |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51522<br>SUC   |               |              |              |
|        | CAJA 0005 AUT HORA 12:52  | 30,000.00     |              |              |
| 14 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC.  |               |              |              |
|        | CAJA 0005 AUT   |               |              |              |
|        | HORA 12:52 SUC 0954   |               | 16,226.67    |              |
| 14 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION  |               |              |              |
|        | CAJA 0072 AUT   |               |              |              |
|        | HORA 14:24 SUC  | 1,842,944.74  |              |              |
| 14 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC.  |               |              |              |
|        | CAJA 0005 AUT   |               |              |              |
|        | HORA 15:18 SUC  |               | 2.00         | 5,643,702.41 |
| 15 ENE | TRASPASO REF AUT.<br>SER BCA ELEC.  |               |              |              |
|        | CAJA 0082 AUT   |               |              |              |
|        | HORA 11:28 SUC  | 1,000,000.00  |              |              |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51564<br>SUC 0954  |               |              |              |
|        | CAJA 0004 AUT HORA 14:28  | 10,180.42     |              |              |
| 15 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51573<br>SUC 0954  |               |              |              |
|        | CAJA 0004 AUT HORA 14:30  | 1,180.64      |              |              |
| 15 ENE | PAGO A TERCEROS REF.<br>OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF<br>ASESORIA OBRA Y PROYECTOS FARA<br>SA DE CV SU REF. OPD<br>HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA |               |              |              |
|        | CAJA 0082 AUT   |               |              |              |
|        | HORA 15:08 SUC  | 1,057,506.05  |              |              |
| 15 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF<br>A BANCO<br>MEXICANO AL BENEF. PROYECTOS Y<br>SISTEMAS AV/FA SA DE CV SU<br>REF. PAGO OPD HCG  |               |              |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                      | RETIROS    | DEPOSITOS     | SALDO        |
|--------|-------------------------------|------------|---------------|--------------|
|        | CAJA 0082 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 16:51 SUC                | 778,242.36 |               |              |
| 15 ENE | TRASPASO REF AUT.             |            |               |              |
|        | SER BCA ELEC                  |            |               |              |
|        | CAJA 0082 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 16:05 SUC 0519           |            | 400,000.00    |              |
| 15 ENE | TRASPASO REF AUT.             |            |               |              |
|        | SER BCA ELEC.                 |            |               |              |
|        | CAJA 0082 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 16:06 SUC 0519           |            | 300,000.00    |              |
| 15 ENE | TRASPASO REF AUT.             |            |               |              |
|        | SER BCA ELEC                  |            |               |              |
|        | CAJA 0082 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 16:07 SUC 0519           |            | 100,000.00    | 3,596,602.94 |
| 16 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51577  |            |               |              |
|        | CAJA 0054 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 02:03 SUC 0334           | 9,832.60   |               |              |
|        | REF                           |            |               |              |
| 16 ENE | VENTA DE FONDOS BANAMEX       |            |               |              |
|        | CAJA 0082 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 09:26 SUC 0529           |            | 5,000,002.76  |              |
| 16 ENE | DEPOSITO MIXTO                |            |               |              |
|        | EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. |            |               |              |
|        | TEPEYAC JAL                   |            |               |              |
|        | CAJA 0003 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 10:54 SUC 0938           |            | 6,077.82      |              |
|        | DEP CHEQUE BNM 6,077.82       |            |               |              |
| 16 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO       |            |               |              |
|        | DESCRIPCION PAGO D            |            |               |              |
|        | SUBROGACIONES NUM DE          |            |               |              |
|        | AUTORIZACION                  |            |               |              |
|        | CAJA 0072 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 16:16 SUC                | 224,080.86 |               | 3,369,099.86 |
| 17 ENE | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO     |            |               |              |
|        | SUC.                          |            |               |              |
|        | CAJA 0002 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 09:30 SUC                |            | 3,891.21      |              |
| 17 ENE | TRASPASO REF AUT.             |            |               |              |
|        | SER BCA ELEC                  |            |               |              |
|        | CAJA 0082 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 12:18 SUC 0519           |            | 84,000,000.00 |              |
| 17 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES         |            |               |              |
|        | DESCRIPCION PAGO D            |            |               |              |
|        | SUBROGACIONES NUM DE          |            |               |              |
|        | AUTORIZACION                  |            |               |              |
|        | CAJA 0072 AUT                 |            |               |              |
|        | HORA 13:01 SUC 0570           | 22,537.86  |               |              |
| 17 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES         |            |               |              |
|        | DESCRIPCION PAGO D            |            |               |              |
|        | SUBROGACIONES NUM DE          |            |               |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS       | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|---------------|-----------|-------|
|        | AUTORIZACION                   |               |           |       |
|        | CAJA 0072 AUT                  |               |           |       |
|        | HORA 13:02 SUC 0670            | 589.00        |           |       |
| 17 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO        |               |           |       |
|        | DESCRIPCION PAGO D             |               |           |       |
|        | SUBROGACIONES NUM DE           |               |           |       |
|        | AUTORIZACION                   |               |           |       |
|        | CAJA 0072 AUT                  |               |           |       |
|        | HORA 13:07 SUC                 | 226,666.49    |           |       |
| 17 ENE | ABONO X DEV DE OP REF          |               |           |       |
|        | RECIBIDA DE                    |               |           |       |
|        | BBVA BANCOMER SA BENEF         |               |           |       |
|        | REF.                           |               |           |       |
|        | MOTIVO: CUENTA CANCELADA       |               |           |       |
|        | CAJA 0079 AUT                  |               |           |       |
|        | HORA 13:10 SUC 0659            |               | 705.00    |       |
| 17 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO        |               |           |       |
|        | DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES |               |           |       |
|        | NUM DE AUTORIZACION            |               |           |       |
|        | CAJA 0072 AUT                  |               |           |       |
|        | HORA 13:57 SUC                 | 46,285,139.30 |           |       |
| 17 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO        |               |           |       |
|        | DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES |               |           |       |
|        | NUM DE AUTORIZACION            |               |           |       |
|        | CAJA 0072 AUT                  |               |           |       |
|        | HORA 13:59 SUC                 | 1,154,908.48  |           |       |
| 17 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES          |               |           |       |
|        | DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES |               |           |       |
|        | NUM DE AUTORIZACION            |               |           |       |
|        | CAJA 0072 AUT                  |               |           |       |
|        | HORA 14:01 SUC                 | 16,446,324.54 |           |       |
| 17 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES          |               |           |       |
|        | DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES |               |           |       |
|        | NUM DE AUTORIZACION            |               |           |       |
|        | CAJA 0072 AUT                  |               |           |       |
|        | HORA 14:03 SUC                 | 288,889.22    |           |       |
| 17 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF         |               |           |       |
|        | A BANCO                        |               |           |       |
|        | MEXICANO AL BENEF. PROYECTOS Y |               |           |       |
|        | SISTEMAS AVIFA SA DE CV SU     |               |           |       |
|        | REF. PAGO OPD HCG DEV          |               |           |       |
|        | CAJA 0082 AUT                  |               |           |       |
|        | HORA 15:53 SUC 0519            | 535.72        |           |       |
| 17 ENE | TRASPASO REF AUT.              |               |           |       |
|        | SER BCA ELEC.                  |               |           |       |
|        | CAJA 0082 AUT                  |               |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
|        | HORA 18:59 SUC 0519  |           | 1,565.00  | 7,970,762.65 |
| 20 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51646<br>SUC 0990   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 13:36   | 13,647.54 |           |              |
| 20 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51647<br>SUC 0990   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 13:40   | 20,017.01 |           | 7,937,098.11 |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51637<br>SUC 4472   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 09:09   | 19,493.28 |           |              |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51638<br>SUC 4472   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 09:10   | 3,132.00  |           |              |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51639<br>SUC 4472   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 09:11   | 44,802.00 |           |              |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51640<br>SUC 4472   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 09:11   | 10,695.00 |           |              |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51641<br>SUC 4472   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 09:12   | 477.00    |           |              |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51642<br>SUC 4472   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 09:13   | 11,556.80 |           |              |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51643<br>SUC 4472   |           |           |              |
|        | CAJA 0002 AUT HORA 09:13   | 7,000.00  |           |              |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51644<br>SUC 0954   |           |           |              |
|        | CAJA 0005 AUT HORA 14:31   | 2,852.00  |           |              |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51645<br>SUC 0954   |           |           |              |
|        | CAJA 0005 AUT HORA 14:31   | 9,762.00  |           | 7,827,227.03 |
| 23 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51676<br>CAJA 0054 AUT  |           |           |              |
|        | HORA 02:06 SUC 0334  | 72,030.50 |           |              |
|        | REF  |           |           |              |
| 23 ENE | PAGO A TERCEROS REF.<br>OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF<br>CONFERENCE CORPORATIVO SC SU<br>REF OPD HOSPITAL<br>CIVIL DE GUADALAJARA |           |           |              |
|        | CAJA 0082 AUT  |           |           |              |
|        | HORA 10:32 SUC 0519  | 85,192.00 |           | 7,690,004.53 |
| 24 ENE | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR<br>ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE<br>GUADALAJ REF. TRASPASO<br>OPD HCG RASTREO: TR                              |           |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETROS        | DEPOSITOS     | SALDO |
|--------|---|---------------|---------------|-------|
|        | CAJA 0078 AUT<br>HORA 12:32 SUC 0858  |               | 12,000,000.00 |       |
| 24 ENE | TRASPASO REF AUT.<br>SER BCA ELEC.  |               |               |       |
|        | CAJA 0052 AUT<br>HORA 12:38 SUC 0519  |               | 26,000,000.00 |       |
| 24 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO D<br>SUBROGACIONES NUM DE<br>AUTORIZACION           |               |               |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 12:45 SUC 0870  | 53,758.32     |               |       |
| 24 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO D<br>SUBROGACIONES NUM DE<br>AUTORIZACION           |               |               |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 12:48 SUC 0870  | 3,280.99      |               |       |
| 24 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES<br>DESCRIPCION PAGO D<br>SUBROGACIONES NUM DE<br>AUTORIZACION             |               |               |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 13:15 SUC 0870  | 45,722.31     |               |       |
| 24 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                |               |               |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 14:48 SUC   | 11,553,015.11 |               |       |
| 24 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                  |               |               |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 14:51 SUC 0870  | 4,992,691.54  |               |       |
| 24 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                |               |               |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 15:34 SUC   | 351,159.32    |               |       |
| 24 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                  |               |               |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 15:36 SUC 0870  | 15,723.95     |               |       |
| 24 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR<br>ORDEN DE<br>MARTINEZ REF. PAGO<br>SANCION SGA2427/2013 RASTREO |               |               |       |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO         |
|--------|--|-----------|-----------|---------------|
|        | CAJA 0078 AUT<br>HORA 18:12 SUC 0809   |           | 648.98    |               |
| 24 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR<br>ORDEN DE<br>MARTINEZ REF. PAGO<br>SANCION SGA2428/2013 RASTREO: |           |           |               |
|        | CAJA 0078 AUT<br>HORA 18:14 SUC 0809   |           | 176.40    |               |
| 24 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR<br>ORDEN DE<br>REF. PAGO<br>SANCION SGA2429/2013 RASTREO:          |           |           |               |
|        | CAJA 0078 AUT<br>HORA 18:15 SUC 0809   |           | 185.60    |               |
| 24 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR<br>ORDEN DE<br>REF. PAGO<br>SANCION SGA2431/2013 RASTREO:          |           |           |               |
|        | CAJA 0078 AUT<br>HORA 18:17 SUC 0809   |           | 231.00    |               |
| 24 ENE | PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR<br>ORDEN DE<br>REF. PAGO<br>SANCION SGA2430/2013 RASTREO:          |           |           |               |
|        | CAJA 0078 AUT<br>HORA 18:18 SUC 0809   |           | 185.32    | 28,676,082.37 |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51635<br>CAJA 0054 AUT<br>HORA 02:02 SUC 0334<br>REF.                     | 299.00    |           |               |
| 27 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51486<br>CAJA 0054 AUT<br>HORA 02:03 SUC<br>REF.                          | 23,931.20 |           | 28,651,852.17 |
| 28 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51681<br>SUC 0990   |           |           |               |
| 29 ENE | CAJA 0003 AUT HORA 13:12<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 51682<br>SUC 0990                             | 4,216.16  |           |               |
|        | CAJA 0003 AUT HORA 13:12   | 11,558.37 |           |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO         |
|--------|--|------------|-----------|---------------|
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51683<br>SUC 0980                             |            |           |               |
|        | CAJA 0033 AUT HORA 13:12   | 23,304.31  |           |               |
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51679<br>SUC 0954                             |            |           |               |
|        | CAJA 0028 AUT HORA 14:35   | 6,040.00   |           |               |
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51680<br>SUC 0954                             |            |           |               |
|        | CAJA 0038 AUT HORA 14:37   | 20,540.28  |           | 28,585,194.08 |
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51682<br>SUC 4472                             |            |           |               |
|        | CAJA 0001 AUT HORA 10:10   | 480,006.70 |           |               |
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51685<br>SUC                                  |            |           |               |
|        | CAJA 0001 AUT HORA 13:48   | 988,806.64 |           |               |
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51683<br>SUC                                  |            |           |               |
|        | CAJA 0008 AUT HORA 13:57   | 972,209.20 |           |               |
| 29 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51675<br>SUC                                  |            |           |               |
|        | CAJA 0038 AUT HORA 15:23   | 100,464.74 |           | 28,044,517.77 |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51816<br>CAJA 0054 AUT<br>HORA 02:02 SUC 0432 | 22,773.22  |           |               |
|        | REF  |            |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51683<br>CAJA 0054 AUT<br>HORA 02:02 SUC      | 281,133.12 |           |               |
|        | REF  |            |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51676<br>CAJA 0054 AUT<br>HORA 02:04 SUC      | 980,804.81 |           |               |
|        | REF  |            |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51681<br>CAJA 0054 AUT<br>HORA 02:04 SUC      | 624,668.70 |           |               |
|        | REF  |            |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51671<br>CAJA 0054 AUT<br>HORA 02:07 SUC 0334 | 709,902.40 |           |               |
|        | REF  |            |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51689<br>CAJA 0054 AUT<br>HORA 02:07 SUC 0334 | 486,132.20 |           |               |
|        | REF  |            |           |               |
| 30 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51680<br>CAJA 0054 AUT                        |            |           |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETROS       | DEPOSITOS     | SALDO         |
|--------|---|--------------|---------------|---------------|
|        | HORA 02:07 SUC 0334   | 117,702.45   |               |               |
|        | REF   |              |               |               |
| 30 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION      |              |               |               |
|        | CAJA 0072 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 08:07 SUC  | 2,042,120.34 |               |               |
| 30 ENE | TRASPASO REF. AUT.<br>SER BCA ELEC  |              |               |               |
|        | CAJA 0082 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 10:13 SUC  | 1,000,000.00 |               | 19,799,890.73 |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51537<br>CAJA 0054 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 02:03 SUC  | 173,014.64   |               |               |
|        | REF   |              |               |               |
|        | 0040410 2980 04320501   |              |               |               |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51669<br>CAJA 0054 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 02:05 SUC 0334   | 2,011.44     |               |               |
|        | REF   |              |               |               |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51613<br>CAJA 0054 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 02:05 SUC 0334   | 15,939.00    |               |               |
|        | REF   |              |               |               |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51533<br>CAJA 0054 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 02:06 SUC 0432   | 4,249.91     |               |               |
|        | REF   |              |               |               |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51493<br>CAJA 0054 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 02:07 SUC  | 142,170.60   |               |               |
|        | REF   |              |               |               |
| 31 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 51677<br>SUC 4472  |              |               |               |
|        | CAJA 0005 AUT HORA 09:12  | 33,792.00    |               |               |
| 31 ENE | VENTA DE FONDOS BANAMEX   |              |               |               |
|        | CAJA 0082 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 10:02 SUC 0525   |              | 10,000,004.03 |               |
| 31 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO D<br>SUBROGACIONES NUM DE<br>AUTORIZACION |              |               |               |
|        | CAJA 0072 AUT   |              |               |               |
|        | HORA 10:06 SUC  | 121,864.66   |               |               |
| 31 ENE | PAGO INTERBANCARIO REF<br>A BANCO   |              |               |               |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS       | DEPOSITOS    | SALDO |
|--------|---|---------------|--------------|-------|
|        | INTERNAC AL BENEF. ABA<br>SEGUROS, S.A. DE C.V. SU<br>REF. PAGO OPD HCG F                               |               |              |       |
|        | CAJA 0082 AUT<br>HORA 10:08 SUC 0518  | 173,804.71    |              |       |
| 31 ENE | TRASPASO REF AUT.<br>SER BCA ELEC   |               |              |       |
|        | CAJA 0082 AUT<br>HORA 14:18 SUC 0518  |               | 2,000,000.00 |       |
| 31 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                        |               |              |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 14:19 SUC   | 10,187,697.25 |              |       |
| 31 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                          |               |              |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 14:21 SUC   | 5,203,546.98  |              |       |
| 31 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                        |               |              |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 14:23 SUC   | 487,438.40    |              |       |
| 31 ENE | PAGO DE P PROVEEDORES<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                          |               |              |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 14:25 SUC   | 92,821.80     |              |       |
| 31 ENE | ABONO X DEV DE OP REF<br>RECIBIDA DE<br>HSBC MEXICO SA INS<br>BENEF.<br>REF. MOTIVO CUENTA<br>CANCELADA |               |              |       |
|        | CAJA 0079 AUT<br>HORA 14:26 SUC 0809  |               | 3,000.00     |       |
| 31 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                        |               |              |       |
|        | CAJA 0072 AUT<br>HORA 14:27 SUC   | 298,801.30    |              |       |
| 31 ENE | PAGO DE P INTERBANCARIO<br>DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES<br>NUM DE AUTORIZACION                        |               |              |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                  | RETROS       | DEPOSITOS | SALDO         |
|--------|---------------------------|--------------|-----------|---------------|
|        | CAJA 0072 AUT             |              |           |               |
|        | HORA 14:30 SUC            | 1,225,783.36 |           |               |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS |              |           |               |
|        | CAJA 0 AUT 0              |              |           |               |
|        | HORA 0:0 SUC 0            |              |           |               |
|        | 62                        |              |           |               |
|        | CAJA 0000 AUT             |              |           |               |
|        | HORA 23:59 SUC 4472       |              |           |               |
| 31 ENE | SU RENDIMIENTO            |              |           |               |
|        | CAJA 0000 AUT             |              |           |               |
|        | HORA 23:59 SUC 4472       |              | 27,622.26 | 13,679,564.66 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 539.40

**Información importante**

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0\*75711FA1-D497-49B6-AB13-AF2B8C2FAE90\*2014-02-03T11:54:51\*CeQ2EDepGFmLlSSYUGSRdA+18g1  
 o5S7Hy0MATIozl3qoYgKY2jEDLcB+VEZmlyHHITkZOCFBjx3FA5+sN0XNKm4Yk(jNVeexJEWNeY6Da6Yso820A  
 mTS9gCb4f0JTHYF7avuh+Km19goktze+yNLG1Wq9vu7b/K+Gq7Uw\*0000100000300627194\*NddFBfyY74pq0  
 DoHlI4glu/Sj8R0WPoGRa5l/RaND6u18+VNpcy4LRxm+QlU+M5D5f0r86S(z4Bgr3AwWIdq2BR7kab+Z+/DuM  
 xmZe87JlD5eJy3mPaFR6YadvLV08Mj715YUpxbN0r9wBr0HwnXl0eivw1R2teL.HZE\*”

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lcbZwCPdJhve6:oj3Dw0lcbZ  
 ZkZYRvWDeXcA0DeE67ZPZINZ  
 2a2HjV7wWY5v8KvZV5XWVPZa6  
 5CXVTE8890a37aDcaCI5CLYZE  
 1B2W3m20PC3PjP090V50CPK002  
 0dY19wEjMvJuvCqUE12ak0487  
 Aww8eF0YRk0114209k1E  
 XW88004Y2e9W01420V0BANUJ  
 428xZLp3l0byF6uVdibZXR  
 Zv9q93aA800vWkZ815y9vL2  
 F0v7B09d3ukQoInR0p0317  
 6P5M009KXKXyML032LB0R  
 43E0v0d474wK0616R04EB2  
 A33L7C00620AAAY5W7W7AF2  
 d1vKixFwENFk73BngUGR003WZ  
 0p02w0wEHP04008208240P  
 ZZZZa184800044TW0raaLAZ  
 vppX4vX3X07HL00paSHE4hXnd0

CeQ2EDepGFmLlSSYUGSRdA+18g1o5S7Hy0MATIozl3qoYgKY2jEDLcB+VEZm  
 lyHHITkZOCFBjx3FA5+sN0XNKm4Yk(jNVeexJEWNeY6Da6Yso820AmTS9g  
 Cb4f0JTHYF7avuh+Km19goktze+yNLG1Wq9vu7b/K+Gq7Uw

SELLO DIGITAL SAT

NddFBfyY74pq0DoHlI4glu/Sj8R0WPoGRa5l/RaND6u18+VNpcy4LRxm+Ql  
 U+M5D5f0r86S(z4Bgr3AwWIdq2BR7kab+Z+/DuMxmZe87JlD5eJy3mPaF  
 R6YadvLV08Mj715YUpxbN0r9wBr0HwnXl0eivw1R2teL.HZE\*

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO                                    | IMPORTE      |
|--------|--------|-----|--|--------------|
| 06 ENE | 116727 | EMP | CHEQUES 4472/00000010380-8<br>PAGO A TERC CHO 4480/ 7884   | 9,000.00     |
| 06 ENE | 17447  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 11,288.00    |
| 08 ENE | 69309  | EMP | CHEQUES 4472/00000002185-1<br>CHEQUES 4472/00000001696-3   | 3,000,000.00 |
| 08 ENE | 70073  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 24,004.00    |
| 09 ENE | 84459  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 33,222.00    |
| 09 ENE | 85277  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 51,789.00    |
| 09 ENE | 87183  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 11,144.00    |
| 09 ENE | 87586  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 38,848.00    |
| 09 ENE | 65117  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3<br>PAGO A TERC CHO 257/ 8566467 | 41,064.00    |
| 13 ENE | 12655  | EMP | CHEQUES 4472/00000001713-7<br>CHEQUES 4472/00000002185-1   | 1,817.10     |
| 13 ENE | 12634  | EMP | CHEQUES 4472/00000001697-1<br>CHEQUES 4472/00000002185-1   | 1,783.01     |
| 13 ENE | 12743  | EMP | CHEQUES 4472/00000002185-1<br>CHEQUES 4472/00000010316-8   | 22,164.20    |
| 14 ENE | 71783  | EMP | CHEQUES 4472/00000002185-1<br>CHEQUES 4472/00000001696-3   | 2,000,000.00 |
| 14 ENE | 84893  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 12,887.00    |
| 14 ENE | 87391  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 37,062.00    |
| 15 ENE | 18736  | EMP | CHEQUES 4472/00000001697-1 ***                             | 1,566.00     |
| 15 ENE | 66719  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 29,580.00    |
| 15 ENE | 87353  | EMP | CHEQUES 4472/00000001696-3<br>CHEQUES 4472/00000010320-3   | 1,000,000.00 |
| 15 ENE | 136003 | EMP | CHEQUES 4472/00000001696-3<br>PAGO A TERC CHO 4472/ 69216  | 1,067,608.05 |
| 15 ENE | 138355 | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***                             | 24,743.00    |
| 15 ENE | 148455 | EMP | CHEQUES 4472/00000001696-3 ***                             | 778,242.36   |
| 15 ENE | 152865 | EMP | CHEQUES 4472/00000010349-1<br>CHEQUES 4472/00000001696-3   | 400,000.00   |
| 15 ENE | 163223 | EMP | CHEQUES 4472/00000010354-8                                 |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO                  | IMPORTE       |
|--------|--------|-----|--|---------------|
|        |        |     | CHEQUES 4472/0000001696-3                | 300,000.00    |
| 16 ENE | 163634 | EMP | CHEQUES 4472/00000010366-4               |               |
|        |        |     | CHEQUES 4472/0000001696-3                | 100,000.00    |
| 17 ENE | 62451  | EMP | CHEQUES 4472/00000010366-4               |               |
|        |        |     | CHEQUES 4472/0000001696-3                | 84,000,000.00 |
| 17 ENE | 126112 | EMP | CHEQUES 4472/0000001735-6 ***            | 1,957,949.20  |
| 17 ENE | 137320 | EMP | CHEQUES 4472/0000001696-3 ***            | 536.72        |
| 17 ENE | 139179 | EMP | CHEQUES 4472/0000001697-1                |               |
|        |        |     | CHEQUES 4472/0000001696-3                | 1,566.00      |
| 20 ENE | 60394  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 43,712.00     |
| 21 ENE | 99455  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 13,940.00     |
| 21 ENE | 98891  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 56,701.00     |
| 23 ENE | 24753  | EMP | CHEQUES 4472/0000001696-3                |               |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 4889/ 23166              | 65,192.00     |
| 23 ENE | 98876  | EMP | CHEQUES 4472/00000010350-6 ***           | 3,600.00      |
| 24 ENE | 99653  | EMP | CHEQUES 4472/00000010366-4               |               |
|        |        |     | CHEQUES 4472/0000001696-3                | 26,000,000.00 |
| 24 ENE | 98842  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 16,564.80     |
| 24 ENE | 122077 | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 40,426.00     |
| 27 ENE | 37967  | EMP | CHEQUES 4472/00000002185-1               |               |
|        |        |     | CHEQUES 4472/00000010316-6               | 166,000.00    |
| 27 ENE | 117641 | EMP | CHEQUES 4472/00000010316-6 ***           | 11,900.00     |
| 29 ENE | 21004  | EMP | CHEQUES 4472/00000010316-6               |               |
|        |        |     | CHEQUES 4472/00000010320-3               | 166,000.00    |
| 29 ENE | 104182 | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 6,160.00      |
| 30 ENE | 29619  | EMP | CHEQUES 4472/0000001696-3                |               |
|        |        |     | CHEQUES 4472/00000010320-3               | 1,000,000.00  |
| 30 ENE | 32432  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 1,741,263.26  |
| 30 ENE | 44702  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 2,422.08      |
| 30 ENE | 45777  | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 926.14        |
| 30 ENE | 48183  | EMP | CHEQUES 4472/0000001713-7 ***            | 8,000.00      |
| 30 ENE | 121136 | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 68,386.00     |
| 31 ENE | 35932  | EMP | CHEQUES 4472/0000001696-3 ***            | 173,604.71    |
| 31 ENE | 163094 | EMP | CHEQUES 4472/00000002185-1               |               |
|        |        |     | CHEQUES 4472/0000001696-3                | 2,000,000.00  |
| 31 ENE | 166345 | EMP | CHEQUES 4472/00000010320-3 ***           | 17,536.00     |
|        |        |     | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4472/ 16963 | 0.00          |

\*\*\* La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM640515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 5226-8967

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año. • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIO Y EMPRESARIAL Ciudad de México: 525-2629 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 525-8657  
Otra Ciudad: 5140-939-3238 Otra Ciudad: 51-80-51-3029

© de Septiembre No. 21-Abs. Plaz. del Centro, México D.F. Centro electrónico: www.banamex.com

IMPORTANTE:

• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.  
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONSEJO Centro de Atención Telefónica: 52-46-95-99 a 21-680-999-6860

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a [www.consejofin.com](http://www.consejofin.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICIPANTES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/leydeprivacidad](http://www.banamex.com/leydeprivacidad) o en la sucursal de su preferencia.



En Banamex cumplir con sus obligaciones fiscales es más fácil.

De acuerdo a los requisitos fiscales del SAT que entraron en vigor 1º de enero 2014, próximamente podrá recuperar las facturas electrónicas que Banamex emite en formato XML, a través de nuestro portal [www.banamex.com](http://www.banamex.com). En la opción de "Tu Banco en Línea" encontrará "Factura Electrónica Banamex", que lo dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).

Es importante que tenga a la mano su Estado de Cuenta donde se encuentra RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar su XML.

El UUID (Identificador único universal) es un dato integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX. Recuerde que el UUID es único por factura y por lo tanto varía mensualmente.

El UUID se encuentra dentro de la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT en su Estado de Cuenta, como se muestra a continuación:

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

➔ [1] 0C157F4ED-02E7-4660-4667-6604D666C642014-01-14T15:07:00.000Z J2459F9G6w0JEsU0vBbww78TtWwZ  
vC5s7ko-rfo-NChfyLp6ANZ09EoR1 vQrV9V93CJ5eRbQbE9NwToQyTTCGcFWWVJpqaLQ4LeaM12rCvz2A6,K13  
r62BRM3WQJWR1G.VU7HJLajp03v 1E2VW15145+000100000300527194/P0Eowd6uPDy150rHb4PQC36rQvC6ck1  
1e439664W6PFPVW0B yqj9Kah6,yDv+dzmPclJ TW6uPWR0Cv0wW00uRRCFPA166BxKov3+uacLHgb3NYLcY7#v6q  
yQ6wUEW4GZvG0Ry6kTTf6gwH6sGR346RJF3EORW0G80VYyU+]

Para mayor información de cómo obtener el XML de sus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulte [www.banamex.com](http://www.banamex.com)



**Glosario de Abreviaturas**

|                    |                             |                |                            |              |   |
|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---|
| AB                 | ABONOS                      | AS/VALS        | VALORES                    | PRBH         | PRIMEHO                                     |
| ABO                | ABO                         | BOC            | BOCUMENTO                  | PTOS         | PUNTOS                                      |
| ABM                | ABONADO                     | BOVI           | BOVICIACION                | PYME         | PAQUETE PYME                                |
| ADM                | AUTOMATIC TELLER MACHINE    | BOV            | BOVICION                   | RI           | MONTO DE 0 A 30 MIL                         |
| ADM/ADM/AT         | AUTOMATICO                  | BOE            | BOVICION                   | RI2          | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL                    |
| ADD E              | AUTOMATICO EMPRESARIAL      | BOE DE CTA     | ESTADO DE CUENTA           | RI3          | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE                 |
| ADT                | AUTOMATICA AUTODIAGNOSIS    | EFE/EFECTIV    | EFECTIVO                   | REACTIV      | REACTIVACION                                |
| B PER              | BANCAHET PERSONAL           | ELEC/LECTOR    | ELECTRONICA                | REC          | RECEPCION                                   |
| B PROF             | BANCAHET PROFESIONAL        | EMP            | EMPRESARIAL                | RECH         | RECHAZADO(A)                                |
| BANC               | BANCOS                      | ESP            | ESPECIAL                   | REEMB        | REEMBOLSO                                   |
| BKA                | BANCA                       | ETI            | EXTIUSA                    | REF          | REFERENCIA                                  |
| BOB                | BANCAHET DIRECTO            | ETI2           | EXTIUSA                    | REND         | RENDIMIENTOS                                |
| BOCNET             | BANCAHET EMPRESARIAL        | ETI3           | EXTIUSA                    | REP/REPES    | DEPOSICION                                  |
| BOCS               | BANCOS                      | ETI4           | EXTIUSA                    | REPOSIC      | REPOSICION                                  |
| BOFIT              | BENEFICARIO                 | ETI5           | EXTIUSA                    | RESF         | RESPALDO                                    |
| BOSE               | BANCAHET EN SU EMPRESA      | FMS            | FONDOS INSUFICIENTES       | RET          | RETIROS                                     |
| BRANMEX            | BANCO NACIONAL DE MEXICO    | FRON/PLA       | FRONTE PLAZA               | REV          | REVOCACION                                  |
| BNA/BAN            | BANCO NACIONAL DE MEXICO    | FUB            | FUNDOS                     | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BNE                | BANCAHET EMPRESARIAL        | GAT            | GARANTIA ANUAL TOTAL       | S.A.R.       | SESTIMA ADMINISTRACION RETIRO               |
| BNET               | BANCA NET PERSONAL          | GEN            | GENERACION                 | SAT          | SESTIMA ADMINISTRACION                      |
| BOR/LIB            | BORISANTE BANAMEX LIB       | GLDC           | GRUPO BALANCEADO 2         | T            | TRIBUTARIA                                  |
| BOR/PLUS           | BORISANTE PLUS              | GRAC           | GRACIAS                    | S.B.C        | SALVO BANC CREDITO                          |
| BOR/NA             | BORISANTE BANAMEX NOS       | GROS           | GASTOS                     | S/FON        | SI FONDOS                                   |
| BORV               | BORISACION                  | GRONC          | GRUPO DE DINERO 1 BANAMEX  | S/FONDS      | SI FONDOS                                   |
| C                  | CAJERO                      | HE             | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO | SA           | SOCIEDAD ANONIMA                            |
| C/C/CO             | CHEQUE                      | IMP            | IMPUESTOS                  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE        |
| C FONDOS           | CONCENTRACION FONDOS        | IMP. NR        | IMPORTE MONEDA NACIONAL    | SC           | SOCIEDAD CIVIL                              |
| C/C/CPA            | CON COPY                    | IMP. NE        | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  | SDB          | SALDO                                       |
| C/TARJ - C/TARJETA | CON TARJETA                 | IMPT           | IMPORTE                    | SEC          | SECUENCIA                                   |
| CAJ                | CAJERO                      | IN FA/INT FALL | INTERIORS FALLIDOS         | SECANAMES    | SECOROS BANAMEX                             |
| CBC                | CUENTA BALANCE CERO         | INCUMPL        | INCUMPLIMIENTO             | SER          | SERVICIO                                    |
| CCB                | CALIFORNIA COMMERCE BANK    | INT            | INTERES                    | SER OCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA                  |
| CERTIF             | CERTIFICADO                 | INTB           | INTERBANCARIO              | SERN         | SERVICIO/SERVICIOS                          |
| CF                 | CONCENTRACION FONDOS        | INTC/INTERBAN  | INTERBANCARIO              | SORING       | SORING                                      |
| CGI                | CARGO                       | INTI           | INSTITUCIONES              | SOTEM        | SOCIEDAD FINANCIERA SUJETO MULTIPLE         |
| CA. REV S/FONDOS   | CREDITO DEVUELTO SIN FONDOS | INTS           | INTERESES                  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CITI               | CITIDIRECT                  | INT/INTS       | INTERIORS                  | SPEIA        | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USG AMPLIADO     |
| CM                 | CUENTA MAESTRA              | ISA            | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SUC          | SUCURSAL                                    |
| COM                | COMISION                    | LA             | LINEA DE CREDITO           | T            | TARJETA                                     |
| COM. CR. S/FONDOS  | COMISION CREDITO SIN FONDOS | L. C.          | LINEA DE CREDITO           | T Y CH       | TARJETA Y CREDORA                           |
| COMS/COM           | COMISION                    | N DA           | NOMINA DA                  | T. O.        | TARJETA DEBITO                              |
| CONCAT             | CONCENTRACION               | N.N.           | NOMINA NACIONAL            | TAR/TARJ     | TARJETA                                     |
| CONSULT / CONS     | CONSULTA (S)                | NA/MAGNE       | MAGNETICO                  | TR           | TARJETAS BANAMEX                            |
| CP                 | CAJERO PERMANENTE           | NEO            | NEURO                      | TC           | TARJETA DE CREDITO                          |
| CR                 | CENTRO REPARTO              | NER            | NEURONAL                   | TC           | TIPO DE CAMBIO                              |
| CTA                | CUENTA                      | NERIS          | NEURONAL                   | T. CBN       | TASA VARIABLE                               |
| CTA. M.            | CUENTA MAESTRA              | NEO            | NEURO                      | T. CCB       | TASA FIJA                                   |
| CTAS               | CUENTAS                     | NOV            | NOVIENIO                   | TEP          | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS          |
| CTO                | CONTRATO                    | NOV/MONTES     | NOVIENIOS                  | TERC         | TERCEROS                                    |
| CTRO               | CENTRO                      | NET            | BANCAHET                   | TRAS         | TRASLADO                                    |
| CREO               | CREDITO                     | NI.            | NOMERO                     | TPV          | TERMINAL PUNTO VENTA                        |
| CRH                | CUENTA                      | NOVI           | NOMINA BANAMEX             | TRM          | TRANSACCION                                 |
| CRH                | CUENTA                      | OPER           | OPERACION                  | VENTAN       | VENTANILLA                                  |
| CRH/INT            | CREDITO                     | PRGS           | PAGOS INTERBANCARIOS       | VTO          | VENCIMIENTO                                 |
| CRP                | DEPOSITO                    | PRG            | PROGRAMA                   | X            | PER   |
| DEP DISPOSICION    | DEPOSITO POR DISPOSICION    | PRTE (S)       | PENDIENTE                  |              |   |
| DEVAL              | DEVALUACION                 | PEREX          | PERIODO MEDICANTE          |              |   |
| DEVUEL             | DEVUELTO                    | PERA/PENDIENT  | PENDIENTE                  |              |   |
| DF                 | DISTRITO FEDERAL            | PERM           | PERMANENTE                 |              |   |
| DGIT               | DIGITUM                     | PREV AUT       | PREVISION AUTOMATICA       |              |   |
| DESP/RS            | DISPOSICION                 | PRG            | PROGRAMADO                 |              |   |