

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

00000000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interes Aplicable o Rendimientos	\$43,738.06
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

 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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$13,679,594.96	\$23,555,059.91
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitam	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$13,679,594.96
(+) 36 Depósitos		\$228,332,998.69
(-) 131 Retiros		\$218,457,533.74
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$23,555,059.91
Saldo Promedio		\$22,224,497.11
Días Transcurridos		28
Tasa Bruta		2.53%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		2.53%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$43,738.06
Cheques Girados		94
Cheques Exentos		94

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963	RETROS	DEPOSITOS
	\$218,457,533.74	\$228,332,998.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,679,594.96
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51684			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:24 SUC	518,341.72		
	REF			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51685			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:24 SUC 0334	38,388.84		
	REF			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51685			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:24 SUC 0334	46,639.88		13,075,224.62
	REF			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51617			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:14 SUC 0334	4,840.00		
	REF			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51616			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:18 SUC	1,009,765.06		
	REF			
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJA AL BENEF			
	INSTITUTO INTERNACIONAL DEL			
	DERECHO Y DEL ESTADO A SU			
	REF. OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 09:23 SUC	88,800.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	A BANCO BANSI			
	AL BENEF. SEC F 5 AL MILLAR			
	REC EST SU REF. PAGO			
	OPD HCG			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 11:54 SUC 0519	9,432.11		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51704			
	SUC 0954			
	CAJA 0008 AUT HORA 13:30	11,025.74		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51703			
	SUC 0954			
	CAJA 0008 AUT HORA 13:30	11,092.61		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51663			
	SUC			
	CAJA 0008 AUT HORA 15:14	316,663.61		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51662			
	SUC			
	CAJA 0003 AUT HORA 15:52	181,675.44		11,439,929.75
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51670			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:12 SUC	975,027.38		
	REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51700 SUC 4472 CAJA 0001 AUT HORA 09:18	26,791.36		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51701 SUC 4472 CAJA 0001 AUT HORA 09:18	19,044.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51699 SUC 0954 CAJA 0005 AUT HORA 15:09	370.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51698 SUC 0954 CAJA 0005 AUT HORA 15:08	1,861.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51697 SUC 0954 CAJA 0005 AUT HORA 15:08	11,128.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51696 SUC 0954 CAJA 0005 AUT HORA 15:08	7,732.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51695 SUC 0954 CAJA 0005 AUT HORA 15:10	34,660.00		10,343,326.01
07 FEB	DEPOSITO SALVO BIEN COBRO SUC PLAZA GALERIAS JAL CAJA 0004 AUT HORA 09:30 SUC 0987		2,928.36	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51633 CAJA 0054 AUT HORA 02:03 SUC 0334 REF	449.22		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51535 CAJA 0054 AUT HORA 02:06 SUC 0334 REF	1,208.44		
07 FEB	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC CAJA 0082 AUT HORA 10:52 SUC 0519		16,000,000.00	
07 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX CAJA 0082 AUT HORA 11:17 SUC 0529		32,064,122.09	
07 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION CAJA 0072 AUT HORA 12:45 SUC 0870	4,298.00		
07 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 12:48 SUC 0870	31,594.87		
07 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	BANCO SANTANDER (M			
	BENEF.)			
	SU REF. MOTIVO:			
	CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 12:51 SUC 0859		1,050.00	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LOPEZ MATE JAL			
	CAJA 0001 AUT			
	HORA 13:20 SUC 0301		46.56	
07 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:35 SUC	12,084,029.39		
07 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:37 SUC	4,784,396.55		
07 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:40 SUC	1,000,579.35		
07 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:42 SUC	166,768.21		
07 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. SANTUARIO JAL			
	CAJA 0005 AUT			
	HORA 14:48 SUC 4472	179.80		
07 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51705			
	CAJA 0005 AUT			
	HORA 14:48 SUC	734,204.00		
07 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51705			
	CAJA 0005 AUT			
	HORA 14:52 SUC	1,129,881.00		
07 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2008 SUC. SANTUARIO JAL CAJA 0005 AUT			
	HORA 14:52 SUC 4472	179.90		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTUARIO JAL CAJA 0005 AUT			
	HORA 14:56 SUC 4472		330.00	
07 FEB	PAGO A TERCEROS: AUT 25184 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 18:06 SUC 0519	1,360.00		38,602,657.09
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51672 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:17 SUC REF	429,363.60		
10 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION CAJA 0072 AUT			
	HORA 10:45 SUC 0570	6,729.45		
10 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT			
	HORA 10:52 SUC	20,000,000.05		18,066,533.99
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51769 SUC 0954			
	CAJA 0005 AUT HORA 12:15	15,422.83		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51769 SUC 0954			
	CAJA 0008 AUT HORA 12:15	4,617.90		
11 FEB	CARGO GLOBAL VIATICOS CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:40 SUC 0570	1,100.00		
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF. PAGO PENALIZACION 2510 RASTREO:			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 16:22 SUC 0559		86.70	
11 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE REF. PAGO PENALIZACION 2511 RASTREO:			
	CAJA 0079 AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:23 SUC 0859		271.25	18,044,761.32
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51747			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:07	8,379.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51762			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:08	812.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51764			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:09	24,739.92		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51765			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:10	27,510.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51763			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:11	19,383.20		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51748			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:11	25,653.20		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51749			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:12	25,631.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51760			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:13	47,255.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51761			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 09:14	35,209.22		
12 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 10:57 SUC 0870	11,269.99		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51539			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT HORA 14:27	14,054.27		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51740			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT HORA 14:31	522,947.42		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51673			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT HORA 14:33	614,480.73		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51494			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT HORA 14:35	147,122.96		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51694			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT HORA 14:39	78,627.51		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51745			
	SUC 0954			
	CAJA 0004 AUT HORA 14:48	8,494.01		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51766			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0954			
12 FEB	CAJA 0034 AUT HORA 14:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51745	7,732.00		
	SUC 0954			
12 FEB	CAJA 0034 AUT HORA 14:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51595	8,252.00		
	SUC 0110			
12 FEB	CAJA 0035 AUT HORA 14:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51739	8,567.05		
	SUC			
12 FEB	CAJA 0035 AUT HORA 15:37 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF: RASTREO:	502,212.95		
			55,007,316.00	70,916,554.88
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51711 CAJA 0054 AUT HORA 02:02 SUC 0334 REF	1,058,988.65		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51551 CAJA 0054 AUT HORA 02:02 SUC REF	264,269.58		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51715 CAJA 0054 AUT HORA 02:02 SUC REF	224,944.51		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51553 CAJA 0054 AUT HORA 02:02 SUC 0334 REF	32,681.10		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51559 CAJA 0054 AUT HORA 02:02 SUC REF	109,780.81		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51555 CAJA 0054 AUT HORA 02:02 SUC REF	128,993.45		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51515 CAJA 0054 AUT HORA 02:05 SUC 0334 REF	2,041.50		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51541			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:05 SUC 0334	121,318.22		
	REF			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51675			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:05 SUC 0334	172,111.39		
	REF			
13 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 12:32 SUC	80,000,000.23		
13 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 12:32 SUC	5,000,000.53		
13 FEB	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0519		3,000,000.00	
13 FEB	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0519		1,800,000.00	
13 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:45 SUC	4,774,505.55		
13 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:51 SUC 0570	52,742.00		
13 FEB	ALTA DE SERVICIO DE ALERTAS			
	CAJA 0073 AUT			
	HORA 18:15 SUC 0385			13,874,207.14
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51632			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,651.76		
	REF			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51737			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,109.07		
	REF			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51721			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:02 SUC 0334	5,593.94		
	REF			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51658			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:02 SUC 0334	104.00		
	REF			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51691			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:02 SUC	285,469.90		
	REF			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51722			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:02 SUC	380,984.08		
	REF			
14 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 12:22 SUC 0529		70,013,114.97	
14 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 12:28 SUC 0870	55,449.60		
14 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 12:30 SUC 0870	74,371.58		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PROULEX, U.			
	DE G. SU REF. PAGO OPD			
	HCG			
	CAJA 0062 AUT			
	HORA 12:34 SUC 0519	4,837.60		
14 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:42 SUC 0870	35,089,948.05		
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCCIDENTE S.A. DE S.U.			
	REF. MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		89,126.00	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE S.U.			
	REF. MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		26,283.05	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE S.U.			
	REF. MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		580.93	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE S.U.			
	REF. MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		10,904.00	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE S.U.			
	REF. MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		50,760.00	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE S.U.			
	REF. MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		19,140.00	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE SJ			
	REF: MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		580.93	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE SJ			
	REF: MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		1,800.00	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE SJ			
	REF: MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		18,249.00	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE SJ			
	REF: MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		27,177.62	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE SJ			
	REF: MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		7,080.00	
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE SJ			
	REF: MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:45 SUC 0859		3,815.84	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA IN S			
	BENEF.IMPLEMENTOS MEDICOS DE			
	OCCIDENTE S.A. DE SU			
	REF. MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT			
	HORA 14:46 SUC 0808		3,815.84	
14 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:47 SUC	24,220,599.35		
14 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:48 SUC	800,276.43		
14 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:51 SUC	188,478.14		22,032,731.42
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51538			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:37 SUC 0334	1,619.12		
	REF			
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51814			
	SUC 0350			
	CAJA 0008 AUT HORA 10:51	6,032.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51757			
	SUC 0954			
	CAJA 0034 AUT HORA 14:09	890.00		
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF.			
	REF. PAGO OPD HCG			
	CAJA 0062 AUT			
	HORA 14:21 SUC 0519	1,050.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51650			
	SUC 0531			
	CAJA 0040 AUT HORA 15:05	184.72		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51715			
	SUC 0831			
	CAJA 0040 AUT HORA 15:05	27.85		22,022,947.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51788 SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT HORA 11:35	9,831.98		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51787 SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT HORA 11:35	14,027.73		21,999,088.22
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51667 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:04 SUC 0432 REF	94,672.85		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51632 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:05 SUC 0432 REF	20,509.84		
	0104714 6390 04320504			
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51712 SUC 4292			
	CAJA 0004 AUT HORA 12:26	182,264.89		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51730 SUC 0954			
	CAJA 0004 AUT HORA 13:10	9,291.34		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51526 SUC 0954			
	CAJA 0004 AUT HORA 13:10	2,473.72		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51783 SUC 0110			
	CAJA 0005 AUT HORA 15:17	6,546.00		21,893,299.98
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51543 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:05 SUC 0432 REF	39,679.33		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51743 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:06 SUC REF	300,406.32		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51733 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:06 SUC 0432 REF	80,641.95		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51782 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:07 SUC 0334 REF	73,302.48		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51742 SUC 0301			
	CAJA 0005 AUT HORA 09:55	313,290.47		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51750 SUC			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	CAJA 0002 AUT HORA 14:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51678	16,979.75		20,899,999.70
	CAJA 0054 AUT HORA 02:00 SUC 0432	2,436.07		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51769 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:00 SUC	297,666.04		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51662 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:00 SUC 0432	13,736.61		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51736 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:01 SUC 0432	48,708.41		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51773 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,671.36		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51540 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:01 SUC	172,818.28		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51491 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:02 SUC 0334	58,616.60		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51771 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:02 SUC	163,761.79		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51789 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:04 SUC 0334	299.00		
	REF			
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51664 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:06 SUC 0334	72,707.34		
	REF			
21 FEB	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 12:23 SUC 0518		32,000,000.00	
21 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 12:33 SUC 0570	19,102.20		
21 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 12:35 SUC 0570	29,018.02		
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF IMPLEMENTOS			
	MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE			
	SU REF PAGO OPD HCG			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 12:38 SUC	289,282.71		
21 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:48 SUC	7,279,948.09		
21 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:48 SUC	362,813.87		
21 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:52 SUC	122,143.12		
21 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 14:56 SUC	24,612,338.53		19,370,038.66
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81726			
	CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:18 SUC	112,926.54		
	REF			
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	REF. PAGO OPD			
	CAJA 0082 AUT HORA 12:48 SUC 0518	3,700.00		18,253,412.42
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51814 SUC 4472			
25 FEB	CAJA 0005 AUT HORA 12:50 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51785 SUC 0954	23,007.08		
25 FEB	CAJA 0005 AUT HORA 15:13 DEPOSITO SALVO BIEN COBRO SUC. SEC PENSIONES JAL	8,284.07		18,222,121.29
25 FEB	CAJA 0011 AUT HORA 09:30 SUC 4788		1,158.30	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51755 SUC			
25 FEB	CAJA 0005 AUT HORA 13:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51759 SUC 0345	697,144.07		
25 FEB	CAJA 0005 AUT HORA 13:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51807 SUC 0110	9.80		
25 FEB	CAJA 0004 AUT HORA 14:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51812 SUC 0110	27,907.00		
25 FEB	CAJA 0004 AUT HORA 14:58 TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC	7,023.00		18,591,198.02
27 FEB	CAJA 0082 AUT HORA 09:34 SUC 0518		578.78	
27 FEB	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC			
28 FEB	CAJA 0082 AUT HORA 09:35 SUC 0518		6,084.02	18,597,938.83
28 FEB	TRASPASO REF AUT. 28435 SER BCA ELEC			
28 FEB	CAJA 0082 AUT HORA 13:03 SUC 0518		18,000,000.00	
28 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
28 FEB	CAJA 0072 AUT HORA 13:18 SUC	2,525,917.83		
28 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
28 FEB	CAJA 0072 AUT HORA 13:48 SUC	10,583,510.02		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE			
	REF. PAGO			
	OFICIO 2 2014 RASTREO:			
	CAJA 0078 AUT			
	HORA 16:37 SUC 0859		233.70	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE			
	MARTINEZ REF. pago de			
	oficio 3 2014 RASTREO:			
	CAJA 0078 AUT			
	HORA 16:38 SUC 0859		477.86	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE			
	MARTINEZ REF. pago			
	oficio 4 2014 RASTREO:			
	CAJA 0078 AUT			
	HORA 16:39 SUC 0859		1,168.62	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE			
	REF. pago			
	oficio 5 2014 RASTREO:			
	CAJA 0078 AUT			
	HORA 16:40 SUC 0859		882.77	
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE			
	MARTINEZ REF. pago			
	oficio 6 2014 RASTREO:			
	CAJA 0078 AUT			
	HORA 16:41 SUC 0859		49.92	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	64			
	CAJA 0000 AUT			
	HORA 23:59 SUC 4472:			
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT			
	HORA 23:59 SUC 4472		43,738.06	23,555,059.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



iProtégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

**L:0*05AD0493-D167-40DF-94AB-1D9782938884-2014-03-03T14:17:28*M4OE+MnuS+WILp/WbK8h8u5D+9SM
kEqDebFe0KvUdINiD/oI/BawR2w450SjZrIaeATz0AasXoNLsG+abNEDABJwdMMJgJjv53v66y4ml30t0L591S1
TE/cRG3CFnQFg6fBpWy41PdDa0FqauTFat6YE2/S5cXrDFr0Bjre8w=0000100000300627194*TJLR+JZPYV5Fu
mgJV1Nup39GDWpmZILjtel7Tx6Nze56D8IWIWfGfBUWrdID8LKkzkXhtzPeA||EGKqfuk9NB6XuFFy08KXj05p3mp
7CSQTTayOVaG0NsalL58+p2t56eG5YzW79kVFIXy0Wt3JIFWtdUTR/CugC/SCBujUgk=
    
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

jcbZLau8heG0IR63C10FwGie6Z
ZkXZpJEUHCNIX90FyA7PZINZ
z2eRtS7kzWvUsxyVZkXUyBbaP
0ne7XQLdyOrae4du9GyR
5mEic0c3OccpD9Kk+W4aLz
L3aRZdyZkwm13enEMUITS10
BOSSpccz7011V84DIB2Pais
B3CL4EYXIV6PRJXG0J5wQwRP
LothFe188X6xWw6S8K1
lqumcz7541yuhWwYFVYvryF2
T09kArDaaL7JlLamN7e0y2
4E7H7X58agdyKv1DdLPAE8P
Wu-yA7YAT85W0K1A98AARWEd
Y8kZz1R5S8UJLX98AARWEd
dlawWblVGT2CwaY0c3GG12K2
mpco4re4z8nLUWz28u98
ZzZZKPaB8edW1WY6e6ocw2
vppX4P44D7pccz6TL388FD0
    
```

```

M4OE+MnuS+WILp/WbK8h8u5D+9SMkEqDebFe0KvUdINiD/oI/BawR2w450SjZ
rIaeATz0AasXoNLsG+abNEDABJwdMMJgJjv53v66y4ml30t0L591S1TE/cR
G3CFnQFg6fBpWy41PdDa0FqauTFat6YE2/S5cXrDFr0Bjre8w
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

TJLR+JZPYV5FungJV1Nup39GDWpmZILjtel7Tx6Nze56D8IWIWfGfBUWrdID
8LKkzkXhtzPeA||EGKqfuk9NB6XuFFy08KXj05p3mp7CSQTTayOVaG0NsalL
58+p2t56eG5YzW79kVFIXy0Wt3JIFWtdUTR/CugC/SCBujUgk=
    
```

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 FEB	14767	EMP	CHEQUES 4472/0000001698-3	
			PAGO A TERC CHO 807/ 7302400	88,800.00
06 FEB	46626	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	42,688.00
06 FEB	80227	EMP	CHEQUES 4472/0000001695-3 ***	8,432.11
06 FEB	82575	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	184,700.00
06 FEB	8166	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	35,184.00
06 FEB	16183	EMP	CHEQUES 4472/0000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	1,093.22
06 FEB	15325	EMP	CHEQUES 4472/0000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	1,548.70
06 FEB	80071	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	20,000.00
07 FEB	19482	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	300,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 FEB	27053	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	1,200.00
07 FEB	28009	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 351/ 5792866	12,000.00
07 FEB	32217	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	29,448.00
07 FEB	36038	EMP	CHEQUES 4472/00000010349-1	
			CHEQUES 4472/0000001695-3	15,000,000.00
07 FEB	126154	EMP	CHEQUES 4472/0000001695-3	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 7804213	1,260.00
10 FEB	80379	EMP	CHEQUES 4472/0000001713-7 ***	1,100.00
11 FEB	53476	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	392,462.90
11 FEB	65249	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	146,932.66
11 FEB	79418	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	34,801.00
11 FEB	92674	EMP	CHEQUES 4472/00000010316-6	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	1,600,000.00
11 FEB	94450	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	484.00
11 FEB	101666	EMP	CHEQUES 4472/0000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 3319327	8,500.00
11 FEB	113071	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	1,281,312.00
13 FEB	97330	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/0000001695-3	3,000,000.00
13 FEB	97690	EMP	CHEQUES 4472/00000010349-1	
			CHEQUES 4472/0000001695-3	1,900,000.00
13 FEB	101320	EMP	CHEQUES 4472/0000001735-6 ***	1,321,226.00
14 FEB	95959	EMP	CHEQUES 4472/0000001695-3 ***	4,837.50
14 FEB	126158	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 5632864	163,768.00
14 FEB	162833	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	79,220.00
17 FEB	136006	EMP	CHEQUES 4472/0000001695-3 ***	1,060.00
17 FEB	181041	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	70,700.00
17 FEB	183279	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	34,162.00
18 FEB	110816	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	2,768.60
18 FEB	111668	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	37,103.00
19 FEB	94590	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	9,700.60
19 FEB	95079	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	2,137.60
19 FEB	95866	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	3,430.12
20 FEB	85872	EMP	CHEQUES 4472/00000010316-6	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	2,000,000.00
20 FEB	88530	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	3,174,248.10
21 FEB	11934	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	436,600.00
21 FEB	65628	EMP	CHEQUES 4472/00000010349-1	
			CHEQUES 4472/0000001695-3	32,000,000.00
21 FEB	72189	EMP	CHEQUES 4472/0000001695-3 ***	269,282.71
21 FEB	73679	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	140,800.80
21 FEB	126607	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	59,688.00
24 FEB	15895	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	293,180.00
24 FEB	72129	EMP	CHEQUES 4472/0000001695-3 ***	3,700.00
24 FEB	73607	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	14,895.00
24 FEB	74380	EMP	CHEQUES 4472/0000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000001713-7	9,379.00
24 FEB	121454	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	130,800.00
24 FEB	121988	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	163,674.84
24 FEB	122688	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	121,220.00
24 FEB	123863	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	7,937.30
24 FEB	124503	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	21,810.80
25 FEB	12612	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	148,906.30
25 FEB	34599	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	47,878.00
25 FEB	108707	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	23,064.00
26 FEB	25498	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CHEQUES 4472/00000010320-3	147,900.00
26 FEB	69297	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	104,306.01
26 FEB	61842	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHO 7003/ 3484028	10,421.31
			COMISION POR ANUAL	0.00
27 FEB	17693	EMP	CHEQUES 4472/0000001713-7 ***	8,000.00
27 FEB	19159	EMP	CHEQUES 4472/0000001713-7	
			PAGO A TERC CHO 824/ 68322	30,000.00
27 FEB	20293	EMP	CHEQUES 4472/0000001713-7	
			CHEQUES 4472/0000001696-3	676.79
27 FEB	20896	EMP	CHEQUES 4472/0000001713-7	
			CHEQUES 4472/0000001696-3	8,064.02
27 FEB	21187	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	596,600.00
27 FEB	24981	EMP	CHEQUES 4472/0000001736-6 ***	1,676,753.57
27 FEB	43739	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	146,932.56
28 FEB	15648	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	44,000.00
28 FEB	106439	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	17,272.40
28 FEB	108485	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	24,803.58
28 FEB	110379	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	16,207.62
28 FEB	128435	EMP	CHEQUES 4472/00000010346-1	
			CHEQUES 4472/0000001696-3	16,000,000.00
28 FEB	161900	EMP	CHEQUES 4472/0000001697-1 ***	12,142.40
28 FEB	163690	EMP	CHEQUES 4472/0000001697-1	
			PAGO A TERC CHO 9020/ 7163486	12,132.20
28 FEB	179159	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	2,706.60
			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, BNM840515Y81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-0867

Horarios para servicio, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjetas de Débito • Atención de activaciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESOLVE Ciudad de México: 2226-818 Interior de la República: 01 800 119-1033 **PONE Y MONITOREA EMPRESA** Ciudad de México: 1225-0607
 (Seguimiento Depósitos, Empeños y Solares) Edif. y Caseta: 1855 290-7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Oficinas de Juárez: 01 800 18-2029

Verónica Corporativo, Miras No. 850 P.B. Col. Arcos, C.P. 83240 México, D.F. Correo electrónico: resolve@banamex.com

IMPORTE:

- Si desea realizar una activación sobre su estado de cuenta, tiene 18 días naturales desde la fecha del robo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar sanciones.

CONOSY Centro de Atención Telefónica: 52-44-89-19 ó 01-800-999-8880

Para consultar información sobre comisiones con Tasa Informativa y de comparación, ingrese a www.conosy.net.mx



INSTITUTO
 FEDERAL DE
 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/leypdp/privacidad o en la sucursal de su preferencia.



Descarga y almacena tus Facturas Electrónicas en formato XML.

130
AÑOS
CON MEXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Hacerlo es muy fácil, a través de nuestro portal www.banamex.com en la opción de "Tu Banco en Línea" encontrarás "Factura Electrónica Banamex", que te dirigirá al sitio de nuestro emisor autorizado por el SAT (CECOBAN).


Es importante que tengas a la mano tu Estado de Cuenta donde se encuentran RFC y UUID, datos indispensables para poder descargar tu XML.

El UUID se encuentra en la Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT y está integrado por 36 caracteres alfanuméricos (incluyendo guiones) con la siguiente estructura XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, es único por factura y varía mensualmente.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

```
[!L0[C157F4ED-DE7-4090-A68D4D8886CE4]2014-01-14[1e55F109W4RJF19548G6a0]
enOpm]665fvGhyTRToYwxyQ263+rmb+Lptujmq8576mng[KLdOYEVI245]lkgrtnbsrFG
T2g258/juygytNBIBrtSWp076[NGUJG356]lpoahvNhgTrCVI2584LKIYH+M0zfr18y86
b7Bbkygb975sD97=Uolp;jh/jvnJHrR657GVrtuHyHyMk576mng/KLdOYEVI245]lkgrtnbs
rFGT2g258/juygytNBIBrtSWp076jEr57nbv+JuYh7NkikiU2569r78=]
```

Para mayor información de cómo obtener el XML de tus Facturas Electrónicas emitidas por Banamex, consulta el Manual de Usuario en <https://consultacfdi.cecoban.mx:8443/BNM/>



Mis importaciones
y exportaciones
sin límite.

**¡Para ti que importas con experiencia
y exportas crecimiento!**

- Pago de Pedimentos y conoce el nuevo servicio de pago de NO PEDIMENTOS (Formulario Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de Internet, SHCP5 (Derechos), SHCP16 (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!

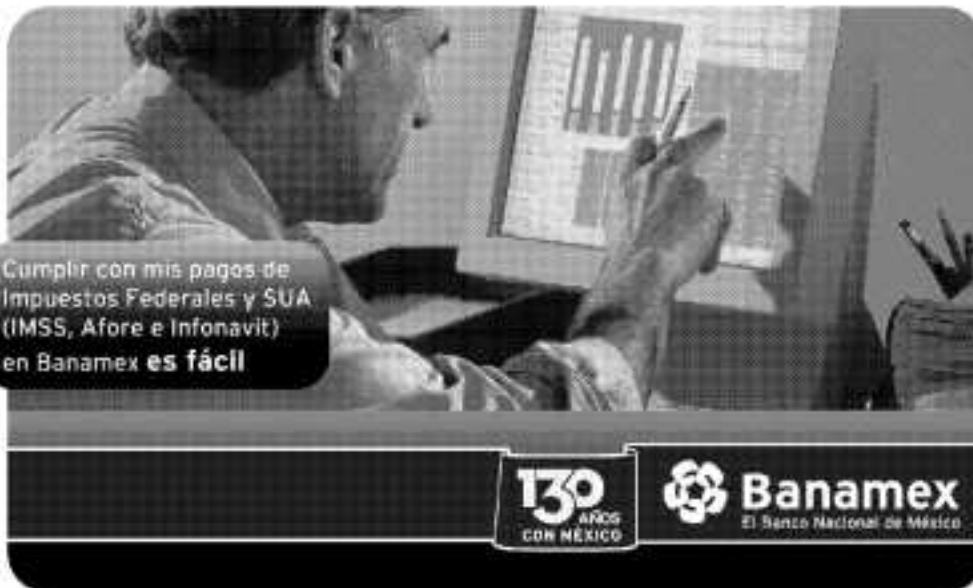
**¡En Banamex el pago de impuestos aduanales
te sorprende!**

Para mayor información del servicio de Impuestos Aduanales visita:

www.banamex.com/Impuestos
o llámanos al 2226 1111
en el Área Metropolitana
o al 01800 111 1122 sin costo desde
el interior de la República
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



Banamex
El Banco Nacional de México



Cumplir con mis pagos de Impuestos Federales y SUA (IMSS, Afore e Infonavit) en Banamex es fácil

130
AÑOS
CON MÉXICO

Banamex
El Banco Nacional de México

Beneficios de ambos servicios a través de BancaNet Empresarial:

Impuestos Federales

- Disponible de lunes a domingo de 12:15 a.m. a 10:00 p.m. ¡prácticamente las 24 horas!
- Pago Referenciado con línea de captura uno a uno y en archivo, así podrás pagar varias líneas en un solo envío.
- Reimpresión de comprobantes en línea de pagos hasta con 2 años de antigüedad e incluso, hasta 10 años en sucursales Banamex.

Si ya cuentas con BancaNet Empresarial ¡inténtalo! Sólo valida que tu usuario tenga calificado módulo 4 y ¡listo!

SUA

- No necesitas dar previamente de alta tus registros patronales. Tú pagas el archivo que desees desde la cuenta que elijas.
- Pago ilimitado de archivos SUA, envía en un solo pago todos los archivos que requieras.
- Pago mancomunado y con autorización remota, autoriza el pago desde donde estés.
- Disponible de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 8:00 p.m.

El pago de SUA también está disponible en sucursales Banamex, únicamente necesitas llevar tus archivos en un USB, CD o diskette.

Recuerda que en Banamex ambos servicios no tienen trámite de contratación ni costo.

Para dudas sobre estos pagos llama a

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

De la Cd. de México: 2226 1111
Del interior sin costo: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h.

Segmento PyME's

De la Cd. de México: 1226 8867
Del interior sin costo: 01 800 111 2020
Atención de lunes a sábado de 7 a 21 h y domingos de 9 a 15 h.

Glosario de Abreviaturas

IB	IBAN	IBS/VALS	DOLARES	PRBH	PRIMEIRO
APD	APD	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
AM	AMOLINA	DOMI	DOMICILIO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	IMP	IMPORTE	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUT/ABONMAT	AUTOMATICO	EST	ESTADO	RI2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AED E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EST DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RI3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AET	AUTOMATICA AUTODIBUJACION	EFE/ELECTIV	ELECTIVO	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	EXT	EXTIUSA	REF	REFERENCIA
BGBM	BANCAHET DIRECTO	EXTI	EXTIUSA	REND	RENDIMIENTOS
BENET	BANCAHET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPES	DEPOSICION
BENES	BANCOS	EXPLACA	PLAZA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENET	BENEFICARIO	FIN	FINANCIARIO	RESP	RESPALDO
BESB	BANAMEX EN SU EMPRESA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETORNOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FRON/PLA	FRONTE PLAZA	REV	REVOCACION
BNS/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORABO	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	HORIZONTE BANAMEX BND	GOLDC	HORIZONTE BALANCEADOS 2	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
BOR/PLUS	HORIZONTE PLUS	GRAC	GRACIAS	S.B.C	SALVO BUCH CRIBO
BOR/MA	HORIZONTE BANAMEX BNS	GROS	GASTOS	S/FON	SN FONDOS
BORV	BORIFICACION	GRONC	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FONDS	SN FONDOS
C	CAJERO	HE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/C/CD	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/C/CPA	CON COPY	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRAJERA	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	SERVICIOS/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORING	SORINGO
CDI	CARGO	INT	INSTITUCIONES	SOTOM	SOCIEDAD FINANCIERA SUJETO MULTIPLE
CA. REV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INT/INTS	INTERIORS	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USG AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	IS	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	LA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM. CR. S/FONDOS	COMISION CREDITO SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMS/COMS	COMISION	N DA	NOMINA DA	T. O.	TARJETA DEBITO
CONCAT	CONCENTRACION	N.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	NA/NADE	MARNECO	TR	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	NEO	NEURO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO DEPARTO	NER	NEURONIA	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	NERIS	NEURIS	T. CBN	TASA CBN/VARIABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NEO	NEOLIBRO	T. CCB	TASA CCB
CTAS	CUENTAS	NOV	NOVIENTO	TEP	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	NOV/MONTES	NOVIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	NET	TRAS	TRASLADO
CREO	CREDITO	N.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRH	CUENTA	NNM	NUMERA BANAMEX	TRM	TRANSACCION
CH	CHAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEBIT/INT	DEBITO	PGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PNO	PAQUETE	X	PER
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	POTE (S)	PENDIENTE		
DEVAL	DEVALUACION	PENEX	PENALIZACION MEDICANTE		
DEVAL	DEVALUACION	PENR/PENRINT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DGIT	DIGITUM	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DESP/MS	DISPOSICION	PRG	PROGRAMADO		