

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

99000000

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$91,765.62
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
 SALVADOR OLIVECO Y ZUBIETA 780
 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/MAR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$23,555,059.91	\$29,716,149.73
CLABE Interbancaria	002320447200159539		
Digitam	31480940		

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

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$23,555,059.91
(+) 47 Depósitos		\$248,262,150.25
(-) 179 Retiros		\$242,101,060.43
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		\$29,716,149.73
Saldo Promedio		\$42,081,237.90
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		2.53%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		2.53%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$91,765.62
Cheques Girados		135
Cheques Exentos		135

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 18953	RETROS	DEPOSITOS
	\$242,101,060.43	\$248,262,150.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,555,059.91
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. COPERNICO JAL			
	CAJA 0005 ALT			
	HORA 09:30 SUC. 4261		7,537.22	
03 MAR	PAGO DE P. PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072			
	HORA 08:07 SUC 0870	863,394.19		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51813 SUC 0954			
	CAJA 0005 ALT HORA 13:53	10,044.01		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51784 SUC 0954			
	CAJA 0005 ALT HORA 13:53	590.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51786 SUC 0954			
	CAJA 0005 ALT HORA 13:53	5,631.00		
03 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51780 SUC 7131			
	CAJA 0004 ALT HORA 16:59	44,080.00		22,638,987.93
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51817 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:14 SUC	704,292.27		
	REF			
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51816 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:14 SUC 0432	46,639.88		
	REF			
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51815 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:15 SUC 0432	38,389.84		
	REF			
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC: COPERNICO JAL			
	CAJA 0001 ALT			
	HORA 09:59 SUC 4291		179.66	
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51827 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 12:57	18,253.25		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51829 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 12:57	11,075.09		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51828 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 12:59	11,588.42		21,808,931.84
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51741 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:03 SUC 0334	1,992.80		
	REF			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51596 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 14:59	288.00		21,808,643.04
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51781			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:01 SUC 0432	49,549.00		
	REF			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51723			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:03 SUC 0334	54,070.47		
	REF			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51823			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:03 SUC 0334	4,873.11		
	REF			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51731			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:03 SUC 0334	44,436.93		
	REF			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51665			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:04 SUC	2,044,274.63		
	REF			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51728			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:04 SUC	1,507,987.30		
	REF			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51824			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:05 SUC	673,113.73		
	REF			
05 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	NORMALISTAS JAL			
	CAJA 0001 ALT			
	HORA 10:38 SUC 0980		104,481.18	
	DEP CHEQUE BNM 104,481.18			
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51804			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 ALT HORA 11:03	422,833.93		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51713			
	SUC			
	CAJA 0001 ALT HORA 11:04	36,974.40		17,072,831.72
07 MAR	PAGO DE P. PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 09:25 SUC 0670	43,438.26		
07 MAR	PAGO DE P. INTERBANCARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION CAJA 0072 ALT			
	HORA 09:30 SUC 0870	181,600.88		
07 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF TRASPASO			
	OPD HCG RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT HORA 12:21 SUC 0889		3,664,460.10	
07 MAR	TRASPASO REF AUT. SER BOA ELEC.			
	CAJA 0062 ALT HORA 12:36 SUC 0619		90,000,000.00	
07 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 13:35 SUC	37,672,644.37		
07 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 13:38 SUC	22,732,648.25		
07 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 13:41 SUC	434,606.10		
07 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 13:43 SUC 0870	34,406.25		
07 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO COMERMEX AL BENEF. PAGO OPD HCG			
	CAJA 0062 ALT HORA 13:51 SUC	3,664,460.10		
07 MAR	PAGO A TERCEROS REF. OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 15:14 SUC 0619	5,766.15		45,967,933.46
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51811 SUC 4472			
	CAJA 0002 ALT HORA 09:32	13,949.20		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51810 SUC 4472			
	CAJA 0002 ALT HORA 09:32	2,011.00		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51809 SUC 4472			
	CAJA 0002 ALT HORA 09:33	1,979.01		
10 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51808 SUC 4472			
	CAJA 0002 ALT HORA 09:33	1,863.00		
10 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO INTERNAC AL BENEF. SU			
	REF PAGO OPD HCG SUBROGACION CAJA 0062 ALT			
	HORA 14:49 SUC 0619	15,000.01		45,933,031.24
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF PAGO OFICIO 2942 2013 RASTRO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 09:03 SUC 0869		315.28	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF PAGO OFICIO 2937 2013 RASTRO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 09:04 SUC 0869		245.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF PAGO OFICIO 2971 2013 RASTRO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 09:04 SUC 0869		1,027.60	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OFICIO 2948 2013 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 09:06 SUC 0859		31.10	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF PAGO			
	OFICIO 2955 2013 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 09:07 SUC 0859		160.00	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF PAGO			
	SANCION OFICIO 2955 2013			
	RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 09:09 SUC 0859		395.30	
11 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF PAGO			
	OFICIO 2972 2013 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 09:10 SUC 0859		1,117.80	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0004 ALT			
	HORA 09:30 SUC 0954		50,000.00	
11 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51881			
	CAJA 0005 ALT			
	HORA 10:05 SUC	807,136.00		
11 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. SANTUARIO JAL			
	CAJA 0005 ALT			
	HORA 10:05 SUC 4472	179.80		
11 MAR	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51882			
	CAJA 0005 ALT			
	HORA 10:10 SUC	1,225,585.00		
11 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC.			
	CAJA 0005 ALT			
	HORA 10:10 SUC 4472	179.80		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51880			
	SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 10:13	14,112.24		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51975 SUC 0954			
	CAJA 0004 ALT HORA 16:07	17,944.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51975 SUC 0954			
	CAJA 0004 ALT HORA 16:08	10,770.00		
11 MAR	TRASPASO REF AUT. 13139 SER BOA ELEC.			
	CAJA 0062 ALT HORA 16:03 SUC 0519		5,000,000.00	
11 MAR	TRASPASO REF AUT. 13343 SER BOA ELEC.			
	CAJA 0062 ALT HORA 16:04 SUC 0519		5,000,000.00	
11 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 16:08 SUC 0870	6,546,397.00		47,263,031.26
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51972 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT	2,666.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51971 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 09:08	36,844.20		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51970 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 09:08	28,162.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51978 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 09:07	74,240.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51979 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 09:07	3,166.20		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51973 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 09:08	23,186.99		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51974 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 09:08	22,026.08		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51977 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 09:09	23,296.08		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51757 SUC 7347			
	CAJA 0003 ALT HORA 12:04	118,802.90		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51690 SUC			
	CAJA 0003 ALT HORA 12:08	124,313.65		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51658 SUC			
	CAJA 0003 ALT HORA 12:08	137,027.76		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51857 SUC			
	CAJA 0003 ALT HORA 12:10	113,665.89		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51821 SUC 0315			
	CAJA 0005 ALT HORA 12:59	129.20		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51843 SUC 0315			
	CAJA 0005 ALT HORA 13:00	413.32		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51850 SUC 0110			
	CAJA 0005 ALT HORA 13:15	25,439.00		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51858 SUC			
	CAJA 0007 ALT HORA 14:55	956,641.75		
12 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF RASTREO:			
			55,007,316.00	100,535,835.99
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51858 CAJA 0054 ALT HORA 02:02 SUC 0334 REF	52,780.00		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51832 CAJA 0054 ALT HORA 02:02 SUC REF	5,483,895.57		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51708 CAJA 0054 ALT HORA 02:02 SUC REF	552,375.26		
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51758 CAJA 0054 ALT HORA 02:02 SUC 0334 REF	72,270.38		
13 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT HORA 11:11 SUC 0870	49,174.00		83,319,340.68
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51855 CAJA 0054 ALT HORA 02:33 SUC REF	138,905.07		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51826			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 ALT HORA 02:33 SUC 0432 REF	57,925.94		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51744 CAJA 0054 ALT HORA 02:33 SUC 0432 REF	95,750.58		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51834 CAJA 0054 ALT HORA 02:33 SUC REF	173,668.33		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51819 CAJA 0054 ALT HORA 02:35 SUC 0334 REF	111.64		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51835 CAJA 0054 ALT HORA 02:35 SUC REF	186,684.70		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51840 CAJA 0054 ALT HORA 02:35 SUC 0334 REF	4,282.28		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51654 CAJA 0054 ALT HORA 02:35 SUC 0432 REF	209.78		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51838 CAJA 0054 ALT HORA 02:35 SUC REF	285,058.53		
14 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION CAJA 0072 ALT HORA 10:22 SUC 0870	84,255.12		
14 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION CAJA 0072 ALT HORA 10:24 SUC 0870	57,868.88		
14 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 10:30 SUC 0870	4,836.00		
14 MAR	CARGO GLOBAL VIATICOS			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 10:50 SUC 0870	1,750.00		
14 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 14:55 SUC	21,513,636.30		
14 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 15:00 SUC	9,520,248.72		
14 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 15:03 SUC	1,072,891.42		
14 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF G E			
	SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO			
	S.A. DE SU REF MOTIVO:			
	DEVUELTO POR EL BANCO			
	CAJA 0079 ALT			
	HORA 15:04 SUC 0859		327,959.34	
14 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 15:05 SUC 0870	326,460.38		80,083,573.49
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. FARMACOS			
	ESPECIALIZADOS SA DE CV SU			
	REF PAGO OPD HCG			
	CAJA 0082 ALT			
	HORA 14:13 SUC 0819	34,081.00		
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	REF PAGO DE			
	SANCION OFICIO 2548 RASTREO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 16:10 SUC 0869		1,140.00	
18 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MARTINEZ REF. PAGO SANCION OFICIO 2967 RASTRO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 16:11 SUC 0869		1,475.00	80,062,107.49
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61678 SUC 4191			
	CAJA 0002 ALT HORA 09:38	2,799.90		
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. STA. TERESITA JAL			
	CAJA 0004 ALT			
	HORA 11:15 SUC 4292		290.80	
19 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 ALT			
	HORA 12:10 SUC	25,000,000.85		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61861 SUC 0954			
	CAJA 0004 ALT HORA 13:38	481,705.08		
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61889 SUC			
	CAJA 0005 ALT 04212568 HORA 16:07	632,075.35		34,036,816.87
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61886 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:04 SUC 0334	82,490.90		
	REF			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61861 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:05 SUC	426,072.38		
	REF			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61674 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:07 SUC 0334	363.44		
	REF			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61683 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:07 SUC 0334	5,303.49		
	REF			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61574 SUC			
	CAJA 0002 ALT HORA 12:58	99,017.40		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51636 SUC 4856			
	CAJA 0002 ALT HORA 13:59	20,880.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51869 SUC 4856			
	CAJA 0002 ALT HORA 13:59	20,880.00		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51774 SUC			
	CAJA 0055 ALT HORA 17:37	107,086.31		
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51680 SUC 4893			
	CAJA 0055 ALT HORA 17:37	2.76		33,274,710.19
21 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0003 ALT HORA 09:30 SUC 0274		508.98	
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51893 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC 0334 REF	299.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51867 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC 0334 REF	1,902.40		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51903 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC 0334 REF	3,932.40		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51709 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC REF	472,695.52		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51849 CAJA 0054 ALT HORA 02:03 SUC REF	472,432.55		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51777 CAJA 0054 ALT HORA 02:04 SUC REF	749,689.60		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51906 CAJA 0054 ALT HORA 02:04 SUC REF	366,440.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51849 CAJA 0054 ALT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:08 SUC 0334	15,713.10		
	REF			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51720 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:08 SUC 0334	22,046.75		
	REF			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51841 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:08 SUC 0334	1,741.80		
	REF			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51822 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:08 SUC 0334	9,324.82		
	REF			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51666 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:08 SUC 0334	7,816.30		
	REF			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51909 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:08	12,242.08		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51910 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:08	37,402.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51908 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:07	32,310.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51907 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:07	21,789.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51906 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:08	9,700.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51904 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:08	33,182.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51903 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:08	20,790.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51902 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:08	12,119.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51901 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:10	25,503.20		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51896 SUC 4472			
	CAJA 0006 ALT HORA 09:10	10,399.24		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51854 SUC 4472			
	CAJA 0005 AUT HORA 09:11	25,314.00		
21 MAR	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC.			
	CAJA 0052 AUT			
	HORA 12:38 SUC 0519		30,000,000.00	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	LATINOAMERICANA DE HOTELES SU			
	REF. PAGO OPD HCG			
	CAJA 0052 AUT			
	HORA 13:50 SUC 0519	5,984.00		
21 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 13:54 SUC 0570	1,219.00		
21 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 13:59 SUC 0570	29,950.19		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51912 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 15:44	9,554.50		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51911 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 15:45	9,400.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51900 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 15:45	5,757.00		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51895 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT HORA 15:47	10,432.00		
21 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 15:48 SUC	15,183,712.10		
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51591 SUC 7434			
	CAJA 0003 AUT HORA 15:49	25,252.32		
21 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 16:50 SUC	2,078,731.05		
21 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 16:52 SUC	646,625.27		
21 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF G E			
	SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO			
	S.A. DE SU REF MOTIVO:			
	DEVUELTO POR EL BANCO			
	CAJA 0079 ALT			
	HORA 18:53 SUC 0869		414,041.34	
21 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 ALT			
	HORA 16:54 SUC 0870	74,301.20		43,266,749.99
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51775			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:17 SUC	219,779.82		
	REF			
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51582			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:18 SUC	270,664.34		
	REF			
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF PAGO			
	SANCION OFICIO 3509 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 10:20 SUC 0869		385.00	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF PAGO			
	SANCION OFICIO 3514 RASTREO:			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 10:21 SUC 0869		461.57	
24 MAR	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	COPERNICO JAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0006 ALT			
	HORA 10:22 SUC 4291		7,084.74	
	DEP CHEQUE BNM 7,084.74			
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF PAGO DE			
	SANCION OFICIO 3520 RASTREO			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 10:28 SUC 0859		355.00	
24 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC MONRAZ			
	JAL			
	CAJA 0002 ALT			
	HORA 10:28 SUC 4856		172.50	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	REF PAGO			
	SANCION OFICIO 3521 RASTREO			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 10:29 SUC 0859		50.57	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	REF PAGO			
	SANCION OFICIO 3545 RASTREO			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 10:30 SUC 0859		50.57	
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE			
	REF PAGO			
	SANCION OFICIO 3550 RASTREO			
	CAJA 0078 ALT			
	HORA 10:32 SUC 0859		50.57	
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51724			
	SUC			
	CAJA 0058 ALT HORA 11:33	145,013.04		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51725			
	SUC 0257			
	CAJA 0004 ALT HORA 15:02	95,303.18		
24 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51845			
	SUC			
	CAJA 0004 ALT HORA 15:03	211,015.90		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. GE			
	SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV SU REF PAGO OPD HCG			
	CAJA 0062 ALT HORA 18:34 SUC	742,010.66		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO MEXICANO AL BENEF.			
	REF. PAGO OPD HCG GC			
	CAJA 0062 ALT HORA 18:44 SUC 0619	7,773.52		
24 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO MEXICANO AL BENEF. HECTOR			
	REF. PAGO OPD HCG GC			
	CAJA 0062 ALT HORA 18:31 SUC 0619	7,773.52		41,574,188.81
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51714 CAJA 0054 ALT HORA 02:07 SUC 0432	36,373.95		
	REF.			
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA GARCIA SA DE CV SU REF. SANCION OPD			
	CAJA 0062 ALT HORA 18:37 SUC 0619		453.50	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA GARCIA SA DE CV SU REF. SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT HORA 18:37 SUC 0619		38.73	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA GARCIA SA DE CV SU REF. SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT HORA 18:37 SUC 0619		1,538.82	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA GARCIA SA DE CV SU REF. SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT HORA 18:37 SUC 0619		5,632.66	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA GARCIA SA DE CV SU REF. SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT HORA 18:37 SUC 0619		6,885.70	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA GARCIA SA DE CV SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 18:37 SUC 0619		8,423.70	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA			
	GARCIA SA DE CV SU			
	REF SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 18:37 SUC 0619		74.88	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA			
	GARCIA SA DE CV SU			
	REF SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 18:37 SUC 0619		7,320.00	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA			
	GARCIA SA DE CV SU			
	REF SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 18:37 SUC 0619		252.00	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA			
	GARCIA SA DE CV SU			
	REF SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 18:37 SUC 0619		7,364.20	
25 MAR	PAGO RECIBIDO DE PROMEDICA			
	GARCIA SA DE CV SU			
	REF SANCIONES OPD			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 18:37 SUC 0619		5,808.34	41,561,865.19
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51734			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:02 SUC	409,732.34		
	REF			
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51726			
	CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:03 SUC 0334	8,295.20		
	REF			
25 MAR	TRASPASO REF AUT. SER BOA ELEC.			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 11:13 SUC 0619		14,600,000.00	
25 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0062 ALT			
	HORA 11:18 SUC	24,000,001.72		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51961			
	SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 13:54	14,231.47		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51960			
	SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 13:54	14,990.03		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51959 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 14:12	15,530.24		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51954 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 14:39	9,700.50		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51953 SUC 4472			
	CAJA 0005 ALT HORA 14:40	9,280.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51937 SUC 4855			
	CAJA 0002 ALT HORA 14:57	846,806.62		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51940 SUC 0943			
	CAJA 0002 ALT HORA 15:28	483,784.03		30,272,502.94
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51847 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:00 SUC REF	8,008,904.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51820 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:02 SUC 0334 REF	102,464.50		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51757 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:02 SUC 0334 REF	31,294.20		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51650 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:02 SUC REF	177,847.49		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51758 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:02 SUC REF	306,306.62		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51931 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:02 SUC 0334 REF	75,381.48		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51858 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:03 SUC REF	1,521,145.26		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51948 CAJA 0054 ALT			
	HORA 02:04 SUC 0432	472,300.08		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51727 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:05 SUC 0334	53,185.41		
	REF			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51846 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:05 SUC 0334	33,311.04		
	REF			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51855 SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT HORA 09:04	20,279.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51855 SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT HORA 09:05	9,359.08		
27 MAR	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC.			
	CAJA 0052 AUT HORA 09:36 SUC 0619		5,994.00	
27 MAR	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC.			
	CAJA 0052 AUT HORA 10:15 SUC 0619	50,000.00		19,418,746.79
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51932 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:00 SUC 0432	55,075.73		
	REF			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51842 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:01 SUC 0432	59,115.80		
	REF			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51765 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:02 SUC 0334	15,931.04		
	REF			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51862 CAJA 0054 AUT			
	HORA 02:05 SUC	475,047.05		
	REF			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51922 SUC 4292			
	CAJA 0005 AUT HORA 10:55	4,002.75		
28 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE			
	REF PAGO DE SANCION OFICIO 3082 RASTRO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT			
	HORA 11:07 SUC 0869		144.90	
28 MAR	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 12:38 SUC 0529		44,028,789.42	
28 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. ABA			
	SEGUROS, S.A. DE C.V. SU			
	REF. PAGO OPD HCG			
	CAJA 0082 AUT			
	HORA 13:17 SUC 0819	4,789.47		
28 MAR	PAGO DE P. PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 13:42 SUC 0870	29,750.27		
28 MAR	PAGO DE P. INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 13:44 SUC 0870	85,395.39		
28 MAR	PAGO DE P. INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 15:58 SUC	24,409,668.45		
28 MAR	PAGO DE P. PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 16:01 SUC	8,160,225.32		
28 MAR	PAGO DE P. PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 16:03 SUC 0870	70,253.72		
28 MAR	PAGO DE P. INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	CAJA 0072 AUT			
	HORA 16:05 SUC	317,654.09		29,719,952.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51890 SUC 4722			
	CAJA 0065 ALT HORA 14:24	35,835.23		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51825 SUC 4722			
	CAJA 0065 ALT HORA 14:25	15,967.97		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51864 SUC 4722			
	CAJA 0065 ALT HORA 14:26	23,489.70		
31 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51882 SUC 0954			
	CAJA 0004 ALT HORA 16:03	15,285.00		
31 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO BANCOMER AL BENEF.			
	REF. PAGO OPD HOG			
	CAJA 0062 ALT HORA 16:49 SUC 0619	3,000.00		
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 00 ALT 0 HORA 0:0 SUC 0 136			
	CAJA 0000 ALT HORA 23:59 SUC 4472			
31 MAR	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 ALT HORA 23:59 SUC 4472		91,765.62	29,715,149.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


¡Protégete 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.

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.010119C924-9452-403C-A715-9B50DC2C2B36 2014-04-02T19:46:581dxYXB+ETLI0x3+DTY0PdqQnU
 6H3ETKMpD39KdAzbi+L08y+fpI+V7aAFV5M9DIBV83JmVz1Ka5eqQRV1waWA5j8ARxITJk3pglIIXaawy8pft+W
 59mx1f6aVQZuCR8PeOmXAUooWd91DX312wRvNmV4e1ToTA7yqjBw'00001000000300627194'OkajdgKozlx
 eZTfPT2z75WuTibpBFjbfHjPAdi6Sfow7iQu4AgwckA8DpYqfAQ5XWUo/Zx4GDxJJe5KtqA2Dag4v7HvnyAAW
 67Z0s8kvaJ0dGauTvAeZRR7G2WSuzGf6w8C6zAjksZB99rPC5dqQuXLH3p1DxaEEADU=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ibZa9P5dBrBMgT2rEzwwDiehZ
 Z.XZ18AJNw05fNS45L2GZPZIXZ
 228kyX.TZP2Pu8xyvSYX5Qb2K
 7MLVY7W7kODN2458mpeMILTP
 9VOPfHC9ROD0R549FfPC78aX
 x5H1ToVz784GvTK8N9079e5
 2E1E15N1662BR27ALP039XA0
 GhiboANuLgibZVMX563me8
 E0xehpcDR9K7p0Z8MwPRwpk82
 TqVdMBMFJvKcKIGGuc148e0
 5P0vYkmLpUveBdlZpUJC2SR
 P4qPRWkK8705pUc68e4MGX
 82v9fV2HwYKeeV6GZKX70
 72Z2AK1V19mKw0nA0h3X0
 vpgX0v40Lp8Xh0TDRV4dH1H00

1dxYXB+ETLI0x3+DTY0PdqQnU6H3ETKMpD39KdAzbi+L08y+fpI+V7aAF
 V5M9DIBV83JmVz1Ka5eqQRV1waWA5j8ARxITJk3pglIIXaawy8pft+W59mx1
 f6aVQZuCR8PeOmXAUooWd91DX312wRvNmV4e1ToTA7yqjBw'

SELLO DIGITAL SAT

OkajdgKozlxazTfPT2z75WuTibpBFjbfHjPAdi6Sfow7iQu4AgwckA8D
 pYqfAQ5XWUo/Zx4GDxJJe5KtqA2Dag4v7HvnyAAW67Z0s8kvaJ0dGauTvA
 eZRR7G2WSuzGf6w8C6zAjksZB99rPC5dqQuXLH3p1DxaEEADU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 MAR	37928	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	1,766.00
03 MAR	47388	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	354,717.14
03 MAR	112917	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	20,880.00
04 MAR	101644	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 523934	17,006.08
04 MAR	115648	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	29,000.00
05 MAR	11243	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	5,000.00
05 MAR	11744	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	5,000.00
05 MAR	12154	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	10,000.00
05 MAR	12507	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	10,000.00
05 MAR	12908	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	10,000.00
05 MAR	13287	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	15,000.00
05 MAR	15084	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	10,000.00
05 MAR	15199	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	15,000.00
05 MAR	16671	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	15,000.00
05 MAR	17198	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	10,000.00
05 MAR	17697	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	15,000.00
05 MAR	18384	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	5,000.00
05 MAR	25082	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	3,197.88
05 MAR	32887	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	327,810.20
05 MAR	34344	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	15,000.00
05 MAR	73666	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	5,000.00
05 MAR	74929	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	20,300.00
05 MAR	79428	EMP	CHEQUES 4472/0000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000002195-1	1,476.29
05 MAR	75899	EMP	CHEQUES 4472/0000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000002195-1	984.76
07 MAR	28082	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 4281109	15,000.00
07 MAR	75866	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	60,000,000.00
07 MAR	81487	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 3319327	8,500.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 MAR	106473	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	3,664,450.10
07 MAR	118181	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	18,467.80
07 MAR	134705	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3	
			PAGO A TERC CHQ 215/ 1657616	5,765.15
10 MAR	75480	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 380/ 5532894	163,768.00
10 MAR	79383	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/000000010320-3	25,807.00
10 MAR	115984	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	15,000.01
10 MAR	117687	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	5,000.00
11 MAR	113139	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000001896-3	5,000,000.00
11 MAR	113343	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001896-3	5,000,000.00
12 MAR	64059	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,237,123.00
12 MAR	65395	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	3,200.00
12 MAR	68572	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	2,962.64
12 MAR	69542	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	3,646.13
12 MAR	71221	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 4262/ 68539	52,054.00
12 MAR	75949	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	3,480.00
13 MAR	10429	EMP	CHEQUES 4472/00000001897-1 ***	20,764.00
13 MAR	62540	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 523934	5,497.50
13 MAR	64854	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	27,808.00
14 MAR	127412	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	1,660.00
14 MAR	139392	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 4137/ 45532	1,660.00
19 MAR	162701	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	34,081.00
19 MAR	72554	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	1,304.00
19 MAR	73849	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	9,879.18
19 MAR	79910	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	5,000.00
19 MAR	81049	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	10,000.00
19 MAR	100888	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	1,661.00
19 MAR	103653	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 3319327	17,000.00
19 MAR	104266	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/000000010350-6	1,760.00
21 MAR	71630	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	662,931.19
21 MAR	79023	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001896-3	30,000,000.00
21 MAR	82832	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	237,568.00
21 MAR	89352	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 4262/ 68539	289,289.41
21 MAR	103127	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	749,994.52
21 MAR	109779	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	5,994.00
21 MAR	118051	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 75552	23,735.34
24 MAR	120870	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	742,010.88
24 MAR	122880	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	7,773.52
24 MAR	134417	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3 ***	7,773.52
25 MAR	66225	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,000.00
25 MAR	103669	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	2,002.11
25 MAR	119378	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	74,008.00
25 MAR	37380	EMP	CHEQUES 4472/000000010354-8	
			CHEQUES 4472/00000001896-3	14,500,000.00
27 MAR	19308	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			CHEQUES 4472/00000001896-3	5,954.00
27 MAR	27223	EMP	CHEQUES 4472/00000001896-3	
			CHEQUES 4472/000000010320-3	50,000.00
27 MAR	90082	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	111,360.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
27 MAR	110912	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			CHEQUES 4472/00000001630-0	60,000.00
28 MAR	112934	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHO 936/ 938488	35,350.00
28 MAR	114191	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010318-5	16,945.70
28 MAR	110899	EMP	CHEQUES 4472/00000001695-3 ***	4,788.47
31 MAR	196568	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	5,000.00
31 MAR	198480	EMP	CHEQUES 4472/00000001695-3 ***	3,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4472/ 16563	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, BNM840585YB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 5226-8867

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

Unidad Especializada Banamex

SINAMEX RESOLVE

Dirección de México: 2026-313 interior de la República: 01-800-111-1022

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 3225-9621

Seguimiento Corporativo, Empresarial y Gobierno: 018 y Canal: 1-855-295-7090 de lunes a sábado de 02:00 a 2:00 horas

Oficinas Guadalajara: 01-800-18-2029

Verónica Corporation, Mexico No. 600 P.A. Col. Arcos, C.A. 45240 Mexico, D.F. Correo electrónico: resolve@banamex.com

IMPORTEANTE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días hábiles desde la fecha del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONASEF Centro de Atención Telefónica: 52-48-01-19 ó 01-800-999-6860

Para consultar información sobre condiciones con Típicos Informativos y de comparación, ingrese a www.conasef.gob.mx




INSTITUTO
FEDERAL DE
PROTECCIÓN
AL AHORRO
Y AHORRO

El IPAB garantiza el pago hasta
400 mil Unidades de Inversión (UIUs)
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/leccion/comunicacion o de la sucursal de su preferencia.



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

AB	ABONOS	AS/VALS	DOLARES	FRON	FRONTERO
ABO	ABONO	BOC	BOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ABM	ABONADO	BOVI	BOVICIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BOV	BOVICION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
ABOABONMAT	ABONAMATICO	BOV	BOVICION	RI	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ABO E	ABONAMATICO EMPRESARIAL	BOV DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RI	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ABT	AUTOMATICA/NOTIFICACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECUPCION
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	RECON	RECONOCIDO
BCA	BANCA	EXI	EXIENDA	REF	REFERENCIA
BCOB	BANCAJET DIRECTO	EXTI	EXTRINSECO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCCS	BANCOS	EXPLACA	EXPLACA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCNET	BENEFICIARIO	FI	FINANCIARIO	RESP	RESPALDO
BCSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FND	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FRON/PLA	FRONTE PLAZA	REV	REVOCACION
BNS/BAN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORAJOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SESTIMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SESTIMA ADMINISTRACION
BOR/LIB	BORISANTE BANAMEX BND	GRAC	GRACIAS	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
BOR/PLUS	BORISANTE PLUS	GRAC	GRACIAS	S.B.C	SALVO BORN CERO
BOR/MA	BORISANTE BANAMEX BNS	GSTG	GASTOS	S/FON	SEN FONDOS
BOND	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DIVIDENDOS BANAMEX	S/FONDOS	SEN FONDOS
C	CAJERO	IE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJERO	CAJERO	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C FONDO	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/CPA	CON CPA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SRO	SALDO
C/TABJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPT	IMPORTE	SEC	SEGURIDAD
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTERIORS FALLIDOS	SECURAMES	SEGURIDAD BANAMEX
CAR	CUENTA BALANCE CERO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CB	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	SORING
CD	CARGO	INT	INSTITUCIONES	SOTEM	SOCIEDAD FINANCIERA SUJETO MULTIPLE
CA. REV S/FONDOS	CREDITO DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIBANK	INT/INTS	INTERIORS	SPEIA	SESTIMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	INA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM. CR. S/FONDOS	COMISION CREDITO SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHERQUERA
COMS/CONS	COMISION	N DA	NUMERO DA	T. O.	TARJETA DEBITO
CONDENT	CONCENTRABDA	N.N	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	N/MAGNE	MAGNETICO	TS	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	NO	NO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	NOB	NOBILITADO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	NOV	NOVIEMBRE	T. CBA	TASA CORTABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NOV/MONTOS	NOVIEMBRE/MONTOS	T. CBE	TASA EFECTIVA
CTAS	CUENTAS	NET	BANCAJET	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTATO	NO.	NUMERO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTER	NOVA	MONEDA BANAMEX	TRAS	TRASLADO
CRED	CREDITO	OPER	OPERACION	UPV	UNIVERSAL POINT VENTA
CDE	CUENTA	PDOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TDN	TRANSACCION
CHE	CLARE	PNO	PAQUETE	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	POTE (S)	PENDIENTE	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PONEX	PIQUETOS MEDICANOS	X	PER
DEP DISPOSICION	DEPOSITO PNR DISPOSICION	PENR/PENRLEN	PENDIENTE		
DEVAL	DEVALUACION	PERN	PERMANENTE		
DEVAL	DEVALUACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DF	DISTRITO FEDERAL	PRGR	PROGRAMADO		
DGIT	DIGITUM				
DESP/RS	DISPOSICION				