

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

ENVIÓ PREFERENCIAL

0001163



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$21,876.10
Comisiones efectivamente cobradas	\$359.60

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/OCT/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$5,552,427.23	\$6,978,037.06
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

CONTRATO	7540387033
Saldo Anterior	\$5,552,427.23
(+) 54 Depósitos	\$160,052,982.40
(-) 104 Retiros	\$158,627,372.57
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	\$6,978,037.06

Saldo Promedio	\$9,342,639.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	2.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	2.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$21,876.10
Cheques Girados	62
Cheques Exentos	62

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963	RETIROS	DEPOSITOS
	\$158,627,372.57	\$160,052,982.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,552,427.23
01 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		13,930.44		5,538,496.79
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51256	12,227.98		
	012 0135220 7680 0002810 7680 04320501			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51369 012 0262990 8300 0040110 8300 04320504	38,388.84		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51371 012 0262970 8280 0040110 8280 04320504	592,888.59		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51370 012 0262980 8290 0040110 8290 04320504	46,639.88		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL		183.00	
02 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. NORMALISTAS JAL		50,361.05	
	DEP CHEQUE BNM 50,361.05			4,898,895.55
03 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CALZADA JAL		5,118.74	
03 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CALZADA JAL		5,515.34	4,909,529.63
04 OCT	TRASPASO REF. AUT. SER BCA ELEC.		30,000,000.00	
04 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	43,558.00		
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL REF. TRASPASO OPD HCG RASTREO TR		2,967,241.23	
04 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	17,864,822.22		
04 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	11,422,747.94		
04 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	588,930.67		
04 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	65,292.56		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO COMERMEX AL BENEF SU REF PAGO OPD HCG	2,967,241.23		4,926,178.24
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51068 012 0003411 1360 0000000 0000 04320501	337.35		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51365	3,364.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51364	25,578.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		93.00	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		845.41	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		2,372.44	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		366.10	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		84.80	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		26.50	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		715.20	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		4,275.45	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL		3,576.00	4,909,253.79
08 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. STA. TERESITA JAL		4,658.29	4,913,912.08
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51323 014 0222585 8450 0000025 8450 04320504	1,907.95		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51215 044 0243090 0090 1001710 1090 04320504	2,187.88		
10 OCT	TRASPASO REF DE TB [REDACTED]		207.99	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51380	13,213.80		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51381	2,523.26		
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE UNIPARTS SA DE CV REF [REDACTED] PAGO SANCIONES RASTREO [REDACTED]		10,495.94	4,904,803.12
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51362 012 0110991 1880 0101911 1880 04320501	10,544.40		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51345 012 0111001 1890 0101911 1890 04320501	13,920.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51322 012 0082211 1900 0000000 0000 04320501	7,040.04		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51373 012 0072631 1930 0000000 0000 04320501	5,456.64		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51307 012 0111011 1910 0101911 1910 04320501	11,163.84		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51305 014 0256140 3860 0000010 3860 04320501	46,979.51		
11 OCT	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		3,500,000.00	
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF. [REDACTED] RASTREO [REDACTED]			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			52,873,158.00	
11 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	35,788.01		
11 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	32,642.40		
11 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	43,904.80		
11 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	15,042,234.34		
11 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	7,573,427.78		
11 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	508,986.38		
11 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	68,215.53		
11 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	9,531.00		
11 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	30,557.66		
11 OCT	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 A PETICION DEL CLIENTE	179.80		
11 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 51399	785,098.00		
11 OCT	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 A PETICION DEL CLIENTE	179.80		
11 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 51400	1,214,866.00		35,837,263.19
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51377	2,320.00		
14 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION	3,000,000.41		
14 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. BANCA DE			
	INVERSION	20,000,002.09		
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE ANESTESICOS Y PRODUCTOS FARMAC REF MULTA/SANCION RASTREO:			
			492.00	12,835,432.69
15 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
		8,193,784.94		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51398	6,005.02		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51397	12,403.64		4,623,239.09
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51401 014 0339501 2450 0000011 2450 04320501	4,616.21		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51389	27,197.36		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51392	15,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51393	7,219.01		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51402	6,292.20		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51403	20,027.36		
16 OCT	TRASPASO REF 44720064119 AUT 78642 SER BCA ELEC		9.37	
16 OCT	TRASPASO REF 44720043022 AUT 79107 SER BCA ELEC		477.58	
16 OCT	TRASPASO REF 44720103572 AUT 79780 SER BCA ELEC		8,137.44	4,551,511.34
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51375 062 0357400 0030 0011110 0180 04320501	7,800.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51385 062 0281200 0010 0011110 0130 04320504	78,214.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51395	10,619.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51388	1,290.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51379	24,290.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51378	18,513.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51391	16,158.00		4,394,627.34
18 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX		20,007,838.54	
18 OCT	TRASPASO REF AUT SER BCA ELEC		1,000,000.00	
18 OCT	TRASPASO REF AUT SER BCA ELEC		11,000,000.00	
18 OCT	TRASPASO REF AUT SER BCA ELEC		3,500,000.00	
18 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	181,857.00		
18 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	4,388.00		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		20,422,663.78		
18 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		10,740,298.82		
18 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		539,001.96		
18 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		388,112.85		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. UNIVERSIDAD			
	DE GUADALAJARA SU REF.			
	PAGO OPD HCG			
		50,000.00		7,576,143.47
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51357	1,402.50		
	012 0036981 7170 0000000 0000 04320501			
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51414	12,777.08		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51417	13,110.03		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51415	9,104.79		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51416	14,114.40		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51413	3,330.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51412	19,382.98		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51411	17,228.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51410	29,772.40		7,455,923.29
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51407	140,542.58		
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF.			
	PENALIZACION SGA			
	RASTREO.			
			84.91	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF.			
	PENALIZACION SGA			
	RASTREO.			
			88.15	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			
	ORDEN DE			
	MARTINEZ REF.			
	PENALIZACION SGA			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			352.87	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE [REDACTED] MARTINEZ REF [REDACTED] PENALIZACION SGA [REDACTED] RASTREO: [REDACTED]			
			168.78	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE [REDACTED] MARTINEZ REF [REDACTED] PENALIZACION SGA [REDACTED] RASTREO: [REDACTED]			
			224.37	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE [REDACTED] MARTINEZ REF [REDACTED] PENALIZACION SGA [REDACTED] RASTREO: [REDACTED]			
			545.33	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE [REDACTED] MARTINEZ REF [REDACTED] PENALIZACION SGA [REDACTED] RASTREO: [REDACTED]			
			355.98	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE [REDACTED] MARTINEZ REF [REDACTED] PENALIZACION SGA [REDACTED] RASTREO: [REDACTED]			
			159.36	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE [REDACTED] MARTINEZ REF [REDACTED] PENALIZACION [REDACTED] RASTREO: [REDACTED]			
			432.26	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE SONIA ALVAREZ MARTINEZ REF [REDACTED] PENALIZACION SGA 53/2013 RASTREO: [REDACTED]			
			176.34	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MARTINEZ REF. [REDACTED] PENALIZACION RASTREO.			
			409.25	
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE [REDACTED] MARTINEZ REF PENALIZACION [REDACTED] RASTREO.			
			1,197.24	7,320,957.52
24 OCT	TRASPASO REF [REDACTED] AUT. SER BCA ELEC.	9,570.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO MEXICANO AL BENEF. [REDACTED] REF [REDACTED] PAGO OPD HCG	3,900.00		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO MEXICANO AL BENEF. [REDACTED] REF [REDACTED] PAGO OPD HCG	4,100.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51324	3,187.68		7,300,199.84
25 OCT	TRASPASO REF [REDACTED] AUT. SER BCA ELEC	1,000,000.00		
25 OCT	TRASPASO REF [REDACTED] AUT. SER BCA ELEC		35,000,000.00	
25 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION [REDACTED]	15,851.00		
25 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION [REDACTED]	42,616.46		
25 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION [REDACTED]	23,727,245.82		
25 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION [REDACTED]	9,150,330.50		
25 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION [REDACTED]			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
		492,800.44		
25 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
		22,130.70		7,849,224.02
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51390	3,038.21		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51437	8,368.00		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51438	7,379.96		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51436	16,924.60		7,813,514.15
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51329	11,067.40		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51428	15,758.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51427	19,217.40		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51430	81,800.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51426	24,958.56		
29 OCT	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	27,000.00		
29 OCT	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
		31,552.00		7,602,160.79
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51418 012 0109702 5100 0388412 5100 04320504	14,023.24		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51409	2,320.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51052	5,508.32		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA MEXICO JAL		2,366.59	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA MEXICO JAL		7,274.11	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA MEXICO JAL		17,930.44	
30 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PZA LA NORMAL, JAL DEP CHEQUE BNM 50,879.46		50,879.46	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51429	15,000.00		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO MEXICANO AL BENEF. REF. PAGO OPD HCG G C			
		7,053.60		7,636,706.23
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51435 012 0267291 0490 0040111 0490 04320504	589,292.45		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51434 012 0267321 0530 0040111 0530 04320504	46,639.88		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51433 012 0267301 0500 0040111 0500 04320504	38,386.84		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. GUADALUPE JAL		829.50	
31 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	REF PAGO OPD HCG	7,053.60		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 62			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		21,876.10	6,978,037.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 359.60


¡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.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|13.0100329REF+6FD1+464C-AA14-A5C52D928A9A|2013-11-02T15:21:36|M0g81c00d98v1BcqWIIa1V211Ac
POXk87RYE2qntqf3H1FvTolqEoD9a3MCOq8wq1aM1e2A2o2ooT91E7FH1TxCe1MwzQ2w01zGq12dy6aceF1tbbk07
qT3i1nMTA67T/pboLHdyjYUxDLjtFotCg2nrb+eJrmbAPYotVb1zBn=|00001000000300627194|zcF9D/nd25X1p
BkrVW/tjNUvLoFvNqRzLrIfTap9wtj5R1HmGF+LPfS/TpNkMzfho2HVEFQq87v6N1veqWTRdnr8c4DL3napGJXcY
PkK1vtIbUUtCvj9LciD43noIgaSR1KvUooc2e2qYU2NoKeVfLbH0UqTfYgQ2H3b/VjU=|1


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

M0g81c00d98v1BcqWIIa1V211AcPOXk87RYE2qntqf3H1FvTolqEoD9a3MCOq8wq1aM1e2A2o2ooT91E7FH1TxCe1MwzQ2w01zGq12dy6aceF1tbbk07qT3i1nMTA67T/pboLHdyjYUxDLjtFotCg2nrb+eJrmbAPYotVb1zBn=

SELLO DIGITAL SAT

zcF9D/nd25X1pBkrVW/tjNUvLoFvNqRzLrIfTap9wtj5R1HmGF+LPfS/TpNkMzfho2HVEFQq87v6N1veqWTRdnr8c4DL3napGJXcYFkK1vtIbUUtCvj9LciD43noIgaSR1KvUooc2e2qYU2NoKeVfLbH0UqTfYgQ2H3b/VjU=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 OCT	91907	EMP	CHEQUES 4472/000000010863-9 ***	7,500.84
02 OCT	95592	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	15,000.00
02 OCT	96234	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 CHEQUES 4472/00000002185-1	1,661.07
02 OCT	97366	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 CHEQUES 4472/00000002185-1	1,555.12
03 OCT	18346	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	7,000.00
03 OCT	19060	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 ***	8,750.00
04 OCT	32941	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4 CHEQUES 4472/00000001696-3	30,000,000.00
04 OCT	135912	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	2,967,241.23
10 OCT	38860	EMP	DISP. DE TARJETA 8548730539201693 CHEQUES 4472/00000001696-3	207.99
10 OCT	40660	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 PAGO A TERC CHQ 624/ 58322	589.40
10 OCT	42712	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,190,044.00
11 OCT	36784	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	3,500,000.00
16 OCT	78842	EMP	CHEQUES 4472/00000006411-9 CHEQUES 4472/00000001696-3	9.37
16 OCT	79107	EMP	CHEQUES 4472/00000004302-2 CHEQUES 4472/00000001696-3	477.58
16 OCT	79780	EMP	CHEQUES 4472/000000010357-2 CHEQUES 4472/00000001696-3	8,137.44
16 OCT	100429	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 PAGO A TERC CHQ 7003/ 3484028	19,014.58
18 OCT	19319	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	9,570.00
18 OCT	40943	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	1,000,000.00
18 OCT	41583	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4 CHEQUES 4472/00000001696-3	11,000,000.00
18 OCT	52413	EMP	CHEQUES 4472/000000010349-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	3,500,000.00
18 OCT	142194	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	50,000.00
21 OCT	43885	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 ***	11,656.80
21 OCT	66928	EMP	CHEQUES 4472/00000001897-1 ***	24,739.92
21 OCT	85134	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	70,000.00
24 OCT	23664	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 CHEQUES 4472/00000001713-7	9,570.00
24 OCT	26278	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,000.00
24 OCT	49600	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	3,900.00
24 OCT	50266	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	4,100.00
25 OCT	31529	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 CHEQUES 4472/000000010320-3	1,000,000.00
25 OCT	56345	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4 CHEQUES 4472/00000001696-3	35,000,000.00
30 OCT	66360	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 CHEQUES 4472/00000001897-1	1,760.00
30 OCT	142384	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	7,053.60
31 OCT	164336	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	7,053.60
			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).

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BRMB40515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 0226-8867

Estados para servirle los 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de rebó o extrava de cheques o tarjeta de crédito • Mención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

COMERCIAL Y EMPRESARIAL	Ciudad de México: 0226 2026	PYME Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México: 0226-8867
	0999 Ciudad de México: 01-800-900-5958		0999 Ciudad de México: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 Ato. Piso. Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: arbitraciones@bna23@banamex.com

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 01-80-89-99 o 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

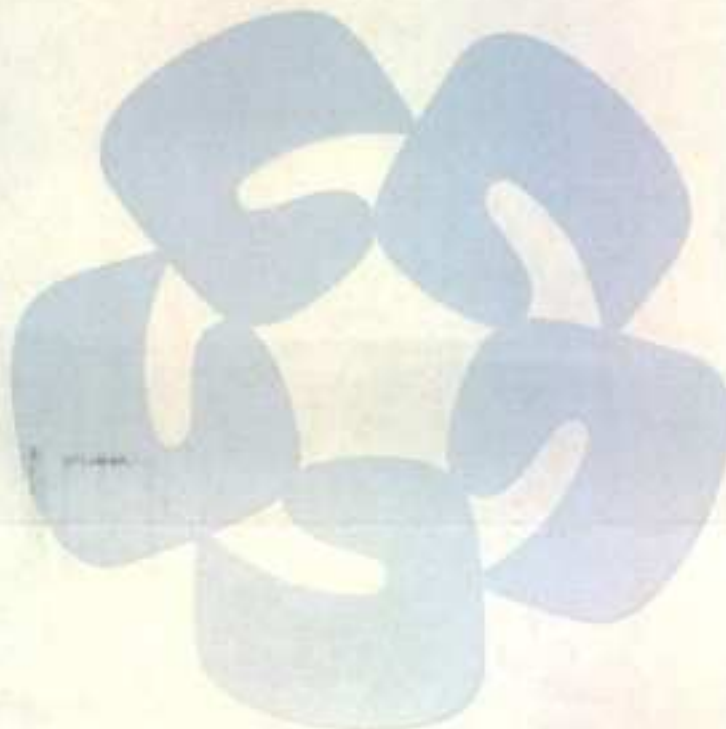



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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 PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en 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 47 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 1226 2626
en el Área Metropolitana
o al 01 800 5858 sin costo desde
el interior de la República
De Lunes a Sábado de 7 a 21 hrs.



Banamex
El Banco Nacional de México