

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

00011000

ENVIO PREFERENCIAL


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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17,450.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$359.60

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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$9,008,382.56	\$5,552,427.23
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO	7540387033
Saldo Anterior	\$9,008,382.56
(+) 18 Depósitos	\$212,004,045.38
(-) 101 Retiros	\$215,460,000.71
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$5,552,427.23

Saldo Promedio	\$7,132,354.27
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	2.93%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	2.93%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$17,450.49
Cheques Girados	64
Cheques Exentos	64

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$215,460,000.71	\$212,004,045.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,008,382.56
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51299 012 0312871 2120 0040111 2120 04320504	38,388.84		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51300 012 0312881 2130 0040111 2130 04320504	46,639.88		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51301	597,010.65		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0312891 2140 0040111 2140 04320504			
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51303	6,865.40		8,319,477.79
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51294	82,399.44		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51296	8,500.00		
04 SEP	CARGO GLOBAL VIATICOS	1,960.00		8,226,618.35
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51281	87,923.93		
	012 0136641 2860 0386611 2860 04320501			
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51293	14,469.56		
	030 0297490 0050 0000020 0910 04320501			
05 SEP	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES BNF			
	COM CHQS CERT JUL13		278.40	8,124,503.26
06 SEP	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC		4,000,000.00	
06 SEP	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC		35,000,000.00	
06 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	5,846.51		
06 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	62,453.01		
06 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		24,586,077.57		
06 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		14,827,264.25		
06 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		64,265.56		
06 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		30,257.91		7,548,338.45
09 SEP	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
09 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51317	834,512.00		
09 SEP	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51318	1,335,470.00		
09 SEP	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004	179.80		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51320	4,886.28		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51319	12,468.98		5,360,841.59
10 SEP	DEPOSITO MIXTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC CALZADA JAL		50,546.54	
	DEP CHEQUE BNM 50,546.54			5,411,388.13
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51287	2,385.04		
	014 0279440 8550 0000010 8550 04320501			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51170	1,102.00		
	021 0290190 0020 0000000 0020 04320501			
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF			
	SP RASTREO			
			52,873,158.00	
11 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC			
		52,000,001.24		
11 SEP	CARGO GLOBAL VIATICOS	3,300.00		6,277,757.85
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51280	64,614.87		
	072 0295480 0000 0000010 0000 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51271	83,392.04		
	072 0295570 0000 0000010 0000 04320501			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51172	1,392.00		
	060 0248220 0000 1080020 0010 04320504			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51295	11,136.00		
	060 0248230 0000 1080020 0020 04320504			
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51297	7,009.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51316	22,330.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51315	18,069.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51314	12,528.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51313	32,649.36		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51312	19,430.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51311	21,323.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51310	6,974.00		
12 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION			
		64,707.00		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51204	151,807.13		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51244	551,819.82		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51205	335,110.17		4,873,376.46
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51302	640.32		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51298	9,163.48		
13 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX		30,000,000.11	
13 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION			
		154,442.63		
13 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION			
		16,650.00		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		24,406,435.01		
13 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		433,492.67		
13 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		118,274.43		
13 SEP	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC.		7,000,000.00	
13 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		12,160,993.47		4,573,284.56
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51332	14,129.55		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51333	16,245.75		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51306	367,668.74		4,175,240.52
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51325	10,409.90		4,164,830.62
	072 0281850 0000 0000010 0000 04320504			
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51328	15,776.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51327	13,920.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51326	24,383.20		
20 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX		19,029,714.96	
20 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX		3,003,216.74	
20 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE			
	INVERSION	3,000,000.56		
20 SEP	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC.		15,000,000.00	
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	REF. PAGO OPD HCG			
		3,500.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51331	7,732.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51330	15,669.00		
20 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		18,547,371.43		
20 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		381,623.33		
20 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		96,256.82		
20 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		404,561.31		
20 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		50,838.16		
20 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		1,008,007.26		
20 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		8,072,993.67		9,555,129.58
23 SEP	CARGO GLOBAL VIATICOS	2,500.00		9,552,629.58
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51240	136,112.00		
	044 0305660 0010 1002210 1010 04320504			
24 SEP	TRASPASO REF AUT			
	SER BCA ELEC	8,700.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51359	2,855.50		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51358	8,151.54		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PROULEX, U			
	DE G. SU REF PAGO OPD			
	HCG	39,165.00		9,357,645.54
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51349	3,259.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51351	1,566.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51352	40,778.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51353	25,288.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51354	8,950.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51355	10,609.20		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51356	17,828.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51283	4,000.00		9,245,307.34
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51308	3,985.25		
	044 0275830 0020 1001110 1020 04320501			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51277	65,520.00		
	072 0256420 0000 0000010 0000 04320504			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51344	191,318.40		
	072 0256830 0000 0000010 0000 04320504			
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51255	62,899.20		
	072 0256390 0000 0000010 0000 04320504			
26 SEP	TRASPASO REF AUT			
	SER BCA ELEC		8,000,000.00	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51206	3,195.96		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51347	176,248.20		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51350	2,004.00		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51269	185,756.93		16,554,378.40
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51246	170.50		
	021 0257030 0050 0000000 0050 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51279	27,976.20		
	062 0274120 0020 0011110 0150 04320504			
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51346	33,522.50		
	062 0274110 0010 0011110 0140 04320504			
27 SEP	TRASPASO REF [REDACTED] AJT			
	SER BCA ELEC.		3,000,000.00	
27 SEP	TRASPASO REF [REDACTED] AJT			
	SER BCA ELEC.		35,000,000.00	
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	23,274.85		
27 SEP	PAGO DE P PROVELDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	4,081.89		
27 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		12,501,034.04		
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		158,716.92		
27 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		36,883.36		
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		36,214,727.89		
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		21,302.24		5,532,688.01
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51367	3,215.80		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51368	24,175.61		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL		2,109.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	BUGAMBILIAS JAL		7,274.11	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	BUGAMBILIAS JAL		17,930.44	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	BUGAMBILIAS JAL		2,366.59	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	64			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SU RENDIMIENTO		17,450.49	5,552,427.23

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

111012ACRAGAE-EACT-4456-9590-61340D42201412013-10-03T01:05:41FBEJmEy6ZnkE3v0RghkaOyaCR3g
 F+hMlIe+nfba1FhBhtCt+vdRHF2an2Hwu0eFK7INgCPLX1AN1FNALFP20u4uLW/X186v0RyK5q0Ys/qes16pg2Da14o
 xHvLwX95F2031q8eX9PFzjW7JvzH4MhCp7Au1+exL3y0TE1+VAn4w=10000100000630063134(pH1u0DHFq0RkL
 qf5IETHftuTTgFvGseVPhgb+4etbau0aU40EQK43E2f1NEqCpeHVjU55jPH11PTaYEy1qYH+baN0Rngqv+oVnJVet4u
 D1118X0yakhB7ZB3G8v0Rk7HFB8hFDy4bCqS8k4Jes+R0Y613da0BqVEXyLr0DkeLRCI=| |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


FBEJmEy6ZnkE3v0RghkaOyaCR3gF+hMlIe+nfba1FhBhtCt+vdRHF2an2Hwu0e
 FK7INgCPLX1AN1FNALFP20u4uLW/X186v0RyK5q0Ys/qes16pg2Da14oxHvLw
 X95F2031q8eX9PFzjW7JvzH4MhCp7Au1+exL3y0TE1+VAn4w=

SELLO DIGITAL SAT

pH1u0DHFq0RkLqf5IETHftuTTgFvGseVPhgb+4etbau0aU40EQK43E2f1NEqCpe
 eHVjU55jPH11PTaYEy1qYH+baN0Rngqv+oVnJVet4uD1118X0yakhB7ZB3G8v0Rk7H
 FB8hFDy4bCqS8k4Jes+R0Y613da0BqVEXyLr0DkeLRCI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 SEP	70891	EMP	CHEQUES 4472/00000010316-5 ***	123,443.26
03 SEP	72797	EMP	CHEQUES 4472/0000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010316-5	185,552.22
05 SEP	43262	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE:

31480940

Página:

8 de 10

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 624/ 58322	11,067.40
05 SEP	49089	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 3484028	2,150.00
06 SEP	42541	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	4,000,000.00
06 SEP	43061	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	35,000,000.00
09 SEP	105638	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	1,858.62
09 SEP	106247	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	2,041.10
11 SEP	73318	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,327,168.00
13 SEP	134450	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,700.00
13 SEP	142785	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 3484028	15,000.00
13 SEP	185155	EMP	CHEQUES 4472/00000010349-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	7,000,000.00
17 SEP	63114	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	59,972.00
20 SEP	66763	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	15,000,000.00
20 SEP	73334	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	3,500.00
23 SEP	103308	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 ***	11,656.80
24 SEP	26760	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			CHEQUES 4472/00000001713-7	8,700.00
24 SEP	66661	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	39,166.00
24 SEP	99287	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 ***	2,500.00
24 SEP	101071	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 ***	2,500.00
24 SEP	110791	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 429089	2,500.00
26 SEP	51803	EMP	CHEQUES 4472/00000010354-8	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	8,000,000.00
26 SEP	83633	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	26,376.08
26 SEP	102167	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 ***	11,048.40
26 SEP	103119	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			PAGO A TERC CHQ 9020/ 7153485	11,048.40
26 SEP	104118	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			PAGO A TERC CHQ 7001/ 429089	11,048.40
27 SEP	36064	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	3,000,000.00
27 SEP	39375	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	35,000,000.00
30 SEP	202376	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	6,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4472/ 16963	0.00

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

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

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

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL	Ciudad de México: 1226-2626	PYME Y MEDIANA EMPRESA	Ciudad de México: 1226-8867
	líneas Ciudadales: 01-800-890-3838		líneas Ciudadales: 01-800-911-2070

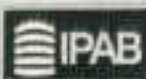
16 de Septiembre No. 71 Rto. Piza, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: atenciones@bna234.banamex.com

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 55-40-01-99 ó 01-800-999-8000

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



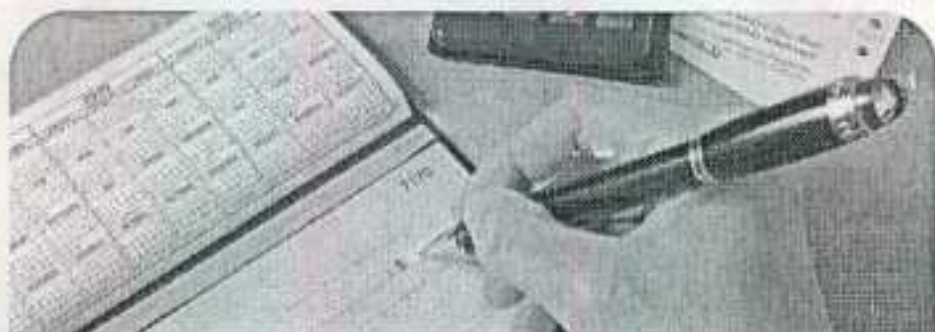
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANAMEX

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el sitio de privacidad correspondiente
en www.banamex.com/privacidad/informacion o en la sucursal de su preferencia.





Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Monejo Individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar al estatus a: Activar (liberar) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial
(Clientes Corporativo y Empresarial)
Desde la Ciudad de México: 1226 2626
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telefónica
(Clientes PyME)
Desde la Ciudad de México: 5226 8867
En el resto del país: 01 800 111 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México