

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CLIENTE: 31480940
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3
Página: 1 de 13

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

0000357

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$47,475.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$899.00

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/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$101,221,152.50	\$35,328,717.64
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7540387033
 Saldo Anterior \$101,221,152.50
 (+) 10 Depósitos \$186,346,697.77
 (-) 103 Retiros \$252,239,132.63
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 \$35,328,717.64

Saldo Promedio \$27,336,479.88
 Días Transcurridos 28
 Tasa Bruta 2.23%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 2.23%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$47,475.26
 Cheques Girados 59
 Cheques Exentos 59

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$252,239,132.63	\$186,346,697.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			101,221,152.50
03 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000023168701			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 08:52 SUC 0870	53,641,748.83		
03 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027962202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0870	16,189,437.41		
03 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000028064803			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0870	1,305,365.06		
03 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000028098704			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0870	305,031.74		
03 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000038255105			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0870	1,618,887.21		
03 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000038430806			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	433,710.73		27,726,971.52
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52773			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	34,387.56		
	REF 000000016963 012 0149138 1100			
	0086918 1100 04320501			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52775			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	789,143.04		
	REF 000000016963 012 0149118 1080			
	0086918 1080 04320501			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52774			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	34,509.18		
	REF 000000016963 012 0149128 1090			
	0086918 1090 04320501			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52545			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0334	1,392.00		
	REF 000000016963 014 0318955 9290			
	0000015 9290 04320504			
04 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000007150302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0870	351,849.57		
04 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000007173803			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870	1,054,183.74		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000015907104			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0870	262,026.00		25,199,480.43
06 FEB	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	00477 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519		30,000,000.00	
06 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000054196911			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0870	5,432.04		
06 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000054531110			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0870	256,929.16		
06 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000054831212			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870	1,740.00		
06 FEB	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004			
	COMCHEQCERTIFI			
	CAJA 0006 AUT 05488001			
	HORA 14:20 SUC 4472	179.80		
06 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	52778			
	CAJA 0006 AUT 05488001			
	HORA 14:20 SUC 4472	1,285,699.00		
06 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	52777			
	CAJA 0006 AUT 05488001			
	HORA 14:25 SUC 4472	800,608.00		
06 FEB	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 COMCHEQCERTIF			
	CAJA 0006 AUT 05488001			
	HORA 14:25 SUC 4472	179.80		
06 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000061916014			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0870	245,107.43		
06 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000062678513			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0870	217,330.42		
06 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000070244101			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0870	20,696,734.92		
06 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000070466902			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0870	10,712,394.64		
06 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000070621503			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0870	2,497,333.78		
06 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000070916004			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0870	181,215.20		18,298,596.24
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52786 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:19	3,826.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52787 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:19	8,041.28		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52788 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:20	16,709.20		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52790 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:21	12,142.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52791 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:21	3,190.06		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52793 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:22	604.99		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52794 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:22	2,614.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52795 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:23	16,080.01		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52796 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:23	2,550.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52797 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:24	3,335.50		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52799 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:24	1,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52800 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:25	1,371.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52801 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:26	1,346.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52802 SUC 0954			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52803 SUC 0954	1,050.00		
09 FEB	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52798 SUC 0954	5,000.00		
10 FEB	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:27 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52808 SUC 4472	30,511.85		18,189,224.35
10 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 11:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52809 SUC 4472	4,649.25		
10 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 11:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52810 SUC 4472	9,863.45		
11 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 11:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52789 SUC 4472	8,223.31		18,166,488.34
11 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:05 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52792 SUC 4472	37,993.12		
11 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52804 SUC 4472	48,448.80		
11 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52805 SUC 4472	46,156.40		
11 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52807 SUC 4472	12,112.20		
11 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:10 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52806 SUC 4472	56,850.76		
11 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:12 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000012411001 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0870	29,397.37		
11 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 52813 CAJA 0005 AUT 04997166 HORA 15:54 SUC 4472	2,034,734.56		
11 FEB	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 COMISION CAJA 0005 AUT 04997166 HORA 15:54 SUC 4472	774.00		
11 FEB	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CAJA 0005 AUT 04997166 HORA 15:57 SUC 4472	179.80		
11 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 52812 CAJA 0005 AUT 04997166 HORA 15:57 SUC 4472	179.80		
11 FEB	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO 2004 CAJA 0005 AUT 04997166 HORA 16:02 SUC 4472	429.00		
11 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO	179.80		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	52811			
	CAJA 0005 AUT 04997166			
	HORA 16:02 SUC 4472	429.00		
11 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000019092210			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0870	4,342.00		15,894,281.73
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ REF.0000001 TRASPASO			
	OPD HCG RASTREO: TR004 8759546			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0859		26,115,883.44	
13 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000113287711			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0870	31,695.70		
13 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000113597210			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0870	274,892.41		
13 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000122216901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0870	18,018,539.48		
13 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000122848002			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	10,196,596.08		
13 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000123160803			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0870	2,053,044.90		
13 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000123651304			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0870	225,464.74		11,209,931.86
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52776			
	SUC 0912			
	CAJA 0003 AUT 05413044 HORA 14:01	232,282.50		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ REF.0000001 TRASPASO			
	OPD HCG RASTREO: TR004 9156906			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:46 SUC 0859		2,213,597.24	
16 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021600161159 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ASESORES Y			
	CONSULTORES FISCALES Y JURIDIC			
	SU REF.0000001 PAGO OPD HCG			
	085901611594304752			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	2,213,597.24		10,977,649.36
17 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000010193010			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0870	12,000.00		10,965,649.36
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05522269			
	HORA 15:45 SUC 0954		1,381.00	10,967,030.36
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52820			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	299.00		
	REF 000000016963 014 0227000 4390			
	0000010 4390 04320501			
19 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000031113301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0870	110,086.32		
19 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000031456111			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0870	1,202.19		
19 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000031522210			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870	4,348.71		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021900089423 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. SBORRA SA			
	DE CV SU REF.0000001 PAGO OPD			
	HCG SUBROGACION			
	085900894234305056			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0519	39,000.00		10,812,094.14
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52821			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:09	16,799.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52825			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:11	37,830.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52826			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:12	62,592.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52827			
	SUC 4472			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52828 SUC 4472	44,703.31		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52837 SUC 4472	42,518.40		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:16 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52838 SUC 4472	12,112.20		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05538904 HORA 09:17 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL	31,300.00		
20 FEB	CAJA 0001 AUT 04212568 HORA 13:52 SUC 0954		68.00	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52839 SUC 0954			
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52836 SUC 0954	4,055.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52835 SUC 0954	93,620.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52834 SUC 0954	65,256.96		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52833 SUC 0954	70,215.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52832 SUC 0954	3,509.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52831 SUC 0954	8,041.28		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52830 SUC 0954	1,305.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52829 SUC 0954	6,100.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52824 SUC 0954	70,215.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52823 SUC 0954	2,381.00		
20 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52822 SUC 0954	388.80		
23 FEB	CAJA 0002 AUT 05003806 HORA 15:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52818	49,534.01		10,189,686.18
23 FEB	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0334	12,180.00		
23 FEB	REF 000000016963 044 0249620 0010 1002010 1010 04320501			
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTUARIO JAL			
23 FEB	CAJA 0001 AUT 04755375 HORA 11:21 SUC 4472		345.00	
23 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0529	3,850,001.32		6,327,849.86
24 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PROVIDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0274		46.79	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52841			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 04999975 HORA 10:33	8,588.08		6,319,308.57
25 FEB	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	32763 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519		100,000,000.00	
25 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1415472			
	SP 1415472 3181534 RASTREO:			
	002601001502250000064531			
			27,967,901.04	134,287,209.61
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52817			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	30,160.00		
	REF 000000016963 030 0221230 0010			
	0000050 0620 04320504			
26 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000025663210			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0870	1,296.68		
26 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000044096211			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0870	58,682.42		
26 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000045406812			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0870	1,786.60		
26 FEB	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000050877002			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0870	32,448,226.91		
26 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000052144201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0870	64,922,068.90		
26 FEB	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000053912503			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0870	429,983.63		36,395,004.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52707 SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05252164 HORA 08:47	1,113,762.09		
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	59			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4472			
27 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4472		47,475.26	35,328,717.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 899.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

**1.0*8962827E-E528-42F7-9D35-CD789C260068*2015-03-04T04:05:42*eK6VBTHXcEER7FiVqov/D8qDj9h
SmWq/JSMVhyoSfO5S+I8HHrgi7jQsjoNkKIGvZObE/a8gdivq2466Os2IdejKdqZ71QY/FIPo92zkGA50ur9RT+Ss
fCYStmLz080hTrSnL/LO1JZg9Meb6HBshBFhhydc5vVB1FoGzzIsuQ='00001000000300627194'Spp5CAX2iO/FE
xaFK+YZFHa+hpZhoFkIKBxih/knBYITdcViaTjKCYNXpCQr1TNbFB6Mp9oosPLOLxANpFz9uxXNtimEgMIh4ZDfyN
SdR9SQQvsJa7iiAmTPtKgr+TFeN3MER+APK/+DgQPtW58Tj3iDsL11Z+WFj4PevaU=**
    
```

 UUID 8962827E-E528-42F7-9D35-CD789C260068
 FECHA 2015-03-04
 RFC OPD9704109Y3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

jcbZWR5TCS:egT0rE:szw0jcbZ
ZIXZD2tHnJSMfir:46u2GZPZIXZ
zcbRuSswWZPUWuSzawuSYXsObzcr
bQhgXlcobxirNgSd4eIMpbMMLTP
9QOSBHScz9FslXN:o5iG3hdRhaX
xKiqUWvaN:Xd9BEPJODQu1isp2
lk8fOXOgFgeOB5LFeup:MQVsf:
EAHpkAevqjgyJZOSAQ3gH9YqP
Ghjb0ixA18pbZg7Qu69lbuIX
FvphLKM1VMPwf0MROwPZwpkB2
Wa:S8EBM2jvS8TD7zVFCL4a8oc2
MHOLbs:xxhLjwAqtdLdrJulCg5R
Ocpbd2RUKiSbmJLvgTiGq8e4M3X
EsO9Lp3HvoFROINgnJ4UJavVH2
dzVodScZ15vCgotRkShZKR:F0
rpp:d1OkdcnUZ8kzD1vHwaZ8Z4P
ZozZxjkgAEtHmkuBIPna8lhbR0
vppX0tdfll08XHHd8HvDpzzpH0
    
```

```

eK6VBTHXcEER7FiVqov/D8qDj9hSmWq/JSMVhyoSfO5S+I8HHrgi7jQsjoNkK
IGvZObE/a8gdivq2466Os2IdejKdqZ71QY/FIPo92zkGA50ur9RT+SsfCYSt
mLz080hTrSnL/LO1JZg9Meb6HBshBFhhydc5vVB1FoGzzIsuQ=
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

Spp5CAX2iO/FExaFK+YZFHa+hpZhoFkIKBxih/knBYITdcViaTjKCYNXpCQr
1TNbFB6Mp9oosPLOLxANpFz9uxXNtimEgMIh4ZDfyNSdR9SQQvsJa7iiAmTP
tKgr+TFeN3MER+APK/+DgQPtW58Tj3iDsL11Z+WFj4PevaU=
    
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 FEB	196023	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	175,334.36
05 FEB	86419	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010320-3	8,000,000.00
05 FEB	89609	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	7,667,029.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
05 FEB	105079	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	1,820.00
06 FEB	100477	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	30,000,000.00
06 FEB	157979	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	583,851.20
09 FEB	37932	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 5540162	583,851.20
09 FEB	54545	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	1,200.00
10 FEB	109373	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	151,724.99
16 FEB	161159	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	2,213,597.24
16 FEB	176089	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	3,010.00
16 FEB	176873	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 3484028	63,100.00
17 FEB	78803	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,046,015.00
17 FEB	79467	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	511.14
17 FEB	79970	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	1,239.47
19 FEB	74195	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,041.28
19 FEB	88230	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	26,000.00
19 FEB	89423	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	39,000.00
20 FEB	46563	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	307.50
20 FEB	47701	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	307.50
20 FEB	49225	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,056.27
20 FEB	50790	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	211.25
20 FEB	126747	EMP	CHEQUES 4472/000000010320-3 ***	129,984.10
25 FEB	32763	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	100,000,000.00
25 FEB			COMISION POR ANUAL	0.00
27 FEB	17001	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	1,600.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4472/ 16963	0.00

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

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

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 55 22 26 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 55 12 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

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

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

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

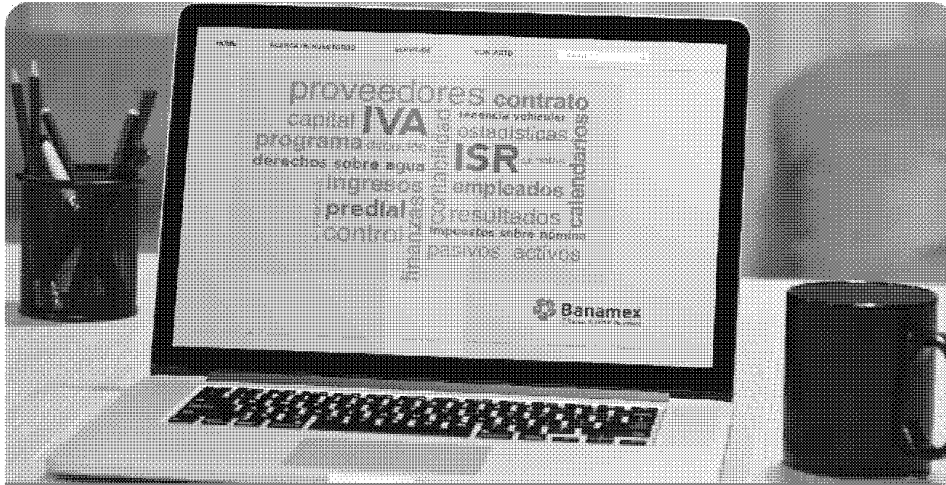


INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRO
 BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) 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 aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



Realiza la **Declaración Anual de Impuestos Federales** de tu empresa, desde cualquier lugar.

Ahora, con **BancaNet Empresarial** es muy fácil:

- Pago Referenciado con línea de captura
- Pago Referenciado de múltiples líneas de captura en una sola transacción
- Pagos de lunes a domingo de 00:15 am a 21:45 pm

Para más información visita: www.banamex.com/impuestos

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 2226 1111
 Del Interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
 Cd. de México: 1226 8867
 Del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

Estamos donde tu empresa está.



Banamex
 El Banco Nacional de México

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSI	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANEO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNMILQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BNMPLBS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS	S/FON	SIN FONDOS
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCHEDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCHEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCHEDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDD	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERD	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCHEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SPEVA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM	COMISION	IWA	IMPUESTO VALDR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO	T. D.	TARJETA DEBITO
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MDD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TAXN	TRANSACCION
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE		
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE		
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO		