



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

CLIENTE: 31480940
Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3
Página: 1 de 20

Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M

0000369

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/JUL/2015. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2015 AL 31/JUL/2015

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Retirements (-), and Saldo Al 31 de Julio de 2015.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Row for Cheques 4472 16963.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior and various transactions on 01 JUL.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:36 SUC 0519	2,660.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015070100054337 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUCIO,CASTELLNOS/OREGEL SU REF.0000001 PAGO OPD HCG. GASTOS A C 085900543374318252 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519	1,630.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015070100055064 A BANCO MEXICANO AL BENEF. HECTOR RAUL,PEREZ/GOMEZ SU REF.0000001 PAGO OPD HCG GASTOS A C 085900550644318254 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519	1,630.00		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0015070100056050 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF BENJAMIN,GALVEZ/GALVEZ SU REF.0000056050 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000000087293 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	2,960.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53180 SUC 0345 CAJA 0005 AUT 03799093 HORA 13:21	11,020.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53124 SUC 0345 CAJA 0005 AUT 03799093 HORA 13:22	44,080.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015070100086787 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIA ESTHER,AVELAR/ALVAREZ SU REF.0000001 PAGO OPD HCG GASTOS A C 085900867874318259 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519	1,630.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015070100087488 A BANCO MEXICANO AL BENEF. RIGOBERTO,NAVARRO/IBARRA SU REF.0000001 PAGO OPD HCG GASTOS A C 085900874884318258 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	2,660.00		
01 JUL	ABONO X DEV DE OP REF 085900867874318259 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.MARIA ESTHER,AVELAR/ALVAREZ SU REF.0000001 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0859		1,630.00	
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015070100088067 A BANCO MEXICANO AL BENEF. BENJAMIN,AMEZCUA/ASCENCIO SU REF.0000001 PAGO OPD HCG			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GASTOS A C 085900880674318259			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	2,960.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015070100089931 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. GABRIELA			
	GUADALUP,RUVALCABA/TORRES SU			
	REF.0000001 PAGO OPD HCG			
	GASTOS A C 085900899314318253			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	1,630.00		19,349,808.23
02 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. BELISARIO JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4138		10,035.00	
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53193			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,687.86		
	REF 000000016963 012 0024000 0100			
	0000000 0000 04320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53235			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	1,836.30		
	REF 000000016963 012 0026000 0090			
	0000000 0000 04320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53196			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	6,467.86		
	REF 000000016963 012 0063471 9550			
	0000000 0000 04320504			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53078			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0334	24,012.00		
	REF 000000016963 014 0205236 1760			
	0000026 1760 04320504			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53029			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0334	42,938.74		
	REF 000000016963 021 0214180 0010			
	1220710 0010 04320504			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53237			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0334	26,608.00		
	REF 000000016963 072 0230340 0000			
	0000010 0000 04320504			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53254			
	SUC 8195			
	CAJA 0004 AUT 05545048 HORA 13:43	101,046.90		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMAS			
	DEL NILO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05169895			
	HORA 14:31 SUC 9604		19,722.44	19,174,968.01
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53054			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	189,861.56		
	REF 000000016963 012 0099419 4450			
	0105819 4450 04320501			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53259			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	34,509.18		
	REF 000000016963 012 0082758 7790			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	0086918 7790 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 53260 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	34,387.56		
	REF 000000016963 012 0082778 7810 0086918 7810 04320504			
03 JUL	0086918 7810 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 53258 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	992,251.17		
	REF 000000016963 012 0082768 7800 0086918 7800 04320504			
03 JUL	0086918 7800 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 53256 SUC 0980 CAJA 0002 AUT 05539242 HORA 09:48	13,247.02		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53257 SUC 0980 CAJA 0002 AUT 05539242 HORA 09:48	13,928.05		
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DERECHO Y NATURALEZA SC REF.0030715 PAGO CARTON MAYO RASTREO: BNET01001507030002018345			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0859		3,480.00	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DERECHO Y NATURALEZA SC REF.0030715 CARTON ABRIL NUEVO RASTREO: BNET01001507030002019550			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0859		4,171.65	
03 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000058960210 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0870	63,551.06		
03 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000059047511 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0870	2,923.35		
03 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000061475101 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0870	2,211,377.10		
03 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000061806202 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0870	3,267,693.06		
03 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000062236503			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0870	574,837.04		
03 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000062347604			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0870	86,032.26		
03 JUL	TRASPASO REF 44720103491 AUT.			
	50175 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519		5,575,384.57	17,273,405.82
06 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000019059901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0870	726.18		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015070600083906 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZAS			
	GOB DE JAL CEJ SU			
	REF.0000083906 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	0000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	6,823.39		
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015070600084976 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC			
	PLANEACION ADMON Y FINANZAS			
	GOB DE JAL CEJ SU			
	REF.0000084976 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	0000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	9,720.21		
06 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000023038902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0870	371,990.50		16,884,145.54
07 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. JARDINES JAL			
	CAJA 0008 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0567		2,032.20	
07 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE UNIPARTS SA DE CV			
	REF.0001611 PENALIZACIONES			
	RASTREO:			
	BNET01001507070002020139			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0859		9,068.07	
07 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000010627702			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:22 SUC 0870	15,000.01		16,880,245.80
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05496969			
	HORA 12:04 SUC 0954		1,300.00	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05496969			
	HORA 12:04 SUC 0954		1,680.00	
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DERECHO Y NATURALEZA SC REF.0080715			
	PLASTICO ABRIL RASTREO: BNET01001507080002047172			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0859		2,900.00	
08 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015070800074810 A BANCO INTERNAC AL BENEF. PROMEDICA GARCIA SA DE CV SU REF.0000001			
	PAGO OPD HCG SUBROGACION 085900748104318955			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519	8,975.59		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53248 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05496969 HORA 13:52	2,788.35		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53268 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 04188691 HORA 14:46	6,100.00		16,868,261.86
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53238			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	90,163.23		
	REF 000000016963 072 0210670 0000 0000010 0000 04320504			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53269 SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05488001 HORA 09:11	2,320.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53266 SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05488001 HORA 09:12	29,928.00		
09 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES BONIFICACION DE COMISION CHQ CERTIFICADO			
	CAJA 0057 AUT 01630636			
	HORA 13:04 SUC 0511		8,990.00	
09 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000032200810			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870	5,684.81		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015070900099388 A BANCO MEXICANO AL BENEF. RIGOBERTO, NAVARRO/IBARRA SU			
	REF.0000001 PAGO OPD HCG GASTOS A C 085900993884319054			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:32 SUC 0519	1,958.00		16,747,197.82
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53231			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	5,770.68		
	REF 000000016963 012 0052835 5730			
	00000000 0000 04320504			
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015071000009537 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JAIME			
	ANTONIO,PAZ/ARREZOLA SU			
	REF.00000001 PAGO OPD HCG			
	GASTOS A COMPR.			
	085900095374319152			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:05 SUC 0519	1,958.00		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015071000009737 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MARIO			
	ANTONIO,RUBIO /DIAZ SU			
	REF.00000001 PAGO OPD HCG			
	GASTOS A COMPR			
	085900097374319154			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:08 SUC 0519	1,958.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53097			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 04905172 HORA 09:27	112,702.92		
10 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:34 SUC 0954	179.80		
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	53275			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:34 SUC 0954	7,189.00		
10 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	2008 SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:37 SUC 0954	179.80		
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	53276			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:37 SUC 0954	26,900.00		
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	53274			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:39 SUC 0954	229,792.00		
10 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:39 SUC 0954	179.80		
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	53273			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:41 SUC 0954	319,180.00		
10 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:41 SUC 0954	179.80		
10 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:44 SUC 0954	179.80		
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	53272			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:44 SUC 0954	277,883.00		
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	53271			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:46 SUC 0954	403,881.00		
10 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:46 SUC 0954	179.80		
10 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	53270			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:47 SUC 0954	848,000.00		
10 JUL	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:47 SUC 0954	179.80		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04188691			
	HORA 11:49 SUC 0954		2,630.00	
10 JUL	TRASPASO REF 44720103491 AUT.			
	68671 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519		3,694,896.00	
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015071000118258 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. CLAUDIO			
	SERVIO,BECERRA/DIAZ SU			
	REF.0000001 PAGO OPD HCG			
	GASTOS A COMPRO			
	085901182584319153			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	1,958.00		18,206,292.62
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PROMOMEDICAL			
	HEALTHCARE SUPPLI REF.1050024			
	PENALIZACION PROMOMEDICAL			
	HEALTHCARE SUP RASTREO:			
	BNET01001507130002013798			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0859		2,520.00	
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53053			
	SUC 0258			
	CAJA 0009 AUT 05590647 HORA 12:33	8,979.32		
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. MONRAZ			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05555965			
	HORA 13:28 SUC 4856		2,660.00	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1448783			
	SP 1448783 3314969 RASTREO:			
	002601001507130000078414			
			56,521,990.23	74,724,483.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53239 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	1,625.60		
	REF 000000016963 072 0305860 0000 0000000 0000 04320501			
14 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015071400017808 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SU REF.0000001 PAGO OPD HCG			
	085900178084319553 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	17,400.00		
14 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 53277			
	CAJA 0002 AUT 05496969			
	HORA 13:24 SUC 0954	52,526.00		
14 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 2008 SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05496969			
	HORA 13:24 SUC 0954	179.80		
14 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000039109901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0870	59,694.00		
14 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000040376302 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0870	10,481.00		74,582,577.13
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53240 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,280.00		74,580,297.13
	REF 000000016963 012 0030165 7930 0000000 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53047 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	17,239.94		
	REF 000000016963 072 0242600 0000 0000010 0000 04320504			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53026 SUC 0567			
	CAJA 0005 AUT 05444624 HORA 15:30	104,195.61		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53192 SUC 0567			
	CAJA 0005 AUT 05444624 HORA 15:31	48,880.11		74,409,981.47
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53241 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	14,709.36		
	REF 000000016963 072 0261110 0000 0000010 0000 04320501			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53165 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	547,020.00		
	REF 000000016963 072 0262440 0000 0000010 0000 04320501			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53148 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0334	408,428.39		
	REF 000000016963 072 0262390 0000			
	0000010 0000 04320501			
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53172			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	16,247.54		
	REF 000000016963 030 0214200 0010			
	0000030 0870 04320504			
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ REF.0000001 TRASF POR			
	DESC NOMINA RASTREO: TR004			
	1958846			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0859		12,717.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05610524			
	HORA 11:56 SUC 0954		765.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05610524			
	HORA 11:56 SUC 0954		799.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05610524			
	HORA 11:56 SUC 0954		656.50	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05610524			
	HORA 11:57 SUC 0954		752.50	
17 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000068514602			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0870	19,556.18		
17 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000068579201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0870	85,623.54		
17 JUL	ABO X DEV DE OP. RECH DE P			
	INTERB VAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0870		2,500.00	
17 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000072050611			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0870	3,589.90		
17 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000073323610			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0870	17,603,110.29		
17 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION 000073703212			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0870	3,801,278.86		
17 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000073858303			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0870	1,015,418.09		
17 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000073960004			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0870	176,176.48		50,737,013.84
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53142			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	1,381,765.73		
	REF 000000016963 044 0240140 0090 1001410 1090 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53030			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	16,881.29		
	REF 000000016963 072 0248880 0000 0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53104			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	131,064.40		
	REF 000000016963 072 0250090 0000 0000010 0000 04320504			
20 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53170			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	9,729.40		
	REF 000000016963 072 0248070 0000 0000000 0000 04320504			
20 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000014414110			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0870	23,144.00		
20 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000018334601			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0870	309,920.63		48,864,508.39
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53014			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	36,296.63		48,828,211.76
	REF 000000016963 021 0290680 0020 3860710 0020 04320501			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53007			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	176,253.71		
	REF 000000016963 072 0208050 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53105			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	11,761.14		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 072 0206430 0000 0000010 0000 04320504			
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SERVICIOS INSUMOS Y CONSUMIBL REF.0004930 pago dif multa DG SGA4930 2014 RASTREO: 8502APA7201507220262732382			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0859		40.00	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53267 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05496969 HORA 15:43	1,979.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53286 SUC 0464			
	CAJA 0003 AUT 05486661 HORA 16:05	422,274.61		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53236 SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05561221 HORA 16:11	75,313.25		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53253 SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05561221 HORA 16:12	4,038.57		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53245 SUC 0255			
	CAJA 0004 AUT 05561221 HORA 16:13	104,821.36		48,031,810.12
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53265 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	80,936.04		
	REF 000000016963 014 0194668 8260 0000018 8260 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53209 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	685.20		
	REF 000000016963 044 0212090 0030 1001710 1030 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53135 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	45.12		
	REF 000000016963 044 0212080 0020 1001710 1020 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53288 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0334	817.39		
	REF 000000016963 072 0190020 0000 0000000 0000 04320504			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SANTA MONI CAJA 0001 AUT 04188691 HORA 11:22 SUC 0214		268.50	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. STA. TERESITA JAL CAJA 0001 AUT 05389798 HORA 13:49 SUC 4292		149.38	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. STA. TERESITA JAL CAJA 0001 AUT 05389798 HORA 13:50 SUC 4292		561.60	
23 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000034354310			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0870	21,955.99		47,928,349.86
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53043			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	41,534.64		
	REF 000000016963 021 0199230 0010			
	1121110 0010 04320501			
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015072400013210 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MARISELA M			
	DEL RO,VALLE/VEGA SU			
	REF.0000001 PAGO OPD HCG			
	GASTOS A C 085900132104320558			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:50 SUC 0519	17,798.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53178			
	SUC 0351			
	CAJA 0007 AUT 04836006 HORA 11:11	5,701.51		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53207			
	SUC 4137			
	CAJA 0005 AUT 05360781 HORA 15:12	4,358.68		
24 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000065703911			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0870	12,509.59		
24 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000065994612			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0870	22,686.12		
24 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000066095113			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0870	2,675.60		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53307			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 15:43	36,280.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53303			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 15:43	8,041.28		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53302			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 15:44	10,847.57		
24 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000072467001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0870	7,897,064.39		
24 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000072632502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0870	3,739,979.44		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000072989003			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0870	218,445.81		
24 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000073185304			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0870	184,539.87		35,725,887.36
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53300			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05488001 HORA 09:25	42,552.00		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53299			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05488001 HORA 09:25	1,444.00		35,681,891.36
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	COPERNICO JAL			
	CAJA 0002 AUT 05354617			
	HORA 13:45 SUC 4291		178.20	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015072800118913 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MIRIAM			
	GUADALUPE,MARTINEZ/REYNOSO SU			
	REF.0000001 GASTOS A COMPROBAR			
	085901189134320953			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	11,500.00		35,670,569.56
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. STA. TERESITA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4292		10,289.40	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. STA. TERESITA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4292		382.50	
29 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. STA. TERESITA JAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 4292		6,854.30	
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53331			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	561,256.38		
	REF 000000016963 012 0086203 2970			
	0108513 2970 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53313			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	1,683.06		
	REF 000000016963 030 0203160 0020			
	0000020 0750 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53316			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	241,909.94		
	REF 000000016963 030 0203150 0010			
	0000020 0740 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53312			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	19,527.47		
	REF 000000016963 030 0203170 0030			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000020 0760 04320504			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53335 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 09:27	9,379.75		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53305 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 09:27	12,985.34		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53308 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 09:27	9,258.54		
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53309 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 09:27	8,583.03		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 09:33 SUC 0954		279.64	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 09:33 SUC 0954		286.00	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DERECHO Y NATURALEZA SC REF.0290715 CARTON JUNIO NUEVO RASTREO: BNET01001507290002031783			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0859		3,823.65	34,827,901.54
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53332 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	1,968,949.49		
	REF 000000016963 014 0215060 3960 0000010 3960 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53289 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	16,995.70		
	REF 000000016963 072 0240550 0000 0000010 0000 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53327 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	106,944.84		
	REF 000000016963 012 0075588 7580 0062918 7580 04320504			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53262 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0334	22,056.00		
	REF 000000016963 030 0203060 0010 0000040 0680 04320504			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53318 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0334	21,504.82		
	REF 000000016963 044 0206380 0060 1001710 1060 04320504			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53285 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0334	85,308.31		
	REF 000000016963 044 0206370 0050 1001710 1050 04320504			
30 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CALZADA JAL CAJA 0003 AUT 05610524 HORA 11:28 SUC 0954		3,113.70	
30 JUL	DEP CHEQUE BNM 3,113.70 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CALZADA JAL CAJA 0003 AUT 05610524 HORA 11:30 SUC 0954		1,429.76	
30 JUL	DEP CHEQUE BNM 1,429.76 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CALZADA JAL CAJA 0003 AUT 05610524 HORA 11:51 SUC 0954		1,747.48	
30 JUL	DEP CHEQUE BNM 1,747.48 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	CALZADA JAL CAJA 0003 AUT 05610524 HORA 11:52 SUC 0954		1,239.12	
30 JUL	DEP CHEQUE BNM 1,239.12 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000037047011 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0870	7,951.83		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53294 SUC 4435			
	CAJA 0003 AUT 05281288 HORA 12:57	189,466.62		32,416,253.99
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53211 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:36 SUC 0432	145,953.42		
	REF 000000016963 012 0095311 2110 0108511 2110 04320501			
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53306 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05610524 HORA 10:39	16,530.04		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53293 SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05481023 HORA 12:06	161,100.84		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53320 SUC 4722			
	CAJA 0001 AUT 05481023 HORA 12:11	897,709.29		
31 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000082175012 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:40 SUC 0870	66,795.20		
31 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000084028611 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0870	79,424.68		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0015073100181737 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MEXAGON,S.A. DE C.V. SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000001 PAGO OPD HCG			
	F19341 085901817374321255			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	13,228.41		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LOPEZ MATE JAL			
	CAJA 0002 AUT 05330947			
	HORA 16:21 SUC 0301		110.00	
31 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000100795401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0870	1,914,493.93		
31 JUL	ABO X DEV DE OP. RECH DE P			
	INTERB VAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0870		1,914,493.93	
31 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000100910903			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0870	397,515.14		
31 JUL	ABO X DEV DE OP. RECH DE P			
	INTERB VAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0870		397,515.14	
31 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000101094502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0870	1,109,514.55		
31 JUL	ABO X DEV DE OP.PAGO A			
	PROVEEDORES			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0870		127,579.96	
31 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000101783004			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0870	119,484.98		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	83			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		75,084.62	30,009,287.16

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2015

CLIENTE:

31480940

Página:

18 de 20

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0:A2267A23-E850-4FAD-9713-59EA96C0EF0E’2015-08-03T18:27:51’B30T+Pged+r2pYxTNlhLJ+9oSid
BtRfcNh2iiBna69Qz3eVA9Qzqe1LF5N4jV+zX8F/GCCzx12u1iUroTHt89t/DVStLCGUAPCdtGcGsH7wA0gqDgWgY/
WIX2zZjNCQ+3Ak7APXnODHsod0Q9U18jlfRkzWTQgWqAthSfOB/ujg=’00001000000300627194’pOAJuO8VwTf1w
x+9/uh+jHykTp/qyflv5OisI5vXp/MNh0WGplH0WHG+KZ5Nk/TLzF1wbPNnRvxu9CZEaY8lwzmNz0/+8bIF+7WfEg
gyKR85qkFkFtz933dNqjUCH22PWzfDr78XobzZb7GEbJwIOBzeywli1wnFqC5Nbjd+E=’”

UUID A2267A23-E850-4FAD-9713-59EA96C0EF0E
FECHA 2015-08-03
RFC OPD9704109Y3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B30T+Pged+r2pYxTNlhLJ+9oSidBtRfcNh2iiBna69Qz3eVA9Qzqe1LF5N4jV
+zX8F/GCCzx12u1iUroTHt89t/DVStLCGUAPCdtGcGsH7wA0gqDgWgY/WIX2z
ZjNCQ+3Ak7APXnODHsod0Q9U18jlfRkzWTQgWqAthSfOB/ujg=

icbZHPu8b88xfiR:3C10fw0icbZ
ZiXZH6KGHSF7Nij890PsAZPZIXZ
zczRZwRSvXuSuSxTVvPTxUYbbaP
YgnpfumFIQp8gtZ08ccB:iteYR
2wISBFmfNCKqcWhF9RO7V9ailZ
UNoLT:vZKWUmZcivbgEitUe4F510
BR:SVuBjmrhI97BKwWefOB2PKx8
JCiLD3XlcVcaPRRHDPHv5YEsb1R
Tqibj3EKaPt:ibxhIhK:OCjhzAZ
LMyxpm:H0bgEbwsh:JpDPYvrvG0
slGzZ4itEacK5LlpcUeNslrdi:
vE:MLwuXFCFTfZiio3LPAEi8P
EngcmVXXMS00HOO4jRzJ:3h2FrZ
A568188MDSNL9BCoihA9SAJWUE0
dzWRtY7rF:xcKoHxOdYIOG:2K2
rpp:PqERJQcWZ8jY07VAIjZ8u9R
ZozZ:ASbfMmslfJlVzN6bmoey2
vppX4vPHI4vpPtv8dlTLi0LLTD0

SELLO DIGITAL SAT

pOAJuO8VwTf1wx+9/uh+jHykTp/qyflv5OisI5vXp/MNh0WGplH0WHG+KZ5N
k/TLzF1wbPNnRvxu9CZEaY8lwzmNz0/+8bIF+7WfEggyKR85qkFkFtz933dNq
jnUCH22PWzfDr78XobzZb7GEbJwIOBzeywli1wnFqC5Nbjd+E=

“ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI”

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, OPER, MOD, DATOS DEL CARGO / ABONO, IMPORTE. It lists various transactions including cheques and payments to TERC.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
10 JUL	9537	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	1,958.00
10 JUL	9737	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	1,958.00
10 JUL	15697	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	579,188.00
10 JUL	68671	EMP	CHEQUES 4472/00000010349-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	3,694,896.00
10 JUL	101555	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 ***	4,989,410.33
10 JUL	118258	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	1,958.00
10 JUL	178925	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	37,100.00
14 JUL	17808	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	17,400.00
16 JUL	71652	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	967,875.00
17 JUL	11577	EMP	CHEQUES 4472/000000010316-5 ***	8,518.37
17 JUL	139013	EMP	CHEQUES 4472/000000010350-5 ***	7,700.00
17 JUL	142098	EMP	CHEQUES 4472/000000010316-5 CHEQUES 4472/00000002185-1	36,500.00
17 JUL	143679	EMP	CHEQUES 4472/000000010350-5 CHEQUES 4472/00000002185-1	1,925.00
24 JUL	11574	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	6,850.00
24 JUL	11889	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 PAGO A TERC CHQ 7009/ 8916073	17,000.00
24 JUL	13210	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	17,798.00
24 JUL	157048	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	31,320.00
28 JUL	118913	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	11,500.00
30 JUL	22603	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 ***	6,000,000.00
30 JUL	109374	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,000.00
30 JUL	112110	EMP	CHEQUES 4472/000000010350-5 ***	1,700.00
30 JUL	120241	EMP	CHEQUES 4472/000000010350-5 ***	8,860.00
30 JUL	139961	EMP	CHEQUES 4472/000000010350-5 ***	3,828.00
31 JUL	181737	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	13,228.41
			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, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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
 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

RF:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
 ° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
 ° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.banamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/aviso de privacidad](http://www.banamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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	HORIZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	SA	SOCCIDAD ANONIMA
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCCIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCCIDAD CIVIL
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDD	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUCENCIA
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	SOCCIDAD 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
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO		ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	TAXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
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		