

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

0001129

ENVIO PREFERENCIAL



*8719432P

 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	\$29,605.54
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/NOV/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$6,978,037.06	\$16,963,235.19
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

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

CONTRATO	7540387033
Saldo Anterior	\$6,978,037.06
(+) 37 Depósitos	\$256,086,701.20
(-) 107 Retiros	\$246,101,503.07
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$16,963,235.19
Saldo Promedio	\$13,121,570.01
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	2.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	2.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$29,605.54
Cheques Girados	59
Cheques Exentos	59

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$246,101,503.07	\$256,086,701.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,978,037.06
01 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. GONZALEZ GDA JAL		11,314.50	
01 NOV	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		23,000,000.00	
01 NOV	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		2,000,000.00	

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL		129.60	
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL		129.60	
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. ZONA INDUSTRIAL		251.21	
01 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	37,979.12		
01 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	4,756.01		
01 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	17,959,243.91		
01 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	4,452,390.90		
01 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	304,130.24		
01 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	39,984.59		9,191,377.20
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51457	7,914.64		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51458	10,783.98		
05 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF A BANCO BANSI AL BENEF. SEC F 5 AL MILLAR REC EST SU REF. PAGO OPD 5 MILLAR OCT 2013	19,894.86		9,152,783.72
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51424 072 0328610 0000 0000010 0000 04320501	24,360.00		
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL		2,100.00	
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51422	408,200.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51442	400,000.00		
06 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	65,885.25		8,268,458.47
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51443	19,720.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51444	62,640.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51445	7,254.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51446	19,296.00		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51447	18,948.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51449	23,592.64		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51450	29,464.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51451	18,876.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51455	23,930.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51458	9,525.65		
07 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	77,132.01		7,958,280.17
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51421	3,486.61		
	012 0091042 5220 0000000 0000 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51386	1,167.19		
	012 0062962 5210 0000000 0000 04320501			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51453	24,622.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51452	7,732.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51448	15,000.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51394	215.93		
08 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL			
	REF 0000001 TRASPASO OPD HCG			
	RASTREO		2,962,123.08	
08 NOV	TRASPASO REF AUT		21,000,000.00	
	SER BCA ELEC			
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS		22.50	
	ZAPOPAN JAL			
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS		261.46	
	ZAPOPAN JAL			
08 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000058255101	14,512,989.05		
08 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		3,497,008.02		
08 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		251,694.45		
08 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		117,596.33		
08 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	1,402.89		
08 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION	63,689.81		
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF.			
	SU REF. PAGO			
	OPD HCG	2,962,123.08		10,461,959.65
11 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. COLOMOS JAL		1,776.60	
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51243	61,460.76		
	012 01215411 7940 0101011 7940 04320501			
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SANTUARIO JAL		4,303.45	
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SANTUARIO JAL		5,060.51	
11 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51467	881,137.00		
11 NOV	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 A PETICION			
	DEL CLIENTE	179.80		
11 NOV	COMISION POR CHEQUE			
	CERTIFICADO 2004 A PETICION			
	DEL CLIENTE	179.80		
11 NOV	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO			
	51468	1,389,133.00		8,141,010.05
12 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	880.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51470	7,282.14		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51469	16,668.47		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51471	22,453.66		
12 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		3,000,000.00		
12 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.			
	SP RASTREO			
			52,873,158.00	57,966,883.78
13 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE			
	INVERSION	5,000,000.58		
13 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE			
	INVERSION	45,000,002.32		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JAL		1,875.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	JAL		1,420.50	7,970,176.40
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51460	12,041.53		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	014 0270640 5230 0000010 5230 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51309	12,606.34		
14 NOV	072 0299450 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51384	190,560.00		
14 NOV	072 0301230 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51405	125,798.40		
14 NOV	072 0301140 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51465	15,334.85		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51463	15,959.28		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51462	33,158.00		
14 NOV	TRASPASO REF AUT. 04144 SER BCA ELEC		3,000,000.00	
14 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	7,000,000.00		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51431	3,643.52		3,555,074.68
15 NOV	TRASPASO REF AUT. SER BCA ELEC		40,000,000.00	
15 NOV	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES BNF COM TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES		1,078.80	
15 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	6,262.03		
15 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION	4,478.00		
15 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	23,903,821.89		
15 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	9,415,583.10		
15 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	234,206.42		
15 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	165,867.40		
15 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION	26,100.26		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		10,098.00		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF			
	SP RASTREO:			
			6,586,993.67	16,375,730.03
20 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PROVIDENCIA JAL		1,482.19	
20 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
			15,011,100.39	
20 NOV	TRASPASO REF AUT.			
	SER BCA ELEC.		35,000,000.00	
20 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. BANCA DE			
	INVERSION	50,000,000.39		16,388,312.22
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51387	3,500.00		
	012 0078568 1900 0000000 0000 04320501			
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51479	16,004.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51480	8,266.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51464	22,141.78		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51476	12,271.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51478	7,713.08		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51477	22,927.08		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	MEXICO JAL		1,008.00	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51482	8,653.77		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51483	15,882.43		16,272,161.08
22 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
			30,028,185.74	
22 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
			9,269,335.36	
22 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	22,147.28		
22 NOV	ABO X DEV DE OP. PAGO D			
	SUBROGACIONES		3,400.00	
22 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	56,638.51		
22 NOV	ABO X DEV DE OP. RECH DE P			
	INTERB VAR		795.01	
22 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	3,400.00		
22 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	795.01		
22 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION	34,150,011.34		
22 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION	9,391,791.81		
22 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION	1,192,359.68		
22 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION	41,983.20		
22 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION	32,309.91		10,682,330.47
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51454	809.94		10,681,520.53
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51507	18,896.17		10,662,624.36
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51497	40,777.08		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51506	15,060.20		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51505	21,924.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51504	17,720.04		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51500	2,646.08		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51501	11,102.02		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51499	10,363.20		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51498	16,219.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51502	20,251.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51503	69,384.83		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51481	3,706.00		10,434,470.91
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51496	191,318.40		
28 NOV	072 0297710 0000 0000010 0000 04320501			
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA			
	JAL		7,902.41	10,251,054.92
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51440	28,190.26		
29 NOV	014 0312932 9870 0000012 9870 04320501			
	TRASPASO REF AUT			
	SER BCA ELEC		1,156.94	
29 NOV	TRASPASO REF AUT			
	SER BCA ELEC		1,436.82	
29 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
			15,251,743.18	
29 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	4,652.00		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION	72,002.18		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. PROULEX, U			
	DE G. SU REF. PAGO OPD			
	HCG	33,600.00		
29 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		1,661,880.19		
29 NOV	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		112,304.61		
29 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		6,307,436.58		
29 NOV	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
		379,297.53		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LOPEZ MATE JAL		17,930.44	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LOPEZ MATE JAL		7,274.11	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	LOPEZ MATE JAL		2,366.59	
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	59			
29 NOV	SU RENDIMIENTO		29,605.54	16,963,235.19

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

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
Información importante

Por disposición de Banco de México, a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de \$20,000 a \$5,000 pesos. Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a \$5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a \$5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```
||.01D445ECC3+C380-40D7+373E-3F71D3170093|2013-12-01T04:00:44|FYHTV2+4cdi0wR/Lv9gVzaxT1e4
dYBE81drj0Cgvk090P06TH7kXxwRTeH/WFAkz4eIj34fJuZlly2xcLLhd/JB4dPhETTjY1+Lh4Hant3FDtHH00HGz
MBfcbaaDjwgvNDE/1E4TgVxv8kqSA4+zr0VhK3guEHRLEBHCgZanH+|00001000000300627194|S9BvKdpL1aTxI
qPng8BCoCECoYoFk21QcVZv81um/PFRE+J6gCBQv-cUfciJ8v
y5BK1a3cBIeCS4Kj50fpvdwhqKw103eRueYgrbAaYUjy6VXeQquddVEVphtin
DDF+c6Rj3IkEntBocyaHPEfc57FwtF4Q1G1JAMf38qbfsvYt0=|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
FYHTV2+4cdi0wR/Lv9gVzaxT1e4dYBE81drj0Cgvk090P06TH7kXxwRTeH/W
FAkz4eIj34fJuZlly2xcLLhd/JB4dPhETTjY1+Lh4Hant3FDtHH00HGzMBfcb
aaDjwgvNDE/1E4TgVxv8kqSA4+zr0VhK3guEHRLEBHCgZanH-
```

SELLO DIGITAL SAT

```
S9BvKdpL1aTxIqPng8BCoCECoYoFk21QcVZv81um/PFRE+J6gCBQv-cUfciJ8v
y5BK1a3cBIeCS4Kj50fpvdwhqKw103eRueYgrbAaYUjy6VXeQquddVEVphtin
DDF+c6Rj3IkEntBocyaHPEfc57FwtF4Q1G1JAMf38qbfsvYt0-
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 NOV	88849	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/0000001696-3	23,000,000.00
01 NOV	89199	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/0000001696-3	2,000,000.00
05 NOV	81822	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	19,894.86
05 NOV	97502	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	2,432.75
05 NOV	98414	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHO 4794/ 21789	1,171.60
06 NOV	70652	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	69,124.40
07 NOV	29882	EMP	CHEQUES 4472/0000001736-6 ***	1,301,329.00
08 NOV	82590	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/0000001696-3	21,000,000.00
08 NOV	126833	EMP	CHEQUES 4472/0000001696-3 ***	2,962,123.08
14 NOV	104144	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/0000001696-3	3,000,000.00
15 NOV	101662	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/0000001696-3	40,000,000.00
15 NOV	206658	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	39,783.35

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 NOV	39024	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	35,000,000.00
20 NOV	108987	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	6,859.08
22 NOV	29782	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	5,000.00
26 NOV	101770	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			PAGO A TERC CHQ 257/ 5566467	6,148.00
26 NOV	103179	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	18,564.80
26 NOV	105431	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,000.00
29 NOV	20497	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	1,156.94
29 NOV	20689	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001698-3	1,436.82
29 NOV	89835	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	33,600.00
29 NOV	97581	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	1,660.00
			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, BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de roba o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2020

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-600-5058

Otras Ciudades: 01-800-911-0020

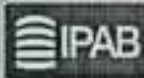
16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Canales electrónicos: aclaraciones@bna730.com

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.

CONAUSEF Centro de Atención Telefónica: 52-46-69-99 ó 01-800-999-8088

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




INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
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 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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.



Mis importaciones
y exportaciones
sin límite.

¡Para ti que importas con experiencia
y exportas crecimiento!

- Pagamos Reclutamientos y conocemos el nuevo servicio de pago de **NO PEDIMENTOS** (Arancelaria Múltiple de Pago, Pago de Contribuciones al Comercio Exterior a través de coberturas), SHCPIS (Derechos), SHCPIS (Productos y Aprovechamientos), Tránsito Internacional por territorio extranjero).
- Máxima cobertura (presencia en las 49 aduanas del país).
- Estándares Internacionales de Seguridad.
- Sin costo por el servicio.

¡Obtén fácilmente tu ID y tu clave de seguridad para hacer tus pagos electrónicos con Banamex y mejora tus tiempos de respuesta!

**¡En Banamex el pago de impuestos aduanales
te sorprende!**

Para mayor información del servicio de Impuestos Aduanales visita:

www.banamex.com/Impuestos
o llámanos al 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



¡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.

*¡ En esta fecha tan especial
queremos desearte...*

Feliz Navidad !

BancaNet

Empresarial



Toma el control de tu operación

Módulos de auto-administración

Con BancaNet Empresarial tienes el poder de auto administrarte, realiza trámites en línea de forma sencilla y sin costo alguno, a través del "Usuario" con módulos de Administración (módulos 8 y 10) que tu empresa tiene dados de alta en el sistema.

Trámites que puedes realizar en línea:

Administración de usuarios / representantes

- Alta, baja y activación de usuarios, facultades y montos de operación
- Reinicio de usuarios (aplica cuando un usuario olvida su clave)
- Administración de NetKey

Administración de cuentas

- Alta, baja y modificación de cuentas de terceros y órdenes de pago
- Alta, baja y modificación masiva de cuentas de terceros y órdenes de pago (PRÓXIMAMENTE)

Administración de Notificaciones Banamex

- Alta, baja y cambio de Notificaciones Banamex

Para tu seguridad y control, podrás consultar todos los cambios que se han realizado y saber cuándo y quien los hizo, además la operación de módulos 8 y 10 puede mancomunarse.

Muy pronto para poder operar el nuevo módulo de administración masiva de cuentas de terceros será importante contar con el módulo 10 o submódulo 10.2, si aún no cuentas con alguno, no esperes más y solicítalo de inmediato a tu ejecutivo.

Para más información comunícate a los siguientes teléfonos:

Seguimiento PYME
01800 111 2020 o desde la ciudad de México al 1226 8867

Seguimiento Corporativo y Empresarial
01800 800 9818 o desde la ciudad de México al 1226 2020

Horario de atención de lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas