

El Banco Nacional de México

Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$137,941.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000807

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$38,571,307.49	\$24,196,672.87
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$38,571,307.49
(+) 150 Depósitos		\$342,487,261.72
(-) 155 Retiros		\$356,861,896.34
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		\$24,196,672.87

Saldo Promedio	\$24,594,355.51
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.51%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.51%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$137,941.75
Interes Bruto Pagado	\$137,941.75
Cheques Girados	116
Cheques Exentos	116

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$356,861,896.34	\$342,487,261.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			38,571,307.49
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57348			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	34,508.10		
	REF 000000016963 012 0063033 2860			
	0086913 2860 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57349			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	633,566.07		
	REF 000000016963 012 0063043 2870			
	0086913 2870 04320504			
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57347			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	34,387.42		
	REF 000000016963 012 0063023 2850			
	0086913 2850 04320504			
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		0.03	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		0.02	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		0.28	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870		0.03	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870		0.01	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0870		0.01	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0870		0.01	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0870		0.01	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0870		0.07	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0870		0.04	
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0870		0.02	37,868,846.43
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57350			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:23 SUC 0432	207,985.28		
	REF 000000016963 012 0068378 6940			
	0110218 6940 04320504			
02 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000006304611			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0870	17,242.96		
02 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000006323212			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870	223,688.39		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57353			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:36	400.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57352			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:36	3,100.05		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57354			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:36	14,436.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57355			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:36	202.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57357			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:36	18,000.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57351			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:36	21,996.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57356			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:36	10,380.00		
02 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000010627401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0870	19,238,252.06		
02 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION 000010671802 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870			
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE [REDACTED] [REDACTED] CTA.ORDENANTE [REDACTED] REF.8371500	135,498.39		17,977,665.30
	PAGO DE PENALIZACION 585 2019 RASTREO: BB83715008447			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0859		4,860.00	
03 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0529		30,000,001.97	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE [REDACTED] REF.1099500			
	PAGO DE PENALIAZACION 3297 RASTREO: BB109950003954			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0859		1,152.00	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE [REDACTED] REF.1099520			
	PAGO DE PENALIZACION 3296 RASTREO: BB109952003954			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0859		999.00	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE [REDACTED] REF.1119900			
	PAGO DE PENALIZACION 3293 RASTREO: BB111990003930			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0859		39.15	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE [REDACTED] REF.1091340			
	PAGO DE PENALIZACION 3292 RASTREO: BB109134003976			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0859		29.25	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE [REDACTED] REF.1119740			
	PAGO DE PENALIZACION 3291 RASTREO: BB111974003942			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	HORA 13:30 SUC 0859		183.74	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.1114220			
	PAGO DE PENALIZACION 3508 RASTREO: BB111422003931			
03 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859		135.00	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.1119930			
	PAGO DE PENALIZACION 3507 RASTREO: BB111993003930			
03 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859		33.12	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO CTA.ORDENANTE REF.1101250			
	PAGO DE PENALIZACION 3506 RASTREO: BB110125003946			
03 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0859		16.80	
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE C SU REF.0000000000 GRAN CLASE EN OFICINAS SA DE CV			
03 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519		2,772.00	
03 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000020161001			
04 JUL	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0870	13,507,196.15		34,480,691.18
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57381 SUC 4191			
04 JUL	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 08:42 VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554	213,364.32		
04 JUL	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0529		6,000,001.80	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57386 SUC 0567			
04 JUL	CAJA 0001 AUT 05723493 HORA 12:40 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57376 SUC 4786	1,885,668.19		
04 JUL	CAJA 0011 AUT 05252164 HORA 14:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57374 SUC 0943	38,703.75		
04 JUL	CAJA 0001 AUT 05989949 HORA 15:17 PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000047775701	1,065,939.08		
	CAJA 0072 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUL	HORA 17:12 SUC 0870	9,663,264.61		
	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000048039302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
05 JUL	HORA 17:18 SUC 0870	5,524,043.98		22,089,709.05
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57373			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	629.92		
	REF 000000016963 072 0135600 0000			
	0000000 0000 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57370			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	176,431.96		
	REF 000000016963 062 0135280 0010			
	0011110 0060 04320501			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57379			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	43,265.18		
	REF 000000016963 058 0142070 1900			
	0000010 1900 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57366			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	247,884.97		
	REF 000000016963 014 0146523 9840			
	0000023 9840 04320504			
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57369			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	64,284.40		
	REF 000000016963 012 0050776 8460			
	0386616 8460 04320504			
05 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0529		4,000,002.08	
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070500175925 050719 PAGO			
	OPD HCG AL BENEF SECRETARIA DE			
	LA HACIENDA PUBLICA SU			
	REF.0000050719 050719 PAGO OPD			
	HCG 00000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	6,611.63		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070500176660 050719 PAGO			
	OPD HCG AL BENEF SECRETARIA DE			
	LA HACIENDA PUBLICA SU			
	REF.0000050719 050719 PAGO OPD			
	HCG 00000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	8,110.83		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070500179761 050719 PAGO			
	OPD HCG AL BENEF SECRETARIA DE			
	LA HACIENDA PUBLICA SU			
	REF.0000050719 050719 PAGO OPD			
	HCG 00000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	4,473.10		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0019070500180749 050719 PAGO OPD HCG AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000050719 050719 PAGO OPD HCG 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	1,936.64		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500181864 050719 PAGO OPD HCG AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000050719 050719 PAGO OPD HCG 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	259.26		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500182652 050719 PAGO OPD HCG AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000050719 050719 PAGO OPD HCG 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0519	158.08		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500183696 050719 PAGO OPD HCG AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000050719 050719 PAGO OPD HCG 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0519	456.99		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500185038 050719 PAGO OPD HCG AL BENEF SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA SU REF.0000050719 050719 PAGO OPD HCG 00000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	3,776.12		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57412 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:04	17,787.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57410 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:05	11,279.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57413 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:10	1,501,455.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57409 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:12	668,995.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57411 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:14	34,505.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57408 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:16	535,052.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57407 SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:18	494,436.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57406			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0954			
05 JUL	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 15:19	715,791.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JULIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO 085902715024318690			
	REF. 0050719 GASTOS A			
	COMPROBAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
08 JUL	HORA 16:49 SUC 0519	16,000.00		21,536,132.05
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57380			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0432	19,601.87		
	REF 000000016963 072 0149380 0000			
	0000010 0000 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:36 SUC 0432	304,239.44		
	REF 000000016963 012 0053135 8780			
	0040415 8780 04320501			
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:37 SUC 0432	7,124,393.27		
	REF 000000016963 030 0110210 0010			
	0000010 0740 04320504			
08 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000011495610			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0870	3,671.84		
08 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000011500911			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0870	594,026.40		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57389			
	SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 13:25	233,737.67		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57393			
	SUC 0380			
	CAJA 0004 AUT 05744563 HORA 15:17	26,608.44		13,229,853.12
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57382			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	187,000.52		
	REF 000000016963 021 0183510 0010			
	1121110 0010 04320501			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57396			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	118,130.60		
	REF 000000016963 072 0196350 0000			
	0000010 0000 04320501			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57385			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	251,703.12		
	REF 000000016963 012 0080616 8700			
	0386616 8700 04320501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57365			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	232,903.05		
	REF 000000016963 014 0165364 6690			
	0000034 6690 04320504			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57391			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	214.82		
	REF 000000016963 014 0165324 6650			
	0000034 6650 04320504			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57402			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	174,337.85		
	REF 000000016963 014 0165534 6860			
	0000034 6860 04320504			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57405			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	49,630.70		
	REF 000000016963 072 0124390 0000			
	0000010 0000 04320504			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57401			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	147,821.72		
	REF 000000016963 012 0056027 8390			
	0104417 8390 04320504			
09 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000011296301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0870	629,569.84		11,438,540.90
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57388			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,260.30		
	REF 000000016963 072 0141080 0000			
	0000000 0000 04320501			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57378			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	54,488.34		
	REF 000000016963 072 0142810 0000			
	0000010 0000 04320501			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57397			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	219,800.00		
	REF 000000016963 072 0143030 0000			
	0000010 0000 04320501			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57404			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,232,957.94		
	REF 000000016963 012 0059019 6030			
	0386519 6030 04320501			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57418			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	1,789.99		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57417			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	7,124.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57414			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	7,542.50		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57415			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	1,908.40		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57421			
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57422			
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	9,355.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57416			
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	15,136.75		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57420			
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	2,688.16		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57423			
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	800.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57425			
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	1,336.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57419			
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	400.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57424			
	SUC 0954			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:09	52.20		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57368			
	SUC 4292			
10 JUL	CAJA 0003 AUT 05935245 HORA 11:23	823,901.81		
	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	77944 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519		4,567.94	
10 JUL	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	78252 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519		6,020.28	
10 JUL	TRASPASO REF 44720016971 AUT.			
	78838 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0519		7,735.84	
10 JUL	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	82508 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519		9,157.49	
10 JUL	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	82799 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519		11,692.67	
10 JUL	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	83087 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519		10,769.14	
10 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0529		5,000,001.39	
10 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000030812001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
11 JUL	HORA 17:28 SUC 0870	1,606,309.02		11,497,235.24
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57392			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	188,435.46		
	REF 000000016963 014 0126616 4370			
	0000016 4370 04320501			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57367			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:29 SUC 0432	42,245.95		
	REF 000000016963 014 0128156 5910			
	0000016 5910 04320501			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57375			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 0432	8,755.90		
	REF 000000016963 072 0097610 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57403			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 0432	1,961.53		
	REF 000000016963 072 0096640 0000			
	0000000 0000 04320504			
11 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0529		14,298,468.49	
11 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1819847			
	SP 1819847 4956270 RASTREO:			
	002601001907110000108831			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0859		73,577,954.39	
11 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000052036201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0870	357,480.00		98,774,779.28
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57390			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,074,161.02		
	REF 000000016963 014 0116886 1080			
	0000016 1080 04320501			
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57426			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	305,295.18		
	REF 000000016963 012 0046004 0060			
	0105714 0060 04320504			
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57427			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	617,338.67		
	REF 000000016963 012 0049157 0540			
	0386617 0540 04320504			
12 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131852554 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0529	71,000,001.37		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUL	TRASPASO REF 44720103548 AUT. 63856 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519		46,476,453.06	
12 JUL	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 66158 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:48 SUC 0519		8,007,638.07	
12 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000100269801 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0870	22,367,962.59		
12 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000100384302 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0870	9,313,367.79		
12 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000100451410 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870	2,915.00		
12 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000100506011 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0870	97,060.65		48,480,768.14
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57377 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000016963 072 0178940 0000 0000010 0000 04320504	74,075.18		48,406,692.96
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57398 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 072 0192890 0000 0000010 0000 04320501	148,888.66		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57400 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000016963 012 0057300 2840 0000000 0000 04320501	6,942.93		48,250,861.37
17 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0529		8,000,003.01	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57399 SUC 0257 CAJA 0004 AUT 06148247 HORA 11:46	2,512.95		
17 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000019763901 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:04 SUC 0870	37,103,626.10		
17 JUL	ABO X DEV DE OP. RECH DE P			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERB VAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0870		635,796.00	
17 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000019861802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0870	12,648,098.72		7,132,422.61
18 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0529		52,000,002.81	
18 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000049944802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0870	42,688,336.60		
18 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000050085103			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0870	2,209,075.11		14,235,013.71
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57432			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	3,707.51		
	REF 000000016963 044 0133480 0010			
	0100010 0010 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57428			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	379.00		
	REF 000000016963 014 0121663 9150			
	0000023 9150 04320504			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57429			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,893.94		
	REF 000000016963 012 0014893 8340			
	0000000 0000 04320504			
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.18	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.26	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.31	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.32	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.08	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.62	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.10	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.07	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.03	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.07	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.05	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.34	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.27	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.14	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.07	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.13	

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.33	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.12	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.06	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.03	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.10	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.80	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.16	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.32	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.32	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.30	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.90	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.06	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.11	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.07	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.03	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.03	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.05	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.15	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.14	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.37	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.03	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		1.21	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.03	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.07	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.21	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.18	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.03	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.11	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.28	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.38	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190718 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
19 JUL	HORA 09:50 SUC 0870		0.04	

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190718 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190718 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0870		0.60	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190718 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190718 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0870		0.01	
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190718 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0870		0.02	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57444 SUC 0110 CAJA 0002 AUT 06133126 HORA 11:43	715,142.99		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57449 SUC 0257 CAJA 0003 AUT 06147941 HORA 12:02	394,460.78		
19 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000060340401 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0870	81,333.00		13,036,108.23
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57435 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000016963 030 0130440 0010 0000030 0010 04320501	113,208.98		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57437 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000016963 044 0132440 0010 0100010 0010 04320501	32,279.10		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57438 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0432 REF 000000016963 012 0045475 3640 0040915 3640 04320501	472,951.68		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57442 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432 REF 000000016963 014 0132793 9560	369,181.24		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	0000023 9560 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57443 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	172,191.34		
	REF 000000016963 030 0136050 0010 0000020 0150 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57434 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	40,980.32		
	REF 000000016963 012 0047304 0070 0101014 0070 04320504			
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57441 SUC 0253 CAJA 0008 AUT 05525543 HORA 11:39	616,371.98		
22 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0529		10,000,000.85	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57445 SUC 0257 CAJA 0004 AUT 06148247 HORA 14:31	1,094,396.55		20,124,547.89
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57446 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	2,347.70		
	REF 000000016963 058 0136290 1070 0000030 1070 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57394 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	361,646.18		
	REF 000000016963 012 0053896 0940 0041716 0940 04320501			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57440 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	112,981.01		
	REF 000000016963 072 0158300 0000 0000010 0000 04320504			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57430 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	898,514.80		
	REF 000000016963 030 0155110 0030 0000030 0380 04320504			
23 JUL	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0529		6,390,709.27	
23 JUL	TRASPASO REF 44720103491 AUT. 89215 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519		39,608,885.51	
23 JUL	TRASPASO REF 44720103564 AUT. 89486 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519		22,000,002.81	
23 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000008886021 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0870	3,123.65		
23 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000008895222			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0870	803,001.27		
23 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000008930601			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0870	45,722,755.03		
23 JUL	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000008971302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0870	23,310,707.66		16,909,068.18
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57447			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,498,560.00		
	REF 000000016963 044 0124350 0010			
	0100010 0010 04320501			
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57431			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	59,251.70		
	REF 000000016963 012 0047573 8580			
	0104113 8580 04320501			
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190723 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0870		0.01	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57448			
	SUC 0562			
	CAJA 0002 AUT 06144241 HORA 10:18	119,650.05		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR			
	ORDEN DE ABSTEN DIAGNOSTIK SA			
	DE CV CTA.ORDENANTE			
	REF.0230719			
	PAGO DE MULTA LICITACION E1			
	RASTREO:			
	8007299245015566991395163001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0859		1,104,200.00	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57473			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	2,140.76		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57474			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	4,896.99		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57475			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	458.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57476			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	500.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57452			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	485.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57455			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0954			
24 JUL	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	1,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57453			
	SUC 0954			
24 JUL	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	783.99		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57451			
	SUC 0954			
24 JUL	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	3,961.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57454			
	SUC 0954			
24 JUL	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	8,231.55		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57450			
	SUC 0954			
24 JUL	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	8,684.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57477			
	SUC 0954			
24 JUL	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 14:44	6,145.94		
	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000017601711			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 15:48 SUC 0870	262,932.32		14,035,586.88
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OPD HOSPITAL CIVIL			
	DE GUADALAJARA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320655029772854 CLAVE			
	RASTREO 085900608184320690			
	REF. 0250719 TRASPASO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUL	HORA 11:03 SUC 0519	3,041.01		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57395			
	SUC 4292			
26 JUL	CAJA 0001 AUT 05729467 HORA 11:51	158,821.11		13,873,724.76
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57485			
	SUC 0954			
26 JUL	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 11:40	4,621.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57483			
	SUC 0954			
26 JUL	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 11:40	5,350.22		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57480			
	SUC 0954			
26 JUL	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 11:40	7,297.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57484			
	SUC 0954			
26 JUL	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 11:40	411.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57482			
	SUC 0954			
26 JUL	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 11:40	1,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57481			
	SUC 0954			
26 JUL	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 11:40	6,059.51		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57461			
	SUC 0954			
26 JUL	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 13:00	90,811.27		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57465			
	SUC 9195			
	CAJA 0001 AUT 05763991 HORA 15:12	204,258.46		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000068872301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0870	1,044,936.71		12,508,979.59
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57470			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	22,499.71		
	REF 000000016963 030 0129580 0010			
	0000020 0160 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57372			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,683.86		
	REF 000000016963 012 0015524 1040			
	0000000 0000 04320501			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57462			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	250,204.63		12,233,591.39
	REF 000000016963 012 0049304 1050			
	0106214 1050 04320501			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57467			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	39,654.14		
	REF 000000016963 072 0051240 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57486			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	2,292,345.60		
	REF 000000016963 012 0044244 1840			
	0043414 1840 04320507			
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57459			
	SUC 0748			
	CAJA 0002 AUT 05871824 HORA 13:45	780,096.08		9,121,495.57
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57433			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	146,547.21		
	REF 000000016963 014 0135747 0710			
	0000017 0710 04320501			
31 JUL	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	01213 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519		15,000,001.48	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. FARMACIAS			
	ESPECIALIZADAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE			
	RASTREO 085903618494321296			
	REF. 0310719 COMPRA DE			
	MEDICAMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0519	105,240.00		
31 JUL	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	81340 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519		16,557.00	
31 JUL	TRASPASO REF 44720017137 AUT.			
	81701 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	HORA 18:26 SUC 0519		33,572.36	
	TRASPASO REF 44720017137 AUT. 82015 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
31 JUL	HORA 18:27 SUC 0519		33,651.92	
	ABONO X DEV DE OP REF 085903618494321296 RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.FARMACIAS ESPECIALIZADAS SU REF.0310719 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0073 AUT 00000000			
31 JUL	HORA 19:25 SUC 0859		105,240.00	
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 116 CAJA 0000 AUT 00000000			
31 JUL	HORA 23:59 SUC 0954			
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		137,941.75	24,196,672.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2CFC2DBA-D062-49BB-8E55-262140A0BF5F|2019-08-04T20:00:51|CEC961028A98|ErdggQDM0y2bIS8XPrLpqVgRbAiiCpyKwzO7ttGpnpq7pjq9LR2H5M/j89Ut43lsoYJAI93HV9Ysfl8XcJIS1gYuWfgXnfhDjY/rp3RivQy4ch0eR3NhH6lUDr63F66/4k5Ec+9SZDU1yajCf32+BgrS/bJtO51pIC+lSSUgIBPFIp/+BahCg3cAE13R1gF6iEUWTVJOTsubCTreiJfBYt08Jmh4A6bWiqdbE/oJTW3A6+fx9NWu7MIU1SGTYdNV43mUAebCMYqdp2zL5Gt8VwWGljKYtyAiY5sdlGJJOLu50LvwlnxvKxuwAk1mk0MpZhJmRa5o567wkeJIJjla7g==|00001000000407058485|ffqT0KBUQnz z0EUCeIoAPXiQDwraAeEQHjZDM8q19FE0Le9rt35zTAPZCYfoeV3Vsqo4E5hn28XX24BzxbQr30Hz+KU2gqu4Qjt6UZUgxiwUlPLgq5g7bd8AJQHgiZwaWd0r8R+oypFYOPaCn7ecaOpPQLQrH5O6bq/9EdEHpeQSmPzTuU5M5SwVJVzYo5UhpcoKvyPwMolEa3Jy2CFI6NkoJNiAtFctRQB/G26Sg2ecWNlyREBwEiHmyy/akTFcWdmiV/E2hXnCFqev5OznXC5jRVv8q2yTsL5hTSysytDzfW0x2GxwVjHRZKoeppenJmwu3oZCgkNEwR+XWPrhrw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ErdggQDM0y2bIS8XPrLpqVgRbAiiCpyKwzO7ttGpnpq7pjq9LR2H5M/j89Ut43lsoYJAI93HV9Ysfl8XcJIS1gYuWfgXnfhDjY/rp3RivQy4ch0eR3NhH6lUDr63F66/4k5Ec+9SZDU1yajCf32+BgrS/bJtO51pIC+lSSUgIBPFIp/+BahCg3cAE13R1gF6iEUWTVJOTsubCTreiJfBYt08Jmh4A6bWiqdbE/oJTW3A6+fx9NWu7MIU1SGTYdNV43mUAebCMYqdp2zL5Gt8VwWGljKYtyAiY5sdlGJJOLu50LvwlnxvKxuwAk1mk0MpZhJmRa5o567wkeJIJjla7g==

SELLO DIGITAL SAT

ffqT0KBUQnz z0EUCeIoAPXiQDwraAeEQHjZDM8q19FE0Le9rt35zTAPZCYfoeV3Vsqo4E5hn28XX24BzxbQr30Hz+KU2gqu4Qjt6UZUgxiwUlPLgq5g7bd8AJQHgiZwaWd0r8R+oypFYOPaCn7ecaOpPQLQrH5O6bq/9EdEHpeQSmPzTuU5M5SwVJVzYo5UhpcoKvyPwMolEa3Jy2CFI6NkoJNiAtFctRQB/G26Sg2ecWNlyREBwEiHmyy/akTFcWdmiV/E2hXnCFqev5OznXC5jRVv8q2yTsL5hTSysytDzfW0x2GxwVjHRZKoeppenJmwu3oZCgkNEwR+XWPrhrw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100754038703304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:35:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T20:00:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	OPD9704109Y3
Nombre del Receptor	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2CFC2DBA-D062-49BB-8E55-262140A0BF5F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe | \$0.00

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUL	133899	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	700.00
01 JUL	142977	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 PAGO A TERC TARJ 5204165228418590	500.00
01 JUL	148571	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	700.00
01 JUL	153272	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 PAGO A TERC TARJ 5204165331346092	1,450.00
01 JUL	156775	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 PAGO A TERC TARJ 5288439130867965	1,900.00
01 JUL	160295	EMP	CHEQUES 4472/00000010350-5 CHEQUES 4472/00000002185-1	20,000.00
01 JUL	165937	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	16,000.00
05 JUL	175925	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	6,611.63
05 JUL	176660	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	8,110.83
05 JUL	179761	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	4,473.10
05 JUL	180749	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	1,936.64
05 JUL	181864	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	259.26
05 JUL	182652	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	158.08
05 JUL	183696	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	456.99
05 JUL	185038	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	3,776.12
05 JUL	271502	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	16,000.00
10 JUL	77944	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	4,567.94
10 JUL	78252	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	6,020.28
10 JUL	78838	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	7,735.84
10 JUL	82508	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 CHEQUES 4472/00000001696-3	9,157.49
10 JUL	82799	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 CHEQUES 4472/00000001696-3	11,692.67
10 JUL	83087	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 CHEQUES 4472/00000001696-3	10,769.14
12 JUL	259981	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	350,834.00
12 JUL	263856	EMP	CHEQUES 4472/000000010354-8 CHEQUES 4472/00000001696-3	46,476,453.06
12 JUL	266158	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4 CHEQUES 4472/00000001696-3	8,007,638.07
16 JUL	268993	EMP	CHEQUES 7008/00000694143-9 ***	110,999.99
23 JUL	189215	EMP	CHEQUES 4472/000000010349-1 CHEQUES 4472/00000001696-3	39,608,885.51
23 JUL	189486	EMP	CHEQUES 4472/000000010356-4 CHEQUES 4472/00000001696-3	22,000,002.81
25 JUL	60323	EMP	CHEQUES 4472/00000001630-0 ***	671,207.35
25 JUL	60818	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	3,041.01
26 JUL	201304	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 CHEQUES 4472/000000010350-5	20,000.00
26 JUL	202115	EMP	CHEQUES 7008/00000694146-3 CHEQUES 4472/00000002185-1	20,000.00
26 JUL	209729	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1 CHEQUES 4472/000000010316-5	34,567.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
26 JUL	210025	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010316-5	34,567.00
26 JUL	210452	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000010316-5	15,218.00
31 JUL	301213	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	15,000,001.48
31 JUL	302609	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	200.00
31 JUL	361849	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	105,240.00
31 JUL	381340	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	16,557.00
31 JUL	381701	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	33,572.36
31 JUL	382015	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	33,651.92
			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 Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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@citibanamex.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@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. 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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.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.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Agosto de 2019

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOCIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DDS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.PME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

EF A EG 8000 f ((888) A • A | a 8888 8888 : A ^ A |) 8888 • A • () 8888 • A ^ A ^ a ^) 8888 8888 8888) 8888 • () 8888 | A • EF A ((a | A EG 8888 8888 8888 8888) 8888 8888) A / 8888 || A G E A) d A E A 8888) A 8888 A 8888 ^ A V | a) 8888 8888 A 8888 • (A 8888 f ((8888) A U g a | 8888 A | A O 8888 8888 A ^ A 8888 & A A • A ^) 8888 8888 A O . 8888 | A U ^ d A O . 8888 | A U . | d | 8888 ^ a 8888) d A O ^ | a 8888 8888 A U | (8888) 8888 A 8888 f ((8888) A O |) 8888 8888 A U • A | 8888 8888 8888 (| A ^ | 8888 || A E A 8888) A U 8888 A 8888 ^ A U | (8888) 8888 A O 8888 • A U • () 8888 A U ^ • A) 8888 A U ^ • A) 8888 8888 | A ^ A O 8888 8888 | A ^ A 8888 & A A • A ^) 8888 8888 • E

S | 8888 • A • | 8888 8888 A | A | A |) A | A 8888 8888) d • A 8888 8888 8888 | (8888) 8888 A ^ A • a) ^ • A U g a | 8888 8888 A O | & (^) d • A) A &) () * 8888 f ((8888) A U ^ A | 8888 A O |) 8888 8888 A U O E