

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	\$106,272.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000749

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/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$24,196,672.87	\$11,010,541.74
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

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

CONTRATO	7540387033	
Saldo Anterior		\$24,196,672.87
(+) 20 Depósitos		\$191,382,075.93
(-) 113 Retiros		\$204,568,207.06
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$11,010,541.74

Saldo Promedio	\$19,221,493.29
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$106,272.75
Interes Bruto Pagado	\$106,272.75
Cheques Girados	84
Cheques Exentos	84

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$204,568,207.06	\$191,382,075.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			24,196,672.87
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57469			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	5,133.11		
	REF 000000016963 072 0127570 0000			
	0000000 0000 04320501			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000020536001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0870	1,046,254.78		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57488			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:35	199.05		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57491			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:37	16,690.96		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57490			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:37	3,035.94		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57489			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:37	10,066.68		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57487			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 11:37	1,295.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57463			
	SUC 4473			
	CAJA 0001 AUT 06059945 HORA 12:46	8,321.42		23,105,675.93
02 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000064549001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0870	5,322,389.93		
02 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000064723302			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0870	4,105,791.84		
02 AGO	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	80207 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519		3,002,650.76	16,680,144.92
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57460			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,759,240.67		
	REF 000000016963 030 0033950 0020			
	0000010 0500 04320504			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57468			
	SUC 4722			
	CAJA 0002 AUT 06047157 HORA 15:56	19,030.93		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57466			
	SUC 4722			
	CAJA 0002 AUT 06047157 HORA 15:59	1,277,384.54		
05 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000012530121			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0870	3,218.58		
05 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000012544122			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0870	272,946.90		12,348,323.30
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57500			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,298,054.30		
	REF 000000016963 072 0049020 0000			
	0000010 0000 04320504			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57492			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,150,072.84		
	REF 000000016963 012 0053326 7500			
	0110216 7500 04320507			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57505			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 12:25	3,097.50		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57503			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 12:25	9,160.00		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57504			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 12:25	400.00		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57502			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 12:25	500.00		
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57501			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 12:25	3,601.00		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080600145980 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000145980 OPD			
	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	00000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	4,055.76		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080600146637 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000146637 OPD			
	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	00000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	416.04		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080600149716 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000149716 OPD			
	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	00000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	2,615.24		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080600150129 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000150129 OPD			
	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	00000000000001774740			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:34 SUC 0519	3,531.07		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080600153780 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	SECRETARIA DE LA HACIENDA			
	PUBLICA SU REF.0000153780 OPD			
	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA			
	00000000000001774740			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	2,477.16		8,870,342.39
07 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0954		8,160.22	
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57495			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	127,400.00		
	REF 000000016963 021 0123550 0011			
	6901010 0010 04320501			
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57506			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:22	599,945.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57507			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:24	497,743.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57508			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:25	644,793.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57509			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:27	477,101.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57510			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:29	11,186.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57511			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:32	40,164.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57512			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:33	9,181.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57513			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 06107931 HORA 13:36	1,416,696.00		
07 AGO	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	64143 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519		4,000,001.15	9,054,294.76
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57456			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	41,876.72		
	REF 000000016963 044 0121950 0010			
	0100010 0010 04320501			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57496			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	1,135,732.75		
	REF 000000016963 012 0041414 9450			
	0040414 9450 04320501			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57516			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	37,724.83		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 072 0038610 0000			
	0000010 0000 04320504			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57517			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	203,954.35		
	REF 000000016963 012 0042403 4660			
	0105913 4660 04320507			
09 AGO	TRASPASO REF 44720103564 AUT.			
	27449 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519		12,341,385.92	
09 AGO	TRASPASO REF 44720021851 AUT.			
	29995 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519		7,000,000.00	26,976,392.03
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57515			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	23,997.50		
	REF 000000016963 012 0057859 8940			
	0386619 8940 04320501			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57498			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 12:13	7,473.77		
12 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000020770801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0870	6,844,991.49		
12 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000020821902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0870	8,594,155.93		
12 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1826114			
	SP 1826114 4986305 RASTREO:			
	002601001908120000082253			
			73,577,954.39	85,083,727.73
14 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131852554 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0529	73,000,000.17		
14 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000046348301			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0870	5,489,087.45		6,594,640.11
15 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0529		3,000,000.05	9,594,640.16
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57527			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	11,685.90		
	REF 000000016963 014 0123506 7090			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 AGO	0000016 7090 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 57521 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	245,827.02		
	REF 000000016963 014 0127957 1540 0000017 1540 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57497 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	2,867.58		
	REF 000000016963 012 0016096 3240 0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57384 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	10.84		
	REF 000000016963 012 0016626 3230 0000000 0000 04320501			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57526 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	121,071.25		
	REF 000000016963 060 0041860 0000 1140020 0010 04320504			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57532 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	53,738.31		
	REF 000000016963 014 0038465 6030 0000025 6030 04320504			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57531 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	148,991.13		
	REF 000000016963 012 0048124 8660 0105514 8660 04320507			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57533 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	22,910.32		
	REF 000000016963 012 0048134 8670 0105514 8670 04320507			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57530 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	1,494.64		
	REF 000000016963 012 0002344 3250 0000000 0000 04320507			
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57524 SUC 4191 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 08:34	194,779.43		
16 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0529		10,000,002.06	
16 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57499 SUC 0954 CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 13:56	402,947.57		
16 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000056091412 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0870	600,324.84		
16 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000056211211			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0870	6,143.52		
16 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000061409401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0870	685,118.16		
16 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000061511802			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0870	5,490,147.20		11,606,584.51
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57525			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	17,379.40		
	REF 000000016963 014 0124516 8360			
	0000016 8360 04320501			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57528			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	3,238,155.81		
	REF 000000016963 012 0058860 6610			
	0386510 6610 04320501			
19 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0529		3,000,000.43	
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57547			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 05677432 HORA 14:01	935,367.65		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57545			
	SUC 0110			
	CAJA 0006 AUT 05677432 HORA 14:03	2,683,018.68		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57539			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	3,793.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57537			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	3,236.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57540			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	4,611.52		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57538			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	830.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57536			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	4,041.81		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57542			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	500.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57543			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	1,140.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57541			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	400.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57544			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 14:23	440.00		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57549 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06157831 HORA 16:45	1,104,200.00		6,609,471.07
20 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. CALZADA JAL			
	CAJA 0003 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0954		296,208.00	
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57529 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:57 SUC 0432	19,506.80		
	REF 000000016963 072 0167900 0000 0000010 0000 04320501			
20 AGO	DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000803			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 07:20 SUC 0432	296,208.00		
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	REF.0200819			
	PAGO MULTA E1-2018 RASTREO: 8007229205011300291395163001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0859		884,180.00	
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655029772854 REF.5825342			
	PAGO OPD HCG RASTREO: 2019082040014 BET0000458253420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0859		3,793.00	
20 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0529		20,000,002.69	
20 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000009025602			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0870	9,097,541.06		
20 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION 000009039801			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0870	3,941,980.59		14,438,418.31
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57523 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	13,544.11		
	REF 000000016963 072 0132820 0000 0000010 0000 04320501			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57522 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	18,871.30		
	REF 000000016963 072 0132950 0000 0000010 0000 04320501			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57548 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	103,399.35		
	REF 000000016963 012 0054379 0340 0386619 0340 04320501			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57546 SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 10:54	60,515.19		
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE AFIRME POR ORDEN DE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	REF.0210819			
	PAGO DE MULTA E1 2018 RASTREO: 8007209215011528091395163001			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0859		148,650.00	
21 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000017889401			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0870	1,052,289.77		13,338,448.59
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57535 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	379.00		13,338,069.59
	REF 000000016963 014 0031833 5200 0000023 5200 04320504			
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57494 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	9,117.01		
	REF 000000016963 072 0122860 0000 0000010 0000 04320501			
23 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000036736221			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0870	9,893.50		
23 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000036935922			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0870	480,261.56		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57574 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:57	10,010.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57569 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:57	500.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57570 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 06050107 HORA 15:57	1,215.00		12,827,072.52
26 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0529		20,000,002.64	
26 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000012256922 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0870	203,067.03		
26 AGO	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000012422201 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0870	13,868,473.02		
26 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000012445902 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0870	4,144,617.64		14,610,917.47
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57554 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000016963 044 0157660 0010 0100010 0010 04320501	79,836.24		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57551 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 014 0038604 5330 0000024 5330 04320504	3,112,885.90		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57552 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000016963 012 0044783 8360 0043413 8360 04320507	1,803,994.88		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57555 SUC 0567 CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 11:19	238,842.58		
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE PISA AGROPECUARIA SA DE CV REF.002300007351 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMEN CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0870		4,417.66	9,379,775.53
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57590 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000000016963 058 0103700 1040 0000020 1040 04320501	418.87		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57595 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000016963 021 0077420 0011 6900910 0010 04320507	74,480.00		
28 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0529		3,000,002.38	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57589 SUC 0257 CAJA 0003 AUT 06147941 HORA 12:26	502,086.77		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57550 SUC 0567 CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 12:58	265,970.24		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57601 SUC 0683			
	CAJA 0002 AUT 06087027 HORA 15:08	31,492.51		11,505,329.52
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57596			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	195,678.14		
	REF 000000016963 021 0125520 0010 1210710 0010 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57602			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	219,034.40		
	REF 000000016963 072 0135710 0000 0000010 0000 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57593			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	190,571.40		
	REF 000000016963 012 0049505 1440 0104415 1440 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57587			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	172,523.41		
	REF 000000016963 012 0049745 3860 0105915 3860 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57594			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	114,317.25		
	REF 000000016963 014 0033183 7300 0000023 7300 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57600			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	84,814.03		
	REF 000000016963 072 0041140 0000 0000010 0000 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57586			
	SUC 0345			
	CAJA 0005 AUT 06134408 HORA 14:42	26,315.64		
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1829021 SP 1829021 4998593 RASTREO: 002601001908290000689984			
			27,275,000.00	37,777,075.25
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57599			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	2,327.92		
	REF 000000016963 012 0014821 3760 0000000 0000 04320501			
30 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0529	27,275,000.53		
30 AGO	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000072901201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0870	3,328,869.64		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1831594 SP 1831594 5010890 RASTREO: 002601001908300000941408			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:22 SUC 0859		3,733,391.83	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 84			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954			
30 AGO	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		106,272.75	11,010,541.74

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|9D8A5729-AF3D-4BED-B652-8371FA473BCB|2019-08-31T21:38:56|CEC961028A98|bhVTS/wNp05Wbm/q9Q1r3/PLw96nVRSz4xmV6H90L/JhpMouy3uyJULu/LoDBZyTq+1LMMMtGcM28J5D1b+Qqbx9Jjv+HpgCXUfaERGiGwwCbYJFz zAhRqUuXYx5Qk2dUQogVhblJC8p8Z3wjiRPTJB0fSAK9Y5D8jOpWydxY/8VIiQtIoKpfQZreQ9mWg9GQfQiyTzZfUYTFfQvrx8C+CcQWdNBGxEOLOFFKptQRgrpSE35OIBPM58adjjRU4KQauE+jT2xcK1Z/8PK9CSKISa+Kle1H/Ev0OzehVgzLKCbmYb42S8t1sBhfEvc4iLO74KpfV6SuKRCuBGLRs61w==|00001000000407058485|fCyoT4e+uIOG8yxGgXW5j0hbYqhgM9S/fz1E5t9x1YqNV2y4mBk6aQEUTQf3vOe7fdTjVxxGuK40RAWHNzX9rtFkQ0FLo8mo0I5EgvQcMYZsGtbwCpkX0dRiIOWCfm0/zk6Vizqmu0D6Z+ge+lpmNPrXsT8nb8itf+kuRmsNEQe6L8UTJ6++ILZTruauimlIDJ9/G9/XiQtOn1rsG2Vy1m9LCw9uva7Ty+BbTnBex1K78Zh0T/f4IFpyhlMdmprCGPm9DX7KuYCodueE1Gsb19K6YjVvZ4ONvgNK11Cs2OcPi9l/Koi1dh49mrvu6ZTj39h6Ys3ycm2Q9Y1zhA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bhVTS/wNp05Wbm/q9Q1r3/PLw96nVRSz4xmV6H90L/JhpMouy3uyJULu/LoDBZyTq+1LMMMtGcM28J5D1b+Qqbx9Jjv+HpgCXUfaERGiGwwCbYJFz zAhRqUuXYx5Qk2dUQogVhblJC8p8Z3wjiRPTJB0fSAK9Y5D8jOpWydxY/8VIiQtIoKpfQZreQ9mWg9GQfQiyTzZfUYTFfQvrx8C+CcQWdNBGxEOLOFFKptQRgrpSE35OIBPM58adjjRU4KQauE+jT2xcK1Z/8PK9CSKISa+Kle1H/Ev0OzehVgzLKCbmYb42S8t1sBhfEvc4iLO74KpfV6SuKRCuBGLRs61w==

SELLO DIGITAL SAT

fCyoT4e+uIOG8yxGgXW5j0hbYqhgM9S/fz1E5t9x1YqNV2y4mBk6aQEUTQf3vOe7fdTjVxxGuK40RAWHNzX9rtFkQ0FLo8mo0I5EgvQcMYZsGtbwCpkX0dRiIOWCfm0/zk6Vizqmu0D6Z+ge+lpmNPrXsT8nb8itf+kuRmsNEQe6L8UTJ6++ILZTruauimlIDJ9/G9/XiQtOn1rsG2Vy1m9LCw9uva7Ty+BbTnBex1K78Zh0T/f4IFpyhlMdmprCGPm9DX7KuYCodueE1Gsb19K6YjVvZ4ONvgNK11Cs2OcPi9l/Koi1dh49mrvu6ZTj39h6Ys3ycm2Q9Y1zhA==

"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	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T21:26:32
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T21:38:56
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	9D8A5729-AF3D-4BED-B652-8371FA473BCB
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
02 AGO	280207	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	3,002,650.76
06 AGO	140628	EMP	CHEQUES 7008/00000694146-3	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	66,665.00
06 AGO	145980	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	4,055.76
06 AGO	146637	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	416.04
06 AGO	149716	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	2,615.24
06 AGO	150129	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	3,531.07
06 AGO	153780	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	2,477.16
07 AGO	141061	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	122,649.00
07 AGO	164143	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	4,000,001.15
08 AGO	73502	EMP	CHEQUES 7008/00000694143-9	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	6,407.76
08 AGO	102034	EMP	CHEQUES 7008/00000694146-3	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	21,000.00
08 AGO	105579	EMP	CHEQUES 4472/00000001630-0 ***	103,636,491.58
09 AGO	127449	EMP	CHEQUES 4472/00000010356-4	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	12,341,385.92
09 AGO	129995	EMP	CHEQUES 4472/00000002185-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	7,000,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4472/ 16963	0.00

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

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

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

Septiembre 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://www.banamex.com>, 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:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

