

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

CLIENTE: 31480940
 Registro Federal de Contribuyentes: OPD9704109Y3
 Página: 1 de 22

Suc. 954 CALZADA JAL
 CALZADA INDEPENDENCIA 1375
 INDEPENDENCIA M

0000338

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$79,294.69
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387033	\$28,830,467.88	\$28,184,102.05
CLABE Interbancaria	002320447200169639		
Digitem	31480940		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/SEP/2015 AL 30/SEP/2015**

CONTRATO 7540387033
 Saldo Anterior \$28,830,467.88
 (+) 57 Depósitos \$150,234,631.46
 (-) 145 Retiros \$150,880,997.29
 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 \$28,184,102.05

Saldo Promedio \$38,352,933.08
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 2.48%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 2.48%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$79,294.69
 Cheques Girados 104
 Cheques Exentos 104

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 16963

RETIROS	DEPOSITOS
\$150,880,997.29	\$150,234,631.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,830,467.88
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53503 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20 SUC 0432	34,509.18		
	REF 000000016963 012 0100859 0120 0086919 0120 04320504			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53502 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:20 SUC 0432	34,387.56		
	REF 000000016963 012 0100849 0110			
	0086919 0110 04320504			
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53504			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	1,011,447.90		
	REF 000000016963 012 0100839 0100			
	0086919 0100 04320504			
01 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000007249401			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0870	51,060.00		
01 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000007381910			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0870	15,143.11		27,683,920.13
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53490			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 13:58	5,172.02		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53497			
	SUC 0464			
	CAJA 0002 AUT 05004365 HORA 15:59	1,944.41		27,676,803.70
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53389			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	115,290.80		
	REF 000000016963 021 0228130 0020			
	3850610 0020 04320501			
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53496			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	20,121.77		
	REF 000000016963 030 0232770 0020			
	0000040 0510 04320501			
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53369			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	2,796.56		
	REF 000000016963 072 0239790 0000			
	0000000 0000 04320501			
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53473			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	205,582.72		
	REF 000000016963 072 0244570 0000			
	0000010 0000 04320501			
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53463			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	66,396.08		
	REF 000000016963 044 0181540 0020			
	1001710 1020 04320504			
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015090300034119 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. UNIVERSIDAD			
	DE GUADALAJARA SU REF.0000001			
	PAGO OPD HCG			
	085900341194324650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0519	17,400.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53321			
	SUC 4191			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 10:54	400,402.42		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53435 SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 10:56	305,256.01		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53386 SUC 4191			
	CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 10:57	22,139.99		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015090300072348 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000072348 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	5,908.98		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015090300073903 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000073903 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000001774740 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	2,757.31		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53507 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:50	1,315.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53508 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:51	17,000.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53509 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 15:51	8,041.28		26,486,394.78
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53392 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	12,822.79		
	REF 000000016963 012 0077539 6650 0103219 6650 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53437 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	299,042.02		
	REF 000000016963 012 0077529 6640 0103219 6640 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53470 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0334	110,595.15		
	REF 000000016963 072 0194100 0000 0000010 0000 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53417 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0334	41,640.37		
	REF 000000016963 072 0193670 0000 0000010 0000 04320504			
04 SEP	TRASPASO REF 44720103548 AUT. 58683 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519		7,651,673.27	
04 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000071898811			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0870	12,120.95		
04 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO D			
	SUBROGACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000072080210			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0870	85,810.59		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53472			
	SUC 0954			
	CAJA 0002 AUT 05496969 HORA 16:17	339,548.50		
04 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000077711602			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0870	4,816,728.61		
04 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000077798003			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0870	984,339.59		
04 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000077906604			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0870	619,390.24		
04 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000077975805			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0870	69,600.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015090400192266 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF			
	AIRAKI TRAVEL SA DE CV SU			
	REF.0000192266 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	0000000000005604020			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:03 SUC 0519	103,616.00		26,642,813.24
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53330			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	79,478.01		
	REF 000000016963 012 0100429 8050			
	0106019 8050 04320501			
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53391			
	SUC 0503			
	CAJA 0005 AUT 05636744 HORA 12:36	2,192.91		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53512			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 13:02	11,769.28		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53513			
	SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 13:02	10,430.55		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53506 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 13:02	13,052.65		26,525,889.84
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53387 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0334	328,054.70		
	REF 000000016963 072 0201620 0000 0000010 0000 04320504			
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53511 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 05604826 HORA 09:06	19,086.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53523 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 11:21	821,876.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53524 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 11:23	377,687.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53525 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 11:25	275,351.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53526 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 11:26	298,290.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53527 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 11:27	232,763.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53528 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 11:28	7,817.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53529 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 11:30	25,245.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53515 SUC 4292			
	CAJA 0003 AUT 04881184 HORA 13:51	445,158.84		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53297 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 14:00	120,877.72		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53476 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05522269 HORA 14:00	163,036.65		23,410,646.93
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53519 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	209,700.39		
	REF 000000016963 012 0093040 7380 0108510 7380 04320501			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53454 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0334	294,707.70		
	REF 000000016963 044 0226230 0010 1004510 1010 04320501			
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0015091000070906 A BANCO MEXICANO AL BENEF. VICTOR MANUEL,RAMIREZ/ANGUIANO SU REF.0000001 PAGO OPD HCG GASTOS A COMPR. 085900709064325356 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	31,007.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015091000130008 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF FRANCISCO MARTIN,PRECIADO/FIGUEROA SU REF.0000130008 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 0000000000000058322 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	99,450.28		22,775,781.56
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53499 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	2,770.32		
	REF 000000016963 072 0229160 0000 0000000 0000 04320501			
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53468 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	5,410.00		
	REF 000000016963 072 0230630 0000 0000000 0000 04320501			
11 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000057145411 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870	102,321.20		
11 SEP	TRASPASO REF 44720103491 AUT. 25880 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519		6,687,000.00	
11 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000066461202 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0870	1,524,409.95		
11 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000066726603 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0870	124,707.40		
11 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000069177101 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0870	4,948,103.62		
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0015091100172924 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ AL BENEF REF.0000172924 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 000000000000585597 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519	2,552.00		
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1462224 SP 1462224 3369397 RASTREO: 002601001509110000117215			

[Inconcluso - (renglón) *]

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			59,586,435.49	82,338,942.56
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53366 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	4,102.19		
	REF 000000016963 012 0051819 3430 0000000 0000 04320501			
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53520 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0334	299.00		82,334,541.37
	REF 000000016963 014 0223650 4080 0000010 4080 04320501			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53532 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 SUC 0334	120,941.01		
	REF 000000016963 030 0248330 0010 0000050 0750 04320504			
15 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131852554 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0529	65,000,002.39		
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53522 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 04629639 HORA 15:11	38,170.00		17,175,427.97
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53440 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	44,752.80		
	REF 000000016963 012 0109120 5150 0100410 5150 04320501			
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53537 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334	7,910.00		
	REF 000000016963 072 0267830 0000 0000000 0000 04320501			
17 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000024217601 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0870	49,162.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53458 SUC 4292 CAJA 0003 AUT 04881184 HORA 13:00	52,985.66		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53533 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 14:24	189,227.06		
17 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000037755510 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0870	3,099.90		
17 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000038177611 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0870	2,098.14		16,826,192.41
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53501 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0334	55,517.60		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000000016963 014 0208287 0930 0000027 0930 04320504			
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53521 SUC 0954			
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05630533 HORA 09:36 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1	10,426.03		
Eliminado - (1 palabra) *1	██████████ REF.2641900 DG SGA2740%2F2015 RASTREO: BB26419003845			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1		348.26	
Eliminado - (1 palabra) *1	██████████ REF.2689300 DG SGA2726%2F2015 RASTREO: BB26893003838			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1		633.60	
Eliminado - (1 palabra) *1	██████████ REF.2491900 DG SGA5042 2014 RASTREO: BB24919003864			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1		200.00	
Eliminado - (1 palabra) *1	██████████ REF.2376100 DG SGA5043 2014 RASTREO: BB23761002322			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0859 VENTA DE FONDOS BANAMEX 131852554		91.60	
18 SEP	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0529 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1		65,032,482.32	
Eliminado - (1 palabra) *1	██████████ REF.2642200 DG SGA5044 2015 RASTREO: BB26422003845			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1		1,350.00	
Eliminado - (1 palabra) *1	██████████ REF.2376300 DG SGA50452014 2014 RASTREO: BB23763002322			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1		19.20	
Eliminado - (1 palabra) *1	██████████ REF.2657500 DG SGA5046 2014 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BB26575002327			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0859		152.25	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] Eliminado - (2 palabras) *1			
Eliminado - (1 palabra) *1	[REDACTED] REF.4105200 DG			
	SGA50472014 2014 RASTREO:			
	BB41052003835			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0859		10.90	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] Eliminado - (2 palabras) *1			
Eliminado - (1 palabra) *1	[REDACTED] REF.2648600 DG			
	SGA5048 2014 RASTREO:			
	BB26486002330			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0859		36.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] Eliminado - (2 palabras) *1			
Eliminado - (1 palabra) *1	[REDACTED] REF.2637300 DG			
	SGA5049%2F2014 RASTREO:			
	BB26373003843			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0859		24.50	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] Eliminado - (2 palabras) *1			
Eliminado - (1 palabra) *1	[REDACTED] REF.2686700 DG			
	SGA5050 2014 RASTREO:			
	BB26867002328			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0859		211.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] Eliminado - (2 palabras) *1			
Eliminado - (1 palabra) *1	[REDACTED] REF.2267600 DG			
	SGA5051 2014 RASTREO:			
	BB22676002329			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0859		13.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] Eliminado - (2 palabras) *1			
Eliminado - (1 palabra) *1	[REDACTED] REF.2781900 DG			
	SGA5052 2014 RASTREO:			
	BB27819003837			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0859		52.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] Eliminado - (2 palabras) *1			
Eliminado - (1 palabra) *1	[REDACTED] REF.2267700 DG			
	SGA5053 2014 RASTREO:			
	BB22677002329			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0859		52.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE [REDACTED] <small>Eliminado - (2 palabras) *1</small>			
<small>Eliminado - (1 palabra) *1</small>	[REDACTED] REF.2268000 DG			
	SGA5054 2014 RASTREO: BB22680002329			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0859		8.92	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] <small>Eliminado - (2 palabras) *1</small>			
<small>Eliminado - (1 palabra) *1</small>	[REDACTED] REF.2665600 DG			
	SGA5055 2014 RASTREO: BB26656003840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0859		198.70	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] <small>Eliminado - (2 palabras) *1</small>			
<small>Eliminado - (1 palabra) *1</small>	[REDACTED] REF.2782000 DG			
	SGA5056 2014 RASTREO: BB27820003837			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		13.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] <small>Eliminado - (2 palabras) *1</small>			
<small>Eliminado - (1 palabra) *1</small>	[REDACTED] REF.2648500 DG			
	SGA5057 2014 RASTREO: BB26485003847			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		245.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] <small>Eliminado - (2 palabras) *1</small>			
<small>Eliminado - (1 palabra) *1</small>	[REDACTED] REF.2637500 DG			
	SGA5058 2014 RASTREO: BB26375003843			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0859		140.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] <small>Eliminado - (2 palabras) *1</small>			
<small>Eliminado - (1 palabra) *1</small>	[REDACTED] REF.2642500 DG			
	SGA5059 2014 RASTREO: BB26425003845			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0859		158.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] <small>Eliminado - (2 palabras) *1</small>			
<small>Eliminado - (1 palabra) *1</small>	[REDACTED] REF.2685500 DG			
	SGA5060%2F2014 RASTREO: BB26855003839			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0859		79.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE [REDACTED] <small>Eliminado - (2 palabras) *1</small>			
<small>Eliminado - (1 palabra) *1</small>	[REDACTED] REF.2637100 DG			
	SGA5061 2014 RASTREO: BB26371002326			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		72.48	
	ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1			
	Eliminado - (1 palabra) *1 REF.2599900 DG			
	SGA5062 2014 RASTREO: BB25999002332			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		39.50	
	ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1			
	Eliminado - (1 palabra) *1 REF.3044400 DG			
	SGA5063 2014 RASTREO: BB30444003836			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		31.60	
	ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1			
	Eliminado - (1 palabra) *1 REF.2685600 DG			
	SGA5064 2014 RASTREO: BB26856003839			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		5.20	
	ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1			
	Eliminado - (1 palabra) *1 REF.2648600 DG			
	SGA5065 2015 RASTREO: BB26486003847			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR		474.00	
	ORDEN DE ██████████ Eliminado - (2 palabras) *1			
	Eliminado - (1 palabra) *1 REF.2782100 DG			
	SGA5066 2014 RASTREO: BB27821003837			
18 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0859 PAGO DE P PROVEEDORES		660.00	
	DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000061211311			
18 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO	2,219.06		
	DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000061335410			
18 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0870 PAGO DE P INTERBANCARIO	38,388.83		
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000076076901			
18 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0870 PAGO DE P PROVEEDORES	26,523,255.83		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000076443402			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
18 SEP	HORA 16:18 SUC 0870	10,684,256.01		
	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000076695903			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
18 SEP	HORA 16:20 SUC 0870	105,351.04		
	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000077124204			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0870	177,368.34		44,267,211.70
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53464			
	SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 05630533 HORA 13:17	421.01		44,266,790.69
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53565			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:50 SUC 0334	24,474.90		
	REF 000000016963 021 0298970 0010			
	1210810 0010 04320501			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53562			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0334	28,329.85		
	REF 000000016963 060 0243800 0000			
	1010020 0030 04320504			
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53536			
	SUC 0624			
	CAJA 0002 AUT 05397022 HORA 11:41	10,004.32		44,203,981.62
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53467			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	100,321.93		
	REF 000000016963 012 0086501 7080			
	0102111 7080 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53500			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,866.17		
	REF 000000016963 012 0059411 7090			
	0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53510			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 05604826 HORA 09:18	34,042.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53568			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 05604826 HORA 09:19	45,146.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53505			
	SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 05604826 HORA 09:20	1,450.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015092300022714 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. ISD			
	SOLUCIONES DE TIC SA DE CV SU			
	REF.0000001 PAGO OPD HCG			
	085900227144326650			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	3,240.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53546			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0351			
	CAJA 0009 AUT 05545021 HORA 13:17	3,008.29		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53548			
	SUC 0961			
	CAJA 0005 AUT 05540836 HORA 14:08	123,954.46		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53563			
	SUC 0980			
	CAJA 0001 AUT 04701917 HORA 14:08	697,905.26		
23 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000014148901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0870	204,136.80		
23 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLAZA ATEMAJAC JAL			
	CAJA 0001 AUT 05539188			
	HORA 15:08 SUC 0464		1,185.02	
	DEP CHEQUE BNM 1,185.02			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53557			
	SUC 4292			
	CAJA 0001 AUT 05344336 HORA 15:15	448,870.70		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53550			
	SUC 0567			
	CAJA 0002 AUT 05653649 HORA 15:57	298,787.98		42,238,437.05
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53518			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	132,460.48		
	REF 000000016963 012 0097970 9730			
	0108510 9730 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53573			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0334	6,145.00		
	REF 000000016963 072 0227650 0000			
	0000000 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53544			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0334	48,435.01		
	REF 000000016963 072 0230040 0000			
	0000010 0000 04320501			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53534			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	160,267.79		
	REF 000000016963 012 0082021 2150			
	0106211 2150 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53564			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:12 SUC 0432	460,599.70		
	REF 000000016963 012 0082011 2140			
	0106211 2140 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53540			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0334	6,795.20		
	REF 000000016963 014 0175835 2900			
	0000025 2900 04320504			
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53516			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:13 SUC 0334	313,619.64		
	REF 000000016963 014 0174715 1780			
	0000025 1780 04320504			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53531 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:13 SUC 0334 REF 000000016963 014 0172094 9160 0000024 9160 04320504	76,999.30		
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA ATEMAJAC JAL CAJA 0004 AUT 05532248 HORA 09:06 SUC 0464		189.60	
24 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO REF.3632900 PAGO PENALIZACION DG SGA1587 2015 RASTREO: BB36329003882 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0859		3,435.18	
24 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE COMERCIALIZADORA CONTACTO CO REF.3194600 PAGO DE PENALIZACION DG SGA 1588 2015 RASTREO: BB31946003868 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0859		697.05	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53541 SUC 0567 CAJA 0001 AUT 05543983 HORA 13:01	106,277.16		
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JARDINES JAL CAJA 0008 AUT 05537053 HORA 15:50 SUC 0567		340.20	
24 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000038371211 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0870	10,481.00		
24 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000038400710 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0870	8,052.34		
24 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1459933 SP 1459933 3360461 RASTREO: 002601001509240000078159 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		10,135,662.71	51,048,629.17
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53545 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0334 REF 000000016963 072 0222520 0000 0000010 0000 04320501	115,577.40		
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0005 AUT 05477085 HORA 09:38 SUC 4291		50.55	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0005 AUT 05477085 HORA 09:38 SUC 4291		2,904.00	
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0005 AUT 05477085 HORA 09:39 SUC 4291		1,501.20	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53572 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 12:08	14,236.19		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53571 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 12:08	27,000.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53535 SUC 0954 CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 12:09	7,772.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53551 SUC 0954 CAJA 0002 AUT 05630533 HORA 13:24	57,542.96		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53399 SUC 0380 CAJA 0007 AUT 05617049 HORA 13:38	7,807.81		
25 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO D SUBROGACIONES NUM DE AUTORIZACION 000075563510 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0870	33,670.68		
25 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000084745001 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0870	13,279,901.17		
25 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085908481203726859 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.ALTA ESPECIALIDAD EN MEDICAMENTOS DE JAL SU REF.0001235 MOTIVO: CUENTA CANCELADA CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0859		1,000,000.00	
25 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000085168902 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0870	4,904,214.07		
25 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000085279003 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0870	41,221.33		33,564,141.31
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0562		139.50	
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0562		2,610.00	
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0562		697.50	
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0562		1,450.00	
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0562		238.50	
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0562		53.60	
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0562		3,221.39	
28 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0562		652.50	
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53477			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	9,630.23		
	REF 000000016963 012 0072022 4780 0000000 0000 04320504			
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53281			
	SUC 0562			
	CAJA 0003 AUT 05654289 HORA 15:25	56,775.00		33,506,799.07
29 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. JARDINES JAL CAJA 0008 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0567		1,292.00	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53577			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	24,110.00		
	REF 000000016963 014 0240127 9920 0000027 9920 04320504			
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53480			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0334	234,677.00		
	REF 000000016963 072 0265280 0000 0000010 0000 04320504			
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	PATRIA JAL CAJA 0004 AUT 04916069			
	HORA 12:52 SUC 0351		35.60	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	PATRIA JAL CAJA 0004 AUT 04916069			
	HORA 12:52 SUC 0351		60.05	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	PATRIA JAL CAJA 0004 AUT 04916069			
	HORA 12:52 SUC 0351		173.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53611 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 13:38	6,207.67		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53612 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 13:38	13,932.87		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53614 SUC 0954			
	CAJA 0001 AUT 05003806 HORA 13:38	8,571.69		
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL			
	CAJA 0002 AUT 04791517 HORA 14:23 SUC 4291		8,460.00	
29 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL			
	CAJA 0002 AUT 04791517 HORA 14:24 SUC 4291		4,176.33	
29 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000040989201			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0870	1,000,132.70		
29 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000048959302			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0870	51,060.00		32,182,304.62
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53601 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	138,022.97		
	REF 000000016963 012 0115571 3050 0386611 3050 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53406 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	44,437.58		
	REF 000000016963 012 0115551 3030 0386611 3030 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53325 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	93,773.80		
	REF 000000016963 012 0115541 3020 0386611 3020 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53481 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	478,951.76		
	REF 000000016963 012 0115531 3000 0386611 3000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53600 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	101,368.59		
	REF 000000016963 012 0115561 3040 0386611 3040 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53602 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	112,342.03		
	REF 000000016963 012 0115521 2980 0386611 2980 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53298 CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	1,711.03		
	REF 000000016963 012 0024341 3010			
	0000000 0000 04320501			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53607			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	1,015,754.87		
	REF 000000016963 012 0096835 2180			
	0086915 2180 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53606			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	34,509.18		
	REF 000000016963 012 0096845 2190			
	0086915 2190 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53605			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	34,387.56		
	REF 000000016963 012 0096825 2170			
	0086915 2170 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53587			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	84,087.00		
	REF 000000016963 072 0254150 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53595			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	24,385.50		
	REF 000000016963 072 0253200 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000020834901			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0870	1,073,841.00		
30 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000021049402			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0870	23,200.00		
30 SEP	TRASPASO REF 44720103203 AUT.			
	34772 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519		23,200.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53559			
	SUC 0954			
	CAJA 0004 AUT 05496969 HORA 12:06	193,781.28		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53578			
	SUC 0110			
	CAJA 0002 AUT 04997166 HORA 13:33	166,286.24		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53498			
	SUC 0351			
	CAJA 0007 AUT 04836006 HORA 13:35	7,624.35		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53598			
	SUC 4794			
	CAJA 0003 AUT 05655307 HORA 15:11	472,232.52		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	104			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	HORA 23:59 SUC 0954			
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0954		79,294.69	28,184,102.05

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

“1.0*7B55B174-0521-4CBE-ADB6-62813EB3F135*2015-10-03T20:13:34*LutbrPzU7s4U/CDtTaZDep5/PC+xaimc92f6QwDmhlq3rDb+xoVKxs3Eq9Dy/CATq5EkDU4UU0+Xy1t1IU7v5jUgFofwftmQk0qlkrHjPs5O7wUDSsqFz6yX5M2in3sxtkzuxrUHEPCjtxpmG/D5cFh5rsacF5n+bt/+dH6Xn5ew=’00001000000300627194*OJqEsNXkik9qDn2zZCXX5pY8UgJFOYqivrXANvPykoxVOMaK2erzJp6P/fSifUcSrBcjFgXRs7NBKITshwNI8EpZrwtCRw9qZWge20reMJOKOqNUd2w06LGaw/4Ey+mN9JRyvXG8Jf5MGN7vkt3FGtZYH0P6mVwUFwCNYUQjx5I=“

UUID 7B55B174-0521-4CBE-ADB6-62813EB3F135
 FECHA 2015-10-03
 RFC OPD9704109Y3

icbZcazODGndwCDBZUIY0w0icbZ SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZIXZ8RAYnv::NpnSeVucvZPZIXZ
 zzaRXuXPZOSUuSZwvSwXxPbbbR
 27HqNNWlUjODl6od3avybvmIE0
 IlybUPS3YpBy4QA8moYfaXBBRE8
 xOHOUXCxPKKTVi6wvyl43kzzsmR
 9QcRwMcNEKayGMNnOYvsv:SF5Bz
 IKg98Uxy87:OujrscUA4SWYYwm0
 5FjbkatrkaiNjbiWtbcRlxjkbP
 Mavqncldpnypl0sSOL4ZvprSR
 hEwVhZVY8Aump7dFVgVDEhyCX
 xYSII48ONiqOrvB5ldmjuwced2
 eGnRAib3ulIC:FYEctcmHADqW8
 ihn9wpc6ziVD2xPFSNJe5Jm1xYR
 dlzfkVviH9:q3Cj62YZ78jykbP
 rpp:SSKYcgwAZ8u2nIwm7aZ8Ze0
 Z6ZZ0:WvrBNimoxkkBkChYdiv4P
 vppXtIhLHLtXxh14zvdDHDHPHP

LutbrPzU7s4U/CDtTaZDep5/PC+xaimc92f6QwDmhlq3rDb+xoVKxs3Eq9Dy/
 CATq5EkDU4UU0+Xy1t1IU7v5jUgFofwftmQk0qlkrHjPs5O7wUDSsqFz6yX5M2
 in3sxtkzuxrUHEPCjtxpmG/D5cFh5rsacF5n+bt/+dH6Xn5ew=

SELLO DIGITAL SAT

OJqEsNXkik9qDn2zZCXX5pY8UgJFOYqivrXANvPykoxVOMaK2erzJp6P/fSif
 UcSrBcjFgXRs7NBKITshwNI8EpZrwtCRw9qZWge20reMJOKOqNUd2w06LGaw/
 4Ey+mN9JRyvXG8Jf5MGN7vkt3FGtZYH0P6mVwUFwCNYUQjx5I=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 SEP	109100	EMP	CHEQUES 4472/00000001697-1	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	1,812.73
02 SEP	109276	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			CHEQUES 4472/00000002185-1	1,251.91
03 SEP	16046	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7009/ 8916073	17,000.00
03 SEP	34119	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	17,400.00
03 SEP	72348	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	5,908.98
03 SEP	73903	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 7006/ 1774740	2,757.31
04 SEP	158683	EMP	CHEQUES 4472/000000010354-8	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	7,651,673.27
04 SEP	192266	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 5604020	103,616.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 SEP	92654	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	3,760.00
08 SEP	23880	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	6,698.58
08 SEP	31176	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	17,860.00
08 SEP	108909	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	52,000.00
08 SEP	109535	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	4,490.00
10 SEP	70906	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	31,007.00
10 SEP	130008	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 624/ 58322	99,450.28
11 SEP	125880	EMP	CHEQUES 4472/00000010349-1	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	6,687,000.00
11 SEP	172924	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 5585597	2,552.00
14 SEP	158606	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	8,041.28
14 SEP	181884	EMP	CHEQUES 4472/00000001736-6 ***	1,187,319.00
17 SEP	93357	EMP	CHEQUES 4472/00000010350-5 ***	8,055.07
18 SEP	120337	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	5,000.00
18 SEP	123338	EMP	CHEQUES 4472/00000001630-0 ***	136,980.50
22 SEP	116397	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 3484028	2,500.00
23 SEP	22714	EMP	CHEQUES 4472/00000001696-3 ***	3,240.00
24 SEP	9141	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	1,600.00
24 SEP	9310	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	2,100.00
24 SEP	9533	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	2,100.00
24 SEP	9734	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	2,100.00
24 SEP	10008	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 4436/ 120349	2,100.00
24 SEP	10189	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	2,100.00
24 SEP	10443	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	2,100.00
24 SEP	12278	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 6324781	2,100.00
24 SEP	13077	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7	
			PAGO A TERC TARJ [REDACTED] Eliminado - (le dispare) *	1,600.00
24 SEP	13969	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	1,600.00
25 SEP	174992	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3 ***	2,000.00
29 SEP	164205	EMP	CHEQUES 4472/00000001713-7 ***	13,000.00
30 SEP	21609	EMP	CHEQUES 4472/00000010316-5 ***	8,518.37
30 SEP	34772	EMP	CHEQUES 4472/00000010320-3	
			CHEQUES 4472/00000001696-3	23,200.00
30 SEP	56248	EMP	CHEQUES 4472/00000010316-5	
			PAGO A TERC CHQ 23/ 1961003	37,700.00
			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 16 de Septiembre no. 71, 4to Piso, Col. Centro, México D.F. y por correo electrónico en: aclaracionesbmx23@banamex.com o teléfono: México 1-2262639 (1-Banamex) Guadalajara y Monterrey 2262639-1 (BANAMEX-1) Otras Ciudades: 01-800-021-2345 De EUA y Canadá 1-800-226-2639 (1 800 BANAMEX); así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@banamex.com

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

Banamex Resuelve PyMES**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.banamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su nombre, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 08 de agosto de 2013, así como el Décimo Quinto Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 10 de julio del 2014.

Lo antes vertido, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC), publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el 07 de agosto del 2014.

*2 La información es eliminada, toda vez que son datos relativos al patrimonio de una persona y que su difusión o entrega a terceros puede ocasionar algún riesgo para su titular, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, incisos f) y j) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 08 de agosto de 2013, así como el Décimo Quinto Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 10 de julio del 2014.

Lo antes vertido, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC), publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el 07 de agosto del 2014.

Glosario de Abreviaturas

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