

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	\$1,910.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000636

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750
INDEPENDENCIA ORIENTE CHM
44340 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44421

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/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387165	\$818,568.63	\$1,100,062.30
CLABE Interbancaria	002320447200169710		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7540387165	
Saldo Anterior		\$818,568.63
(+) 87 Depósitos		\$1,682,167.49
(-) 48 Retiros		\$1,400,673.82
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$1,100,062.30

Saldo Promedio	\$648,344.53
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	3.42%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.42%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,910.04
Interes Bruto Pagado	\$1,910.04
Cheques Girados	48
Cheques Exentos	48

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 4472 16971
RETIROS
\$1,400,673.82
DEPOSITOS
\$1,682,167.49
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			818,568.63
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11638 SUC 0380			
	CAJA 0004 AUT 06123368 HORA 09:31	26,912.00		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11637 SUC 4472			
	CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 10:27	49,973.70		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11635 SUC 4472 CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 10:27	49,995.96		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11636 SUC 4472 CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 10:28	49,991.68		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757465 Factura 90002646 90002587 RASTREO: 2020120140014 BET0000417574650 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859		49,800.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757505 Factura 2619 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575050 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859		4,063.52	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757518 Factura 92868 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575180 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859		1,479.20	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757515 Factura 93992 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575150 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859		1,664.10	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757511 Factura 323 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575110 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859		49,400.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757521 Factura 94438 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575210 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859		1,795.20	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757482 Factura 1906 RASTREO: 2020120140014 BET0000417574820			
01 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757501 Factura 324 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575010		2,975.40	
01 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757532 Factura 93989 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575320		47,722.50	
01 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757543 Factura 93993 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575430		2,181.82	
01 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757491 Factura 44 RASTREO: 2020120140014 BET0000417574910		2,237.29	
01 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757528 Factura 93988 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575280		1,044.00	
01 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757539 Factura 93996 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575390		2,218.80	
	CAJA 0078 AUT 00000000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:43 SUC 0859		300.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757525 Factura 93991 RASTREO: 2020120140014 BET0000417575250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0859		924.50	809,501.62
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11643 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	49,996.35		
	REF 000000016971 030 0104210 0010 0000030 0030 04320501			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11646 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	880.00		
	REF 000000016971 030 0099390 0010 0000010 0710 04320504			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11648 SUC 4040			
	CAJA 0002 AUT 06122256 HORA 14:35	47,502.00		711,123.27
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11649 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	45,414.00		
	REF 000000016971 030 0093890 0020 0000030 0060 04320501			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11632 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	49,833.60		
	REF 000000016971 030 0091940 0010 0000010 0110 04320501			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11647 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	29,788.80		
	REF 000000016971 012 0042273 8550 0386613 8550 04320501			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11639 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	26,506.00		
	REF 000000016971 012 0042263 8540 0386613 8540 04320501			
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11645 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	1,936.00		557,644.87
	REF 000000016971 062 0051450 0010 0011110 0010 04320504			
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11634 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:17 SUC 0432	3,140.84		
	REF 000000016971 014 0083062 7280 0000022 7280 04320504			
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11658 SUC 4472			
	CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 09:05	49,980.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11659 SUC 4472			
	CAJA 0002 AUT 06235751 HORA 11:01	39,971.07		464,552.96
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11654 CAJA 0054 AUT 00000000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:46 SUC 0432	22,399.98		
	REF 000000016971 014 0076284 1950			
	0000014 1950 04320501			
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11655			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0432	17,052.00		
	REF 000000016971 012 0028858 3830			
	0102918 3830 04320501			
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11657			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:46 SUC 0432	4,680.60		420,420.38
	REF 000000016971 012 0022438 3820			
	0000000 0000 04320501			
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11653			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:57 SUC 0432	26,622.00		393,798.38
	REF 000000016971 012 0036602 1830			
	0105912 1830 04320504			
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1709083			
	Factura 95044 RASTREO:			
	2020120940014 BET0000417090830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		1,408.00	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1709079			
	Factura 94827 RASTREO:			
	2020120940014 BET0000417090790			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		2,182.40	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1709078			
	Factura 12419 RASTREO:			
	2020120940014 BET0000417090780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		41,372.28	438,761.06
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11662			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	25,000.00		
	REF 000000016971 062 0107480 0010			
	0011110 0040 04320501			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11661			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	35,496.00		
	REF 000000016971 012 0029455 0340			
	0386615 0340 04320501			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11652			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	17,000.00		
	REF 000000016971 044 0049270 0010			
	0100010 0010 04320504			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11651			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	17,000.00		
	REF 000000016971 044 0049290 0010			
	0100010 0010 04320504			
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11656			
	SUC 0707			
	CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 09:46	49,740.80		
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11660			
	SUC 0779			
	CAJA 0001 AUT 06134467 HORA 11:02	8,499.99		286,024.27
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11650			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	49,992.23		236,032.04
	REF 000000016971 012 0034555 9120			
	0386515 9120 04320501			
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1463929			
	Factura 330639 RASTREO:			
	2020121540014 BET0000414639290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		5,789.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1463923			
	Factura 933 RASTREO:			
	2020121540014 BET0000414639230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		40,948.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1463918			
	Factura 501 RASTREO:			
	2020121540014 BET0000414639180			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		7,540.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1463912			
	Factura 93075 93074 93071			
	RASTREO: 2020121540014			
	BET0000414639120			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		4,212.30	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1463915			
	Factura 485 RASTREO:			
	2020121540014 BET0000414639150			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		2,350.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1463994 Factura 131 RASTREO: 2020121540014 BET0000414639940			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		46,237.82	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1463943 Factura 10754 RASTREO: 2020121540014 BET0000414639430			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		10,200.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1463947 Factura 233700 RASTREO: 2020121540014 BET0000414639470			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		12,050.54	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1463987 Factura 95579 RASTREO: 2020121540014 BET0000414639870			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		2,041.60	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1463953 Factura 95305 RASTREO: 2020121540014 BET0000414639530			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		1,584.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1463971 Factura 94724 RASTREO: 2020121540014 BET0000414639710			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		880.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1463934 Factura 10684 RASTREO: 2020121540014 BET0000414639340			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		3,028.84	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1463960 Factura 95306 RASTREO: 2020121540014 BET0000414639600			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0859		968.00	373,862.14
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682483 Factura 54738 RASTREO: 2020121840014 BET0000466824830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		1,112.67	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682611 Factura 3689 RASTREO: 2020121840014 BET0000466826110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		45,414.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682565 Factura 93623 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		2,218.80	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682576 Factura 93896 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		924.50	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682472 Factura 2051 RASTREO: 2020121840014 BET0000466824720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		26,100.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682603 Factura 95874 RASTREO: 2020121840014 BET0000466826030			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682551 Factura 93278 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825510		1,936.00	
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682559 Factura 93493 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825590		2,237.29	
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682597 Factura 94659 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825970		924.50	
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682581 Factura 93897 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825810		2,147.20	
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682590 Factura 94079 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825900		1,590.14	
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682454 Factura 232171 RASTREO: 2020121840014 BET0000466824540		1,867.49	
18 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682463		31,470.80	

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Factura 54508 RASTREO: 2020121840014 BET0000466824630			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		49,944.75	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682628			
	Factura 146 RASTREO: 2020121840014 BET0000466826280			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		47,502.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682634			
	Factura 1953 RASTREO: 2020121840014 BET0000466826340			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		34,775.64	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682617			
	Factura 10689 RASTREO: 2020121840014 BET0000466826170			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		48,650.00	672,677.92
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584388			
	Factura 93070 93069 93064 RASTREO: 2020122140014 BET0000495843880			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		4,515.02	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584425			
	Factura 646 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844250			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		17,052.00	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584461			
	Factura 4876899 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844610			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		49,973.70	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584449 Factura 4169 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844490			
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584392 Factura 93073 RASTREO: 2020122140014 BET0000495843920		12,695.04	
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584467 Factura 11968 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844670		2,278.80	
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584457 Factura 4886161 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844570		29,788.80	
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584405 Factura 35819 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844050		49,991.68	
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584416 Factura 586823 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844160		30,044.00	
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584401 Factura 9110020523 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844010		48,269.76	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		48,000.00	

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584429 Factura 1001301927 183980 21697 472 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844290			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		25,645.01	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584454 Factura 2753 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844540			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		3,140.84	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584452 Factura 4876901 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844520			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		49,980.00	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584466 Factura 12022 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844660			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859		26,506.00	
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9584439 Factura 331950 22925 22924 RASTREO: 2020122140014 BET0000495844390 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:57 SUC 0859			
			7,745.00	1,078,303.57
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11663 SUC 4472 CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 13:03	9,744.00		
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11664 SUC 4472 CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 13:04	49,996.00		1,018,563.57
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11669 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000016971 030 0112080 0010 0000020 0670 04320504	17,400.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11668 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:33 SUC 0432 REF 000000016971 012 0021590 8120	4,760.64		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	0102710 8120 04320504 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3288422 Factura 41 RASTREO: 2020122340014 BET0000432884220			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		49,992.23	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3288428 Factura 11142 RASTREO: 2020122340014 BET0000432884280			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		22,399.98	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3288451 Factura 15345 RASTREO: 2020122340014 BET0000432884510			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		17,000.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3288434 Factura 12023 RASTREO: 2020122340014 BET0000432884340			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		26,622.00	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3288443 Factura 15197 RASTREO: 2020122340014 BET0000432884430			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		17,000.00	1,129,417.14
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11665 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432 REF 000000016971 012 0025142 7500 0107512 7500 04320501	48,140.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11667 SUC 0707 CAJA 0005 AUT 06094864 HORA 09:19	14,744.30		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11666 SUC 0707 CAJA 0005 AUT 06094864 HORA 09:20	48,720.00		1,017,812.84
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11683 SUC 4472 CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 10:46	4,017.31		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11672			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4472			
29 DIC	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 10:47	49,996.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11676			
	SUC 4472			
29 DIC	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 10:47	2,227.19		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11670			
	SUC 4472			
29 DIC	CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 12:21	49,819.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11684			
	SUC 0567			
30 DIC	CAJA 0004 AUT 06125425 HORA 15:27	36,801.00		874,952.34
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11673			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	49,184.00		
	REF 000000016971 014 0094504 2390			
	0000014 2390 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11682			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	49,764.00		
	REF 000000016971 072 0100140 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11678			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	49,993.68		
	REF 000000016971 072 0100150 0000			
	0000010 0000 04320504			
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SANTUARIO JAL			
	CAJA 0002 AUT 06235751			
	HORA 09:42 SUC 4472		29.00	
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11674			
	SUC 9195			
	CAJA 0003 AUT 05763991 HORA 11:30	10,493.26		715,546.40
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11675			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,522.30		
	REF 000000016971 072 0089940 0000			
	0000010 0000 04320501			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11680			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	49,683.54		
	REF 000000016971 012 0027965 7700			
	0386615 7700 04320501			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11694			
	SUC 4722			
	CAJA 0002 AUT 06219497 HORA 10:32	9,570.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11696			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06157807 HORA 12:32	8,120.00		
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11671			
	SUC 0961			
	CAJA 0002 AUT 06150241 HORA 12:53	32,712.00		
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SANTUARIO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06225888			
	HORA 12:55 SUC 4472		17,000.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	SANTUARIO JAL			
	CAJA 0003 AUT 06225888			
	HORA 12:56 SUC 4472		2.80	
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11699			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4228			
31 DIC	CAJA 0005 AUT 06073549 HORA 13:15 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003667 Factura 138 137 135 134 RASTREO: 2020123140014 BET0000420036670 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859	6,960.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003661 Factura 147 RASTREO: 2020123140014 BET0000420036610 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		33,013.60	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003770 Factura 95878 RASTREO: 2020123140014 BET0000420037700 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		39,971.07	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003701 Factura 4894054 RASTREO: 2020123140014 BET0000420037010 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		880.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003719 Factura 156 RASTREO: 2020123140014 BET0000420037190 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		49,995.96	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003722 Factura 654 RASTREO: 2020123140014 BET0000420037220 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		9,744.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003776 Factura 358 RASTREO:		4,760.64	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020123140014 BET0000420037760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		49,998.32	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003707			
	Factura 650 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420037070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		4,680.60	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003727			
	Factura 158 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420037270			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		49,996.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003782			
	Factura 96520150 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420037820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		8,499.99	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003713			
	Factura 1403 1402 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420037130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		37,020.82	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003698			
	Factura 117 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420036980			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		35,496.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003744			
	Factura 133 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420037440			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		20,508.80	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655077541095 REF.2003751 Factura 2087 RASTREO: 2020123140014 BET0000420037510			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		48,720.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003735 Factura 119 RASTREO: 2020123140014 BET0000420037350			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		14,744.30	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003674 Factura 2116 RASTREO: 2020123140014 BET0000420036740			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		49,740.80	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003730 Factura 1504 RASTREO: 2020123140014 BET0000420037300			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		17,400.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 48			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		1,910.04	1,100,062.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un **2021**
donde el éxito de
cada uno siga siendo
motivo de felicidad.



cíbanamex 
El Banco Nacional de México

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2D642B87-0D65-4BB5-B959-B19FFF78B38E|2021-01-01T22:39:12|CEC961028A98|LmKkgh5XDvarYboOSkloR2f3V3BLRey60JKE5Kb1u+18TQlBQ9Tf1R1PDZoqcPL0APCbJcK/Ho+4PIjz1tR2VAYoxahFUAVKzlabHp31jOtFI4DyxhyIvoWaPmyQ/NVc/DWWSbcQTF00ophaFfpB7tWkoJ8DNE4cDvytWuejc3S56y131NH6TFfIgaUWJ17vz0xaK8MWFcyXIFJe86E0TKOcyPCkEmfhwbp+fFj90FoZHPdIzt2qlvqEP+ZJV2YE041aJTqx4WrHtthkLSZrpiyBGd+Q92bVlJgVA5VYYX2soGtBT595ep19r+bTX/sKkyC1xnqh/7lmUBCgfyw==|00001000000407058485|pGDOF+0k1dbkaMo8X+yt2bDKbJvDtIb4Wahd0Kwp4wps7eSMc3AQyb4I5+hGZBasNbicfiYyGsfGmA6nJ6IPR8G+LlxLcsbZfj/gd9t/Rg+Z3a6FNZLR8aY8WMjRYGsYs2MTdiGfW83R6dXGbd6ah4JqI091fQoobkD7Ck1z3FYnzRjQ5jq4XkiFM4Ihcou9GNPN21RneRAWCrkY2FMHtRX91F5ePefq08RuIdW26DbUz5UQ8IL96migTtaSLdH3wE7Pu0nzGdEN9GPqnKOpshMfseXuioIaPx+6mOiqPVFhqrJ3Lax1U4fQTjwmSxyL3f77p9z+a+0silDIN3DKrQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LmKkgh5XDvarYboOSkloR2f3V3BLRey60JKE5Kb1u+18TQlBQ9Tf1R1PDZoqcPL0APCbJcK/Ho+4PIjz1tR2VAYoxahFUAVKzlabHp31jOtFI4DyxhyIvoWaPmyQ/NVc/DWWSbcQTF00ophaFfpB7tWkoJ8DNE4cDvytWuejc3S56y131NH6TFfIgaUWJ17vz0xaK8MWFcyXIFJe86E0TKOcyPCkEmfhwbp+fFj90FoZHPdIzt2qlvqEP+ZJV2YE041aJTqx4WrHtthkLSZrpiyBGd+Q92bVlJgVA5VYYX2soGtBT595ep19r+bTX/sKkyC1xnqh/7lmUBCgfyw==

SELLO DIGITAL SAT

pGDOF+0k1dbkaMo8X+yt2bDKbJvDtIb4Wahd0Kwp4wps7eSMc3AQyb4I5+hGZBasNbicfiYyGsfGmA6nJ6IPR8G+LlxLcsbZfj/gd9t/Rg+Z3a6FNZLR8aY8WMjRYGsYs2MTdiGfW83R6dXGbd6ah4JqI091fQoobkD7Ck1z3FYnzRjQ5jq4XkiFM4Ihcou9GNPN21RneRAWCrkY2FMHtRX91F5ePefq08RuIdW26DbUz5UQ8IL96migTtaSLdH3wE7Pu0nzGdEN9GPqnKOpshMfseXuioIaPx+6mOiqPVFhqrJ3Lax1U4fQTjwmSxyL3f77p9z+a+0silDIN3DKrQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100754038716504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-01T21:54:53
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-01T22:39:12
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	2D642B87-0D65-4BB5-B959-B19FFF78B38E
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

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

1 de enero de 2021

Aviso 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, posteado 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:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservicio.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.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

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	R1	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	REPOSIC	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	REVOCAION
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 DOS	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.ME	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	PAO	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.