

El Banco Nacional de México

Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M

0000637

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,797.69
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 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387942	\$619,608.03	\$2,364,214.68
CLABE Interbancaria	002320447200171371		

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

CONTRATO	7540387942	
Saldo Anterior		\$619,608.03
(+) 69 Depósitos		\$2,845,643.58
(-) 85 Retiros		\$1,101,036.93
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		\$2,364,214.68

Saldo Promedio	\$1,628,524.63
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	\$4,797.69
Interes Bruto Pagado	\$4,797.69
Cheques Girados	84
Cheques Exentos	84

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 17137

RETIROS

\$1,101,036.93

DEPOSITOS

\$2,845,643.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			619,608.03
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1757455			
	Factura 45216 9197 8959 8958			
	8957 8956 RASTREO:			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020120140014 BET0000417574550			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		48,094.13	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1757451			
	Factura 11444 RASTREO:			
	2020120140014 BET0000417574510			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		12,300.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1757461			
	Factura 4100175459 RASTREO:			
	2020120140014 BET0000417574610			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		15,500.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1757443			
	Factura 11443 11442 3773 431			
	RASTREO: 2020120140014			
	BET0000417574430			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		48,236.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1757432			
	Factura 11269 RASTREO:			
	2020120140014 BET0000417574320			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		2,035.80	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1757447			
	Factura 133759 RASTREO:			
	2020120140014 BET0000417574470			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		630.00	
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.1757439			
	Factura 23525 23471 23341			
	13425 4043 3 RASTREO:			
	2020120140014 BET0000417574390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0859		108,856.40	
01 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.1757419 Factura 11417 RASTREO: 2020120140014 BET0000417574190			
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.1757478 Factura 4491 RASTREO: 2020120140014 BET0000417574780		3,999.68	
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.1757474 Factura 13048 3043 3042 3041 3039 3038 RASTREO: 2020120140014 BET0000417574740		12,153.60	
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.1757472 Factura 59278 RASTREO: 2020120140014 BET0000417574720		40,024.64	
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.1757486 Factura 2280 RASTREO: 2020120140014 BET0000417574860		1,477.47	
02 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:43 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ██████████ ██████████ CTA.ORDENANTE ██████████ REF.7789757 FACTURA 20006481 RASTREO: 2020120240014BMOV0000423018140		1,160.00	914,075.75
02 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:58 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3022279 Factura 23883 23882 23867 RASTREO: 2020120240014 BET0000430222790 CAJA 0078 AUT 00000000		1.04	

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:45 SUC 0859		31,728.00	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3022280 Factura 9110020522 90002504 299 RASTREO: 2020120240014 BET0000430222800 CAJA 0078 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 16:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3022284 Factura 333006 196992 89 RASTREO: 2020120240014 BET0000430222840 CAJA 0078 AUT 00000000		147,200.00	
02 DIC	HORA 16:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3022296 Factura 113 RASTREO: 2020120240014 BET0000430222960		40,881.00	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 16:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3022287 Factura 619296 41678 41677 15047 5697 RASTREO: 2020120240014 BET0000430222870		34,853.68	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 16:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3022292 Factura 11249 11224 11211 11196 11182 RASTREO: 2020120240014 BET0000430222920		41,920.67	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 16:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3022290 Factura 11525 11492 RASTREO: 2020120240014 BET0000430222900		12,228.00	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 DIC	HORA 16:46 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12837 CAJA 0054 AUT 00000000		61,263.66	1,284,151.80
	HORA 02:57 SUC 0432 REF 000000017137 062 0101750 0020	5,280.00		1,278,871.80

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	0011110 0080 04320504 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GUADALAJARA PET SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO ██████████ CLAVE ██████████ RASTREO 085903325774334400 REF. 0015845 OPD HCG ██████████ ██████████ MISMO DIA ██████████			
10 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519	17,000.00		1,261,871.80
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12858 SUC 4472 CAJA 0004 AUT 06118798 HORA 12:46 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12613 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432	48,995.40 5,000.00		1,212,876.40 1,207,876.40
14 DIC	REF 000000017137 030 0114060 0010 0000020 0690 04320501 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ██████████ ██████████ CTA.ORDENANTE ██████████ ██████████ REF.7443955 ██████████ DEVOLUCION CHEQUE 12835 RASTREO: 2020121440014BMOV0000482065520			
15 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0859		1,500.00	1,209,376.40
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12853 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432 REF 000000017137 012 0036099 7690 0386619 7690 04320501	1,154.49		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12856 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0432 REF 000000017137 014 0133053 8080 0000023 8080 04320504	11,811.00		1,196,410.91
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12845 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0432 REF 000000017137 072 0141060 0000 0000010 0000 04320501	6,897.35		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12867 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0432 REF 000000017137 072 0139810 0000 0000010 0000 04320501	1,872.55		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12893 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:32 SUC 0432 REF 000000017137 062 0092410 0010 0011110 0010 04320504	12,320.00		
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CALZADA JAL CAJA 0004 AUT 06010822 HORA 12:18 SUC 0954		2,595.00	
16 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.3377008 Factura 203964 15544 RASTREO: 2020121640014 BET0000433770080 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		19,985.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3377001 Factura 328 RASTREO: 2020121640014 BET0000433770010			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		18,830.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3376968 Factura 24368 24320 24291 24248 24247 RASTREO: 2020121640014 BET0000433769680			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		162,041.44	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3376978 Factura 14126 14014 14011 14010 RASTREO: 2020121640014 BET0000433769780 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		64,000.00	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3376987 Factura 67623 RASTREO: 2020121640014 BET0000433769870			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		3,921.30	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3376993 Factura 212032 127662 127554 67261 671 RASTREO: 2020121640014 BET0000433769930			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859		14,080.70	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.3377006 Factura 13828 RASTREO: 2020121640014 BET0000433770060			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0859		23,701.12	
16 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.3376982			
	Factura 15552 RASTREO:			
	2020121640014 BET0000433769820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0859		50,000.00	1,534,475.57
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12852			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	3,500.00		
	REF 000000017137 014 0137265 4800			
	0000015 4800 04320501			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12851			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:18 SUC 0432	17,000.00		
	REF 000000017137 014 0137275 4810			
	0000015 4810 04320501			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12846			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	18,558.84		
	REF 000000017137 012 0025101 9420			
	0101011 9420 04320501			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12865			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	14,657.20		
	REF 000000017137 012 0026212 3740			
	0104412 3740 04320501			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12866			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	2,590.86		
	REF 000000017137 012 0041407 5150			
	0386617 5150 04320501			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12878			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:19 SUC 0432	8,379.84		
	REF 000000017137 012 0041417 5160			
	0386617 5160 04320501			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12864			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:20 SUC 0432	376.00		
	REF 000000017137 021 0130440 0020			
	0000000 0020 04320504			
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12840			
	SUC 4472			
	CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 13:33	2,580.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12868			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 06164145 HORA 14:17	42,577.80		1,424,255.03
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12863			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:25 SUC 0432	49,610.88		
	REF 000000017137 072 0133040 0000			
	0000010 0000 04320504			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12877			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:25 SUC 0432	49,764.00		
	REF 000000017137 012 0006763 0580			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	0041513 0580 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12901 SUC 4191			
	CAJA 0001 AUT 05916453 HORA 10:53	1,939.50		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12841 SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06157807 HORA 15:41	3,050.00		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682502 Factura 9915 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825020			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		10,710.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682442 Factura 121622 117260 RASTREO: 2020121840014 BET0000466824420			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		7,025.82	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682522 Factura 87 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825220			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		2,784.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682512 Factura 20006481 20005405 52 RASTREO: 2020121840014 BET0000466825120			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		12,425.96	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682488 Factura 20005055 15546 15543 15541 155 RASTREO: 2020121840014 BET0000466824880			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0859		71,050.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.6682435 Factura 152162 124134 123007 121512 12 RASTREO: 2020121840014 BET0000466824350			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		48,970.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.6682496			
	Factura 9914 RASTREO:			
	2020121840014 BET0000466824960			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		10,710.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.6682534			
	Factura 11792 29 28 27			
	RASTREO: 2020121840014			
	BET0000466825340			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		98,269.21	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.6682542			
	Factura 15604 RASTREO:			
	2020121840014 BET0000466825420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		16,000.00	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.6682642			
	Factura 4879386 4879382			
	4879380 487937 RASTREO:			
	2020121840014 BET0000466826420			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		150,683.86	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.6682647			
	Factura 639250 277141 132138			
	128272 67 RASTREO:			
	2020121840014 BET0000466826470			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0859		36,026.78	1,784,546.28
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12869			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:53 SUC 0432	7,859.00		1,776,687.28
	REF 000000017137 072 0144210 0000			
	0000010 0000 04320501			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12857			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0432	1,736.81		
	REF 000000017137 014 0155865 8770			
	0000015 8770 04320501			
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12930			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:11 SUC 0432	17,600.00		
	REF 000000017137 030 0132740 0010 0000020 0610 04320504			
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788169 Factura 4676119 177592 123982 119489 4 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881690			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		167,323.86	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788178 Factura 41897 15252 3007 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		21,654.49	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788213 Factura 208373 66819 14396 RASTREO: 2020122240014 BET0000417882130			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		20,482.30	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788175 Factura 15771 15755 15754 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881750			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		51,000.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788191 Factura 404 3 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		99,763.48	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788216 Factura 180870 RASTREO: 2020122240014 BET0000417882160			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		13,295.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320655077541095 REF.1788206 Factura 27289 27288 RASTREO: 2020122240014 BET0000417882060			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		9,119.99	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788163 Factura 4370 427 400 399 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881630			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		42,824.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788193 Factura 4559 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881930			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		11,792.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788199 Factura 5622 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881990			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		12,096.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788203 Factura 15845 RASTREO: 2020122240014 BET0000417882030			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		17,000.00	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788186 Factura 12793 496 470 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881860			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		27,039.99	
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788197 Factura 4824157 10980 10930 2065 2060 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881970			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		149,021.95	

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.1788182 Factura 237570 11135 RASTREO: 2020122240014 BET0000417881820 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0859		25,456.19	2,425,219.72
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12860 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0432 REF 000000017137 012 0033227 2370 0387317 2370 04320501	43,675.74		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12861 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0432 REF 000000017137 012 0033247 2390 0387317 2390 04320501	43,675.74		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12859 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 0432 REF 000000017137 012 0033217 2360 0387317 2360 04320501	37,584.00		
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12919 SUC 4191 CAJA 0002 AUT 05008174 HORA 11:05	12,342.40		2,287,941.84
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12854 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:29 SUC 0432 REF 000000017137 014 0120904 9580 0000014 9580 04320501	16,000.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12927 SUC 0707 CAJA 0005 AUT 06094864 HORA 09:18	22,783.56		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12879 SUC 4291 CAJA 0002 AUT 06226906 HORA 10:46	3,200.00		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12873 SUC 4722 CAJA 0003 AUT 06179363 HORA 12:11	16,509.00		2,229,449.28
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12914 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:25 SUC 0432 REF 000000017137 030 0042610 0010 0000010 0100 04320504	34,336.00		2,195,113.28
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12886 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432 REF 000000017137 012 0048033 1670 0104713 1670 04320501	48,807.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12884 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432 REF 000000017137 012 0006213 1630 0000000 0000 04320501	1,160.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12885 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432 REF 000000017137 012 0048023 1620 0104713 1620 04320501	36,483.16		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12880 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432	5,220.00		
	REF 000000017137 012 0030873 1610 0000000 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12888 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432	8,850.80		
	REF 000000017137 012 0039673 1640 0000000 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12883 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432	20,352.20		
	REF 000000017137 012 0048013 1590 0104713 1590 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12881 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432	4,326.80		
	REF 000000017137 012 0026933 1580 0000000 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12882 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432	3,772.32		
	REF 000000017137 012 0023893 1650 0000000 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12887 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:57 SUC 0432	406.00		
	REF 000000017137 012 0001353 1600 0000000 0000 04320501			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12872 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0432	6,220.80		
	REF 000000017137 021 0096740 0030 0000000 0030 04320504			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12871 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0432	23,455.90		
	REF 000000017137 021 0097210 0020 1700510 0020 04320504			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12870 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0432	5,080.00		
	REF 000000017137 021 0096100 0010 0000000 0010 04320504			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12876 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0432	12,812.86		
	REF 000000017137 021 0097230 0050 1700510 0050 04320504			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12875 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:58 SUC 0432	23,185.25		
	REF 000000017137 021 0097220 0040 1700510 0040 04320504			
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12945 SUC 4436 CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 11:35	2,667.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12990 SUC 0215 CAJA 0004 AUT 06193234 HORA 15:00	42,856.20		

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12989 SUC 0215 CAJA 0004 AUT 06193234 HORA 15:00	44,284.74		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12988 SUC 0215 CAJA 0004 AUT 06193234 HORA 15:00	4,292.00		
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12976 SUC 0922 CAJA 0001 AUT 06157815 HORA 15:30	46,400.00		1,854,480.25
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12924 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 014 0096884 4770 0000014 4770 04320501	12,064.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12925 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 014 0096874 4760 0000014 4760 04320501	2,900.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12937 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 044 0102950 0010 0100010 0010 04320501	1,246.70		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12955 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 044 0102910 0010 0100010 0010 04320501	1,346.01		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12957 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 044 0102920 0010 0100010 0010 04320501	897.34		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12936 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 044 0102960 0010 0100010 0010 04320501	5,500.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12944 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 044 0102890 0010 0100010 0010 04320501	5,700.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12938 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 044 0102940 0010 0100010 0010 04320501	623.50		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12959 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 044 0102900 0010 0100010 0010 04320501	1,283.80		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12958 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 044 0102930 0010 0100010 0010 04320501	5,160.09		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12916 CAJA 0054 AUT 00000000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:03 SUC 0432	5,568.00		
	REF 000000017137 030 0099400 0010 0000010 0240 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12915 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	10,440.00		
	REF 000000017137 030 0099420 0030 0000010 0260 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12874 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	1,392.00		
	REF 000000017137 030 0099410 0020 0000010 0250 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12911 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	2,474.28		
	REF 000000017137 012 0017880 7490 0102710 7490 04320501			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12939 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,977.00		
	REF 000000017137 014 0092202 8350 0000022 8350 04320504			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12943 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,350.00		
	REF 000000017137 014 0093002 9150 0000022 9150 04320504			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12968 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,350.00		
	REF 000000017137 014 0092992 9140 0000022 9140 04320504			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12917 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	6,159.60		
	REF 000000017137 072 0099270 0000 0000010 0000 04320504			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12981 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,842.00		
	REF 000000017137 012 0027933 5190 0386613 5190 04320504			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12982 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	49,764.00		
	REF 000000017137 012 0027923 5180 0386613 5180 04320504			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12892 SUC 0567			
	CAJA 0001 AUT 05819148 HORA 11:00	6,432.20		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12946 SUC 0567			
	CAJA 0001 AUT 05819148 HORA 11:00	19,418.40		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12953 SUC 0936			
	CAJA 0001 AUT 06085113 HORA 12:50	2,445.90		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12998 SUC 4471			
	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 15:24	2,872.88		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13000			

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4471			
30 DIC	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 15:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12923	2,853.08		
	SUC 4471			
30 DIC	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 15:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12932	1,699.08		
	SUC 4471			
30 DIC	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 15:26 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12922	1,699.08		
	SUC 4471			
30 DIC	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 15:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12931	474.00		
	SUC 4471			
30 DIC	CAJA 0001 AUT 05695287 HORA 15:28 COBRO DE CHEQUE NUMERO 12950	474.00		
	SUC 9604			
30 DIC	CAJA 0002 AUT 06226655 HORA 15:39 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9625817 Factura 4846957 4846943 4846725 17397 RASTREO: 2020123040014 BET0000496258170	17,400.00		
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0859		225,967.00	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.9625814 Factura 657043 303637 217031 15031 681 RASTREO: 2020123040014 BET0000496258140			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0859		48,574.49	1,953,214.80
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12918			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:04 SUC 0432	594.00		
	REF 000000017137 012 0027985 7720 0386615 7720 04320501			
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12929			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	1,785.00		
	REF 000000017137 014 0063474 6980 0000014 6980 04320504			
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003653 Factura 4583 RASTREO: 2020123140014 BET0000420036530			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		12,320.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003683 Factura 1198334 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2020123140014 BET0000420036830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		48,026.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003785			
	Factura 122934 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420037850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		3,200.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003757			
	Factura 5621 4485 4482 4470			
	RASTREO: 2020123140014			
	BET0000420037570			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		35,706.01	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003694			
	Factura 115005 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420036940			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		5,525.82	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003645			
	Factura 327 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420036450			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		22,910.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003739			
	Factura 1000009450			
	1000009449 10000094 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420037390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		91,250.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE			
	014320655077541095 REF.2003678			
	Factura 4593 4569 RASTREO:			
	2020123140014 BET0000420036780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		17,424.00	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003640 Factura 11705 10787 2304 2135 2067 RASTREO: 2020123140014 BET0000420036400			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		69,557.41	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003764 Factura 11199 3368 959 958 118 RASTREO: 2020123140014 BET0000420037640 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		95,533.95	
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ CTA.ORDENANTE 014320655077541095 REF.2003688 Factura 1217460 RASTREO: 2020123140014 BET0000420036880			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		7,128.00	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 84 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0954		4,797.69	2,364,214.68

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.

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B1CAA2A-9724-4EBC-BDB0-80EA4542394F|2021-01-01T22:39:12|CEC961028A98|Wy/Tk+0k4dHJ0j8VwtoLcVrKlmp5SLxbwfvq7INMDBMA2J9c8X90AQzfiZYSDeW2WxWnU4z0PnCX3fp8VNjMgPAFZESsOrrrar3Gyw4jaaFPFdyRkSSyekOEQpLh+wwmqp1oYB/ZLnELg2s9jMxHSPjopPxiA4DqjngnYmzp27dA2QJYJCpoiJblyCo8P9MLmle5aITGYjs2GPT8nyZFX72hgU+QZPeSX3lS1bJSghQ4+7icHMiHw6R7944lCFKdQb28xR+Yz12x/eOq6H0eiVsCetGYvH9sujzqo7+3gxwFUH+791b2H7AGtaN5b1y4BWuGV/Dk1eZbITMhp4TIJg==|00001000000407058485|s0pVUQTfjQZcIh/gigZdbCKE1JqZjYKi3OMmmWpyV1K/TxAHVYEFdNu9Bwf0EH49EyhgdNxoDiED6uJAKj3kqNSr0SoqM9NVRN7cKmb+yK4AtMJ6clGgbcU2KsR1WXpVDON4jB2RyugWOY8F7sQej/VXzj8MWZisgTgWxVH9mL0i4HUetq3qb1rJN8y1J6Edx+u7sQdjozEBC99180tarPVDw1u70jEI2LaUXHKhrC+d9bu5LbpnyS5o8c+47SKbAU42HqO7AKaRwiA31wJfdciEXhTSN9wUsnXUNAKyloTc268iunyNkpwQ3HtbfwYbnsX5YughWhoDEz+fsRDgSg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Wy/Tk+0k4dHJ0j8VwtoLcVrKlmp5SLxbwfvq7INMDBMA2J9c8X90AQzfiZYSDeW2WxWnU4z0PnCX3fp8VNjMgPAFZESsOrrrar3Gyw4jaaFPFdyRkSSyekOEQpLh+wwmqp1oYB/ZLnELg2s9jMxHSPjopPxiA4DqjngnYmzp27dA2QJYJCpoiJblyCo8P9MLmle5aITGYjs2GPT8nyZFX72hgU+QZPeSX3lS1bJSghQ4+7icHMiHw6R7944lCFKdQb28xR+Yz12x/eOq6H0eiVsCetGYvH9sujzqo7+3gxwFUH+791b2H7AGtaN5b1y4BWuGV/Dk1eZbITMhp4TIJg==

SELLO DIGITAL SAT

s0pVUQTfjQZcIh/gigZdbCKE1JqZjYKi3OMmmWpyV1K/TxAHVYEFdNu9Bwf0EH49EyhgdNxoDiED6uJAKj3kqNSr0SoqM9NVRN7cKmb+yK4AtMJ6clGgbcU2KsR1WXpVDON4jB2RyugWOY8F7sQej/VXzj8MWZisgTgWxVH9mL0i4HUetq3qb1rJN8y1J6Edx+u7sQdjozEBC99180tarPVDw1u70jEI2LaUXHKhrC+d9bu5LbpnyS5o8c+47SKbAU42HqO7AKaRwiA31wJfdciEXhTSN9wUsnXUNAKyloTc268iunyNkpwQ3HtbfwYbnsX5YughWhoDEz+fsRDgSg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100754038794204
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	5B1CAA2A-9724-4EBC-BDB0-80EA4542394F
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, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

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	REPOCIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX 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.

El presente documento es una copia de seguridad de los datos de su cuenta de crédito. Los datos aquí contenidos son válidos y correctos en el momento de su impresión. No se responsabiliza de los errores de transcripción o de los cambios de datos que se produzcan posteriormente a la impresión de este documento. Para más información consulte con el personal de atención al cliente de su sucursal o al número de atención al cliente 011 222 2222.