

Suc. 954 CALZADA JAL
CALZADA INDEPENDENCIA 1375
INDEPENDENCIA M

El Banco Nacional de México
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11,270.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7540387942	\$2,374,109.53	\$1,823,246.27
CLABE Interbancaria	002320447200171371		

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

CONTRATO	7540387942
Saldo Anterior	\$2,374,109.53
(+) 15 Depósitos	\$280,210.17
(-) 74 Retiros	\$831,073.43
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$1,823,246.27

Saldo Promedio	\$2,031,188.06
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	6.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	6.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,270.01
Interés Bruto Pagado	\$11,270.01
Cheques Girados	72
Cheques Exentos	72

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 4472 17137

RETIROS
\$831,073.43
DEPOSITOS
\$280,210.17
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,374,109.53
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11587 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000000017137 012 0059805 2670 0106015 2670 04320504	10,844.22		
01 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11702 SUC 0854			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAR	CAJA 0003 AUT 0610/931 HORA 12:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11492 SUC 7131	1,162.32		
01 MAR	CAJA 0005 AUT 06073433 HORA 13:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11626 SUC 0215	2,520.00		
01 MAR	CAJA 0003 AUT 05820014 HORA 14:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11597 SUC 4473	4,060.00		
01 MAR	CAJA 0002 AUT 058/1824 HORA 15:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11186 SUC 6978	1,442.97		
01 MAR	CAJA 0003 AUT 03956563 HORA 15:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11701	2,457.00		2,351,623.02
04 MAR	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000000017137 072 0129060 0000 0000000 0000 04320504	8,371.84		
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11599 SUC 0631			
04 MAR	CAJA 0005 AUT 05948002 HORA 11:17 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11678 SUC 4510	2,884.00		
04 MAR	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11661 SUC 4510	2,457.00		
04 MAR	CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 09:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11635 SUC 0215	2,520.00		
04 MAR	CAJA 0002 AUT 05823013 HORA 10:59 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ANTONIO FREGOSO ANGUIANO CTA.ORDENANTE 014320565789199498 REF.1957941 DIFERENCIA FACTURA DE RODILLA PASTREO: 2019030440014BMOV0000464922520	4,000.00		
		Eliminado (2 palabras) *1		
		Eliminado (2 palabras) *1		
		Eliminado (18 numeros) *2		
04 MAR	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 10622 SUC 9185		6,294.00	
04 MAR	CAJA 0014 AUT 05525543 HORA 15:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11680 SUC 7131	2,340.00		
04 MAR	CAJA 0003 AUT 05894328 HORA 15:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11649 SUC 0067	4,000.00		
05 MAR	CAJA 0004 AUT 05973031 HORA 16:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11651 SUC 0779	11,600.00		2,319,964.18
05 MAR	CAJA 0003 AUT 06094872 HORA 10:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11670 SUC 0301	8,700.00		
05 MAR	CAJA 0003 AUT 06089208 HORA 13:30 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11682 SUC 0980	2,737.60		
05 MAR	CAJA 0001 AUT 05735149 HORA 15:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 11486 SUC 0707	1,200.00		
05 MAR	CAJA 0002 AUT 06094864 HORA 15:24	2,457.00		2,304,869.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11700 SUC 4857 CAJA 0004 AUT 05968054 HORA 09:14	12,499.96		
06 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11650 SUC 0276 CAJA 0001 AUT 04412613 HORA 11:04	1,038.00		2,291,331.62
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11645 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 012 0053766 2940 0044816 2940 04320501	16,000.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11706 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 012 0028950 8880 0000000 0000 04320501	2,431.00		
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11465 SUC 0943 CAJA 0002 AUT 05601185 HORA 15:54	1,300.33		2,271,600.29
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11668 SUC 4722 CAJA 0004 AUT 05841283 HORA 12:25	12,350.00		
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11625 SUC 4473 CAJA 0002 AUT 05871821 HORA 15:33	1,700.00		2,257,550.29
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11704 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 021 0160300 0013 0460610 0010 04320501	65,192.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11521 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 021 0158340 0020 0000000 0020 04320501	5,104.00		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11729 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000000017137 072 0169140 0000 0000000 0000 04320501	7,896.45		
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11707 SUC 9604 CAJA 0004 AUT 05813204 HORA 15:42	16,053.34		2,163,204.50
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190069 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0870		4,624.92	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190091 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0870		21,974.60	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJ REF.000000190092 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0870		18,200.34	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA			
	REF.000000190093 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0870		18,001.22	
13 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA			
	REF.000000190094 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0870		12,500.00	
13 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11368 SUC 0110			
	CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 15:24	1,502.68		2,237,002.90
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11364 SUC 8184			
	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 09:30	1,442.97		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11735 SUC 4471			
	CAJA 0001 AUT 05754658 HORA 15:57	1,852.80		2,233,907.13
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11687 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,651.16		
	REF 00000001/13/ 014 0153204 6960 0000024 6960 04320504			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11679 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	13,915.20		
	REF 000000017137 014 0153194 6950 0000024 6950 04320504			
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11550 SUC 4471			
	CAJA 0003 AUT 05997372 HORA 09:24	2,017.18		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11744 SUC 7131			
	CAJA 0001 AUT 05531292 HORA 10:02	41,760.00		
15 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11747 SUC 0587			
	CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 11:23	8,232.00		1,938,331.59
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11742 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,296.00		
	REF 000000017137 030 0167150 0020 0000010 0230 04320501			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11710 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	23,200.00		
	REF 000000017137 014 0158477 4500 0000017 4500 04320501			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11748 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,808.64		
	REF 000000017137 072 0175770 0000 0000000 0000 04320501			
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11724			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4436			
19 MAR	CAJA 0002 AUT 05281288 HORA 11:56	12,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11681			
	SUC 4117			
19 MAR	CAJA 0001 AUT 05881061 HORA 12:21	2,457.00		
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE OPD HOSPITAL CIVIL			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655029772854 REF.0000001	Eliminado (18 numeros) *2		
	PAGO OPD HCG RASTREO:			
	2019031940014 TCT0000497132680			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
20 MAR	HORA 15:39 SUC 0859		7,200.00	1,889,169.95
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11740			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 05:01 SUC 0432	5,350.41		
	REF 000000017137 014 0226899 8740			
	0000019 8740 04320501			
20 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11720			
	SUC 0954			
20 MAR	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 11:06	2,580.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11733			
	SUC 4856			
20 MAR	CAJA 0003 AUT 06050341 HORA 11:20	825.06		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11610			
	SUC 0110			
20 MAR	CAJA 0004 AUT 05979129 HORA 12:52	1,850.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11727			
	SUC 0954			
20 MAR	CAJA 0002 AUT 06050107 HORA 13:32	2,500.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11736			
	SUC 5185			
20 MAR	CAJA 0003 AUT 06034063 HORA 15:29	1,105.48		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11745			
	SUC 4435			
21 MAR	CAJA 0004 AUT 05781744 HORA 15:56	1,330.00		1,874,429.00
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11657			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	1,339.00		
	REF 000000017137 137 0097450 0000			
	0000000 0000 04320504			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11708			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	24,612.88		
	REF 000000017137 021 0110720 0010			
	1200710 0010 04320504			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11723			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000000017137 012 0050556 3980			
	0064716 3980 04320504			
21 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11722			
	SUC 0954			
21 MAR	CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 12:34	2,646.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11738			
	SUC 0954			
22 MAR	CAJA 0001 AUT 06003451 HORA 14:28	754.01		1,832,577.11
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11746			
	SUC 4857			
	CAJA 0001 AUT 05800595 HORA 10:16	12,489.65		1,820,087.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11717 SUC 0684			
	CAJA 0003 AUT 05985919 HORA 15:13	12,500.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11675 SUC 0339			
	CAJA 0002 AUT 06053157 HORA 10:23	2,200.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11721 SUC 0954			
	CAJA 0003 AUT 06107931 HORA 14:48	2,646.00		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11689 SUC 0737			
	CAJA 0004 AUT 06050204 HORA 15:59	1,890.00		
25 MAR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PAGO A PROVEEDORES NUM DE AUTORIZACION 000014188203			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:31 SUC 0870	40,400.13		1,760,451.33
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11709 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	780.00		
	REF 000000017137 014 0163624 7280 0000024 7280 04320504			
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11699 SUC 0661			
	CAJA 0005 AUT 04611918 HORA 12:40	15,320.00		
26 MAR	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JARDINES JAL			
	CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 15:25 SUC 0567		295.00	
	DEP EN EFECTIVO 295.00 CAJA 0005 AUT 06034039 HORA 15:25 SUC 0567			1,744,646.33
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11618 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	1,930.01		
	REF 000000017137 014 0149877 3620 0000017 3620 04320501			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11750 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	24,360.00		
	REF 000000017137 072 0163900 0000 0000010 0000 04320501			
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11180 SUC 0429			
	CAJA 0002 AUT 05847214 HORA 12:16	3,150.00		
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11712 SUC 8134			
	CAJA 0002 AUT 06010911 HORA 14:48	598.40		1,714,707.92
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11725 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	22,461.60		
	REF 000000017137 012 0062716 8590 0106816 8590 04320501			
28 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11711 SUC 4137			
	CAJA 0004 AUT 06002048 HORA 13:49	3,820.00		1,688,426.32
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11766 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	8,217.90		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.00000001/13/ 0/2 01/3940 0000			
	0000000 0000 04320501			
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11763			
	SUC 4435			
	CAJA 0001 AUT 05871832 HORA 09:43	999.23		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11730			
	SUC 7347			
	CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 11:38	10,307.53		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11765			
	SUC 0981			
	CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 14:14	4,426.42		
29 MAR	TRASPASO REF. 44720016963 AUT.			
	93261 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	27,924.06		
29 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11760			
	SUC 0981			
	CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 15:19	4,425.00		
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190133 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0870		2,431.00	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190134 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0870		35,150.00	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190135 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0870		12,472.32	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190136 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0870		17,980.76	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190176 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0870		41,760.00	
29 MAR	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ			
	REF.000000190177 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0870		70,056.00	
29 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	72			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:58 SUC 0954			
29 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:58 SUC 0954		11,270.01	1,823,246.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

*1 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su *1 nombre *2 número de cuenta, lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo, Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, así como del artículo 3, fracciones IX y X, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Lo antes verificado, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC).

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1. X01D1D33-F479-4D44-A681-006AF24FEC35 20190330T19:08:44 CEC961028A98 00000000407058485 00001000100754038794204 03-Transferencia electrónica de fondos 03001000000404244640 1 MXN-Peso Mexicano I-Ingreso PUE-Pago en una sola exhibición 08000 Ciudad de México 2019-03-30 2019-03-30T19:07:06 2019-03-30T19:08:44 BNM840515VB1 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 601-General de Ley Personas Morales OPD9704109Y3 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA G03-Gastos en general A51D1D33-F479-4D44-A681-006AF24FEC35 CEC961028A98 00001000000407058485

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1.1. X01D1D33-F479-4D44-A681-006AF24FEC35 20190330T19:08:44 CEC961028A98 00000000407058485 00001000100754038794204 03-Transferencia electrónica de fondos 03001000000404244640 1 MXN-Peso Mexicano I-Ingreso PUE-Pago en una sola exhibición 08000 Ciudad de México 2019-03-30 2019-03-30T19:07:06 2019-03-30T19:08:44 BNM840515VB1 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 601-General de Ley Personas Morales OPD9704109Y3 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA G03-Gastos en general A51D1D33-F479-4D44-A681-006AF24FEC35 CEC961028A98 00001000000407058485

SELLO DIGITAL SAT

1.1. X01D1D33-F479-4D44-A681-006AF24FEC35 20190330T19:08:44 CEC961028A98 00000000407058485 00001000100754038794204 03-Transferencia electrónica de fondos 03001000000404244640 1 MXN-Peso Mexicano I-Ingreso PUE-Pago en una sola exhibición 08000 Ciudad de México 2019-03-30 2019-03-30T19:07:06 2019-03-30T19:08:44 BNM840515VB1 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 601-General de Ley Personas Morales OPD9704109Y3 OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA G03-Gastos en general A51D1D33-F479-4D44-A681-006AF24FEC35 CEC961028A98 00001000000407058485



"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	03001000000404244640
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	08000 Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-30T19:07:06
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-30T19:08:44
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	A51D1D33-F479-4D44-A681-006AF24FEC35
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

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 unedarbanamex@banamex.com o teléfono (55) 52 26 45 93, 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 01-800-998-5300

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México, 2226 1^a 11, del Interior de la República, 01300
111 1122

EJA y Canadá: + 355 285 7096 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, 01300
111 2030

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840516VB1 Isabel Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-5807

IMPORTANTE:

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

* No cumplir sus obligaciones puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



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

Abril de 2019

Información importante

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

Apremiante Ciberataque

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas malintencionadas conocidas como hackers, quienes roban información bancaria, cuentas, fraudulenta en nombre de los clientes, registros de actividades.

A pesar de que los bancos, sus tecnologías, la seguridad de sus sistemas, por ejemplo, los sistemas de certificación, mejoran de manera constante 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 tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su número bancario, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas y clave que piden más o que su **NetKey**.
- El **NetKey** no sea robado. Rotando con el **NetKey** la información que acceda a través de su tarjeta y medio de Citibanamex se la recibirá.
- No haga clic en descripciones de sitios web que se soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo electrónico, mensaje de texto o diálogo de mensaje por teléfono móvil.
- No abra los hipervínculos telefónicos que se ven en los mensajes de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene un número de contacto, a través de Citibanamex. Desconfíe o Citibanamex (después de haberse verificado en un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción).
- Visite a 41er páginas del Banco y a los de direcciones que proveen de un correo electrónico, presione en redes sociales o desde algún sistema. Siempre asegure que los mensajes de correo electrónico de Citibanamex en su computadora verificando que el prefijo sea siempre <https://www.citibanamex.com>, <https://www.citibanamex.com/mexico>.
- Si firma con credenciales de acceso de la recepción de cualquier correo electrónico a la dirección soporte@citibanamex.com y debe verificar antes de introducirlo con 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 diligencia y acceda a servicios personales, cuentas electrónicas, redes sociales, entre otros desde su correo laboral personal o la de su negocio.
- Suscribese a los servicios Citibanamex y recibirá información importante en su momento. clientes@citibanamex.com cualquier duda que realice sólo queer lo ayudamos en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.citibanamex.com/seguridad_bancaria/indicx.htm o comunicarse telefónicamente al 01 800 0110 000 para más información.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo	Empresarial y Gobierno	Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 0226 2464 Líneas telefónicas 01 92 925 754 0000 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas services.mexico@citibanamex.com	Ciudad de México: 0226 1111 01 800 0110 0000 FIA y Ciudad 055 266 7000 De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas caso@citibanamex.com	Ciudad de México: 0226 1887 01 800 0110 0000 De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas domingos de 09:00 a 19:00 horas pequeyamediana@citibanamex.com

Agredeseamos orientación y asistencia en su servicio.

Citibanamex
 Banco Nacional de México, S.A.
 Inscripción del Grupo Financiero B-140-100

