

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
 FONDO REVOLVENTE JUAN I MENCHACA

CORONEL CALDERON 777  
 EL RETIRO, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44280 C.R. 44101 E03204833



1121873574529325895001

0070280

CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895

R.F.C. OPD970410 9Y3

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4833 SUC. INDEPENDENCIA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50849417-6 | 1,070,127.52 100.00% | 1,013,653.20 100.00% | 2,520.99         | 0.00                |               |            |
| TOTAL              |               | 1,070,127.52 100.00% | 1,013,653.20 100.00% |                  |                     |               |            |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR  |
|--------------------|---------------|---------------|------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50849417-6 | 2,520.99      | 0.00 |
| TOTAL              |               | 2,520.99      | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

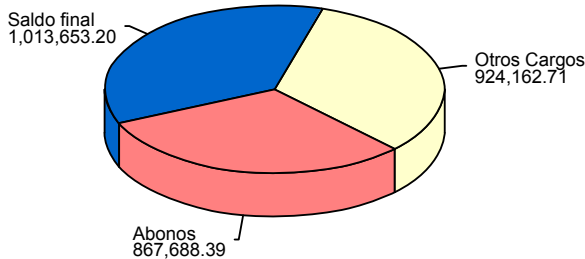
CUENTA TRADICIONAL 65-50849417-6

|                             |            |                |              |                          |          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO              | 896,063.21 | SALDO INICIAL  | 1,070,127.52 | + INTERESES BRUTOS       | 2,520.99 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 3.8774%    | + DEPOSITOS    | 867,688.39   | - I.S.R. RETENIDO (.97%) |          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30         | - RETIROS      | 924,162.71   | = INTERESES NETOS        | 2,520.99 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   |                |              | COMISIONES COBRADAS      |          |
| CORTE AL 30/11/2021         |            | = SALDO ACTUAL | 1,013,653.20 |                          |          |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50849417-6

(Saldo Inicial de \$1,070,127.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50849417-6

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|----------|--------------|
| 31-OCT-2021 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |           |          | 1,070,127.52 |
| 01-NOV-2021 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021   | 2,520.99  |          | 1,072,648.51 |
| 03-NOV-2021 | 5832797 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR COMPROBAR  |           | 3,100.00 | 1,069,548.51 |
| 03-NOV-2021 | 7660730 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:35 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |           | 5,997.00 | 1,063,551.51 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000476607300<br>REF 7660730   |           |           |              |
| 03-NOV-2021 | 1411179 | CONCEPTO PAGO FACTURA 4821<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 45073  |           | 2,450.27  | 1,061,101.24 |
| 03-NOV-2021 | 7682838 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:46<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000476828380<br>REF 7682838                 |           | 12,000.00 | 1,049,101.24 |
| 03-NOV-2021 | 7688852 | CONCEPTO PAGO FACTURA 10004542<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE ██████████ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000476888520<br>REF 7688852                 |           | 2,379.08  | 1,046,722.16 |
| 03-NOV-2021 | 4134795 | CONCEPTO PAGO FACTURA 114974 9082<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 44284   |           | 2,467.00  | 1,044,255.16 |
| 03-NOV-2021 | 3467119 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMISIONES CFE   |           | 23.20     | 1,044,231.96 |
| 03-NOV-2021 | 5981185 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 303497   |           | 1,332.00  | 1,042,899.96 |
| 03-NOV-2021 | 4478708 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 8098   |           | 1,224.72  | 1,041,675.24 |
| 03-NOV-2021 | 5446121 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 19065  |           | 750.75    | 1,040,924.49 |
| 03-NOV-2021 | 7750724 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:55<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000477507240<br>REF 7750724  |           | 30,067.20 | 1,010,857.29 |
| 03-NOV-2021 | 7777793 | CONCEPTO PAGO FACTURA 596<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL DENBAR SAS DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET000047777930<br>REF 7777793 |           | 37,120.00 | 973,737.29   |
| 03-NOV-2021 | 7781997 | CONCEPTO PAGO FACTURA 218<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:05<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000477819970<br>REF 7781997               |           | 4,931.16  | 968,806.13   |
| 03-NOV-2021 | 7791026 | CONCEPTO PAGO FACTURA 597<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:29<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE JOINT FIX SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000477910260<br>REF 7791026              |           | 9,860.00  | 958,946.13   |
| 03-NOV-2021 | 7791527 | CONCEPTO PAGO FACTURA 5716<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:30:44<br>DEVUELTO POR BANAMEX<br>CUENTA ██████████<br>CLIENTE JOINT FIX SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000477910260  | 9,860.00  |           | 968,806.13   |
| 03-NOV-2021 | 7794563 | CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:32<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE JOINT FIX SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000477945630<br>REF 7794563   |           | 1,740.00  | 967,066.13   |
| 03-NOV-2021 | 7794947 | CONCEPTO PAGO FACTURA 5750<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:32:47  | 1,740.00  |           | 968,806.13   |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121873574529325895001

HOJA 2 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|-----------|------------|
|             |         | DEVUELTO POR BANAMEX<br>CUENTA [REDACTED]   | [REDACTED] |           |            |
|             |         | CLIENTE JOINT FIX SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000477945630<br>CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada   | [REDACTED] |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7797529 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:17<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA [REDACTED]  |            | 13,913.04 | 954,893.09 |
|             |         | AL CLIENTE LABORATORIOS PISA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000477975290<br>REF 7797529        |            |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7802256 | CONCEPTO PAGO FACTURA 60533720<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:58<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA [REDACTED]                                      |            | 30,020.80 | 924,872.29 |
|             |         | AL CLIENTE MEDSOLUTIONS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478022560<br>REF 7802256             |            |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7814892 | CONCEPTO PAGO FACTURA 746<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:53<br>ENVIADO A AFIRME<br>A LA CUENTA [REDACTED]  |            | 15,683.20 | 909,189.09 |
|             |         | AL CLIENTE CR IMPRESORES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478148920<br>REF 7814892            |            |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7818590 | CONCEPTO PAGO FACTURA 6040<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:10<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA [REDACTED]  |            | 16,936.00 | 892,253.09 |
|             |         | AL CLIENTE GRUPO COMERCIAL DENBAR SAS DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478185900<br>REF 7818590  |            |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7833057 | CONCEPTO PAGO FACTURA 214<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:38<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA [REDACTED]   |            | 2,575.20  | 889,677.89 |
|             |         | AL CLIENTE SOMOS PARTE DE TU EQUIPO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478330570<br>REF 7833057 |            |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7845655 | CONCEPTO PAGO FACTURA 1613<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:55<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA [REDACTED]  |            | 49,735.23 | 839,942.66 |
|             |         | AL CLIENTE GRUPO FLEXIPAK S A DE C V (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478456550<br>REF 7845655         |            |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7856502 | CONCEPTO PAGO FACTURA 2244<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:07<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA [REDACTED]  |            | 895.95    | 839,046.71 |
|             |         | AL CLIENTE [REDACTED] (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478565020<br>REF 7856502                        |            |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7859483 | CONCEPTO PAGO FACTURA 4160<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:56<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER  |            | 965.81    | 838,080.90 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478594830<br>REF 7859483  |           |           |            |
| 03-NOV-2021 | 7986451 | CONCEPTO PAGO FACTURA 73812<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:30<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085902138963730710<br>REF 1402286  | 1,736.73  |           | 839,817.63 |
| 03-NOV-2021 | 7986456 | CONCEPTO 1402286FACTURA-19025<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:30<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085902139003730719<br>REF 1402289  | 12,144.33 |           | 851,961.96 |
| 03-NOV-2021 | 7986459 | CONCEPTO 1402289FACTURA-608<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:30<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085902139013730715<br>REF 1402283  | 7,540.00  |           | 859,501.96 |
| 03-NOV-2021 | 7986465 | CONCEPTO 1402283FACTURA-5537<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:31<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085902139033730711<br>REF 1402288   | 6,200.00  |           | 865,701.96 |
| 03-NOV-2021 | 7986469 | CONCEPTO 1402288FACTURA-4632<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:31<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085902138923730718<br>REF 1402284   | 2,320.00  |           | 868,021.96 |
| 03-NOV-2021 | 7986471 | CONCEPTO 1402284FACTURA-1551<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:31<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085902138983730712<br>REF 1402285   | 3,360.00  |           | 871,381.96 |
| 03-NOV-2021 | 7986477 | CONCEPTO 1402285FACTURA-2190<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:31<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085902138943730716<br>REF 1402287   | 1,365.00  |           | 872,746.96 |
| 04-NOV-2021 | 8482746 | CONCEPTO 1402287FACTURA-915<br>RFC OPD9704109Y3<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:42<br>ENVIADO A MULTIVA BANCO<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE APOYO RESPIRATORIO NOCTURNO SAPI DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET0000484827460<br>REF 8482746 |           | 13,197.90 | 859,549.06 |
| 04-NOV-2021 | 8484922 | CONCEPTO PAGO FACTURA 1197<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:28:07<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL SAPI DE C(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET0000484849220<br>REF 8484922                     |           | 8,940.12  | 850,608.94 |
|             |         | CONCEPTO PAGO FACTURA 137101  |           |           |            |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121873574529325895001

HOJA 3 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 04-NOV-2021 | 8501045 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:18<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC SAS DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET0000485010450<br>REF 8501045                                      |           | 10,909.80 | 839,699.14 |
| 04-NOV-2021 | 8540869 | CONCEPTO PAGO FACTURA 128<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:51<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE ██████████ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET0000485408690<br>REF 8540869                                    |           | 12,565.00 | 827,134.14 |
| 05-NOV-2021 | 1073752 | CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR LICENCIA SANITARIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:11<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE JOINT FIX SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000410737520<br>REF 1073752 |           | 9,860.00  | 817,274.14 |
| 05-NOV-2021 | 1075283 | CONCEPTO PAGO FACTURA 5716<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE JOINT FIX SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000410752830<br>REF 1075283                     |           | 1,740.00  | 815,534.14 |
| 05-NOV-2021 | 1930547 | CONCEPTO PAGO FACTURA 5750<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:53<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320447200218519<br>AL CLIENTE OPD HCG CUOTAS DE REC (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BET0000419305470<br>REF 1930547                |           | 2,520.99  | 813,013.15 |
| 09-NOV-2021 | 0000000 | CONCEPTO TRASPASO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 631   |           | 35,000.04 | 778,013.11 |
| 10-NOV-2021 | 7412651 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:47<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA ██████████<br>DEL CLIENTE ██████████<br>CLAVE DE RASTREO BNET01002111100030925018<br>REF 0101121   | 5,220.00  |           | 783,233.11 |
| 10-NOV-2021 | 8016276 | CONCEPTO DEV PAGO DOBLE F 2989<br>RFC VIAJ880409A40<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:35<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021111040014 BET0000480162760<br>REF 8016276   |           | 2,320.00  | 780,913.11 |
| 10-NOV-2021 | 8021331 | CONCEPTO PAGO FACTURA 599<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:59<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PACKLIFE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           | 17,857.74 | 763,055.37 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS                          | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|------------------------------------|-----------|------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2021111040014 BET0000480213310<br>REF 8021331   |                                    |           |            |
| 10-NOV-2021 | 2281460 | CONCEPTO PAGO FACTURA 600<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 828   | ^ á á áá [ EY Á áá^• Ááá Ááááá DEF | 1,440.00  | 761,615.37 |
| 10-NOV-2021 | 3355447 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 45209  | ^ á á áá [ EY Á  á^• DEG           | 1,736.73  | 759,878.64 |
| 11-NOV-2021 | 2214200 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 17806  |                                    | 1,998.00  | 757,880.64 |
| 11-NOV-2021 | 8841320 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:41<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |                                    | 5,100.00  | 752,780.64 |
| 11-NOV-2021 | 8844242 | CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000488413200<br>REF 8841320<br>CONCEPTO PAGO FACTURA 307584<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:52<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |                                    | 1,008.00  | 751,772.64 |
| 11-NOV-2021 | 9562932 | CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000488442420<br>REF 8844242<br>CONCEPTO PAGO FACTURA 306785<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION         |                                    | 800.00    | 750,972.64 |
| 11-NOV-2021 | 1544164 | CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000495629320<br>REF 9562932<br>CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR GUIA LICENCIA SANIT<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZGLO0000001051   |                                    | 17,615.00 | 733,357.64 |
| 12-NOV-2021 | 1972112 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 8192   |                                    | 1,285.96  | 732,071.68 |
| 12-NOV-2021 | 3101192 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 57722  |                                    | 18,718.19 | 713,353.49 |
| 12-NOV-2021 | 3423415 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:46<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE VIASIS OCC SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |                                    | 46,980.00 | 666,373.49 |
| 12-NOV-2021 | 3552428 | CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000434234150<br>REF 3423415<br>CONCEPTO PAGO FACTURA 2049<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:36<br>ENVIADO A AFIRME<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |                                    | 13,993.00 | 652,380.49 |
| 16-NOV-2021 | 0000120 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM   | 1,000.00                           |           | 653,380.49 |
| 16-NOV-2021 | 0000124 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM   | 100.00                             |           | 653,480.49 |
| 16-NOV-2021 | 8631421 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:27<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705713732016<br>REF 1403569  | 1,740.00                           |           | 655,220.49 |
| 16-NOV-2021 | 8631432 | CONCEPTO 1403569FACTURA-5750<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:27<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705763732016<br>REF 1403599                | 942.50                             |           | 656,162.99 |
| 16-NOV-2021 | 8631435 | CONCEPTO 1403599FACTURA-6599<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:27<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705733732016                               | 8,940.12                           |           | 665,103.11 |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121873574529325895001

HOJA 4 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|---------|------------|
| 16-NOV-2021 | 8631439 | REF 1403555<br>CONCEPTO 1403555FACTURA-137101<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:28<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705823732013 | 4,849.00  |         | 669,952.11 |
| 16-NOV-2021 | 8631442 | REF 1403593<br>CONCEPTO 1403593FACTURA-6549<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:28<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705783732014   | 4,598.00  |         | 674,550.11 |
| 16-NOV-2021 | 8631448 | REF 1403594<br>CONCEPTO 1403594FACTURA-6546<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:28<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705833732011   | 965.81    |         | 675,515.92 |
| 16-NOV-2021 | 8631454 | REF 1403565<br>CONCEPTO 1403565FACTURA-73812<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:28<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705893732013  | 942.50    |         | 676,458.42 |
| 16-NOV-2021 | 8631561 | REF 1403596<br>CONCEPTO 1403596FACTURA-6598<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705743732016   | 4,538.00  |         | 680,996.42 |
| 16-NOV-2021 | 8631567 | REF 1403595<br>CONCEPTO 1403595FACTURA-6545<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705723732010   | 942.50    |         | 681,938.92 |
| 16-NOV-2021 | 8631575 | REF 1403601<br>CONCEPTO 1403601FACTURA-6595<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705753732014   | 9,860.00  |         | 691,798.92 |
| 16-NOV-2021 | 8631581 | REF 1403568<br>CONCEPTO 1403568FACTURA-5716<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  | 13,993.00 |         | 705,791.92 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 16-NOV-2021 | 8631587 | CLAVE DE RASTREO 085901705793732010<br>REF 1403567<br>CONCEPTO 1403567FACTURA-4804<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705883732017<br>REF 1403560<br>CONCEPTO 1403560FACTURA-1197<br>RFC OPD9704109Y3 | 13,197.90 |           | 718,989.82 |
| 16-NOV-2021 | 8631597 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705813732017<br>REF 1403512<br>CONCEPTO 1403512FACTURA-9800<br>RFC OPD9704109Y3   | 17,524.00 |           | 736,513.82 |
| 16-NOV-2021 | 8631606 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705873732019<br>REF 1403602<br>CONCEPTO 1403602FACTURA-6558<br>RFC OPD9704109Y3   | 1,237.00  |           | 737,750.82 |
| 16-NOV-2021 | 8631622 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:33<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705773732012<br>REF 1403548<br>CONCEPTO 1403548FACTURA-128<br>RFC OPD9704109Y3  | 10,909.80 |           | 748,660.62 |
| 16-NOV-2021 | 8631678 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:34<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705703732010<br>REF 1403520<br>CONCEPTO 1403520FACTURA-3714<br>RFC OPD9704109Y3   | 7,424.00  |           | 756,084.62 |
| 16-NOV-2021 | 8631711 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:34<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705853732015<br>REF 1403534<br>CONCEPTO 1403534FACTURA-3716<br>RFC OPD9704109Y3   | 8,352.00  |           | 764,436.62 |
| 16-NOV-2021 | 8631717 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:34<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705803732017<br>REF 1403598<br>CONCEPTO 1403598FACTURA-6596<br>RFC OPD9704109Y3   | 942.50    |           | 765,379.12 |
| 16-NOV-2021 | 8631722 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:34<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705843732013<br>REF 1403597<br>CONCEPTO 1403597FACTURA-6597<br>RFC OPD9704109Y3   | 942.50    |           | 766,321.62 |
| 16-NOV-2021 | 8631727 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:35<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085901705863732013<br>REF 1403592<br>CONCEPTO 1403592FACTURA-30321<br>RFC OPD9704109Y3  | 47,142.00 |           | 813,463.62 |
| 17-NOV-2021 | 1220797 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:14<br>ENVIADO A SCOTIABANK   |           | 17,000.00 | 796,463.62 |



**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121873574529325895001

HOJA 5 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS                                 | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|---|-----------|------------|
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE GUADALAJARA PET S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021111740014 BET0000412207970<br>REF 1220797           | ^ā ā ā [REDACTED] ^ā ā ā ^ā ā ā ^ā ā ā DE |           |            |
| 17-NOV-2021 | 1224042 | CONCEPTO PAGO FACTURA 18421<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:23<br>ENVIADO A SCOTIABANK  |   | 17,000.00 | 779,463.62 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE GUADALAJARA PET S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021111740014 BET0000412240420<br>REF 1224042           |   |           |            |
| 19-NOV-2021 | 3369376 | CONCEPTO PAGO FACTURA 18479<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:50<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER   |   | 6,299.98  | 773,163.64 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE ID ASESORIA QUIRURGICA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000433693760<br>REF 3369376         |   |           |            |
| 19-NOV-2021 | 4212327 | CONCEPTO PAGO FACTURA 19443<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:13<br>ENVIADO A BANAMEX   |   | 3,084.00  | 770,079.64 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000442123270<br>REF 4212327                              |   |           |            |
| 19-NOV-2021 | 4373248 | CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:38<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER   |   | 46,719.00 | 723,360.64 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE QUALITY MED S A DE C V (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000443732480<br>REF 4373248                  |   |           |            |
| 19-NOV-2021 | 4383626 | CONCEPTO PAGO FACTURA 29015<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:04<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER   |   | 18,056.56 | 705,304.08 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL SAPI DE C(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000443836260<br>REF 4383626 |   |           |            |
| 19-NOV-2021 | 4431835 | CONCEPTO PAGO FACTURA 136291<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:10<br>RECIBIDO DE BANAMEX   | 2,450.27                                  |           | 707,754.35 |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520353732313<br>REF 1403927  |   |           |            |
| 19-NOV-2021 | 4431949 | CONCEPTO 1403927FACTURA-45073<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:13<br>RECIBIDO DE BANAMEX  | 10,080.00                                 |           | 717,834.35 |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520303732317<br>REF 1403931  |   |           |            |
| 19-NOV-2021 | 4431952 | CONCEPTO 1403931FACTURA-1620<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:13  | 13,993.00                                 |           | 731,827.35 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|---------|------------|
| 19-NOV-2021 | 4431960 | RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520483732312<br>REF 1404198<br>CONCEPTO 1404198FACTURA-4789<br>RFC OPD9704109Y3   | 16,936.00 |         | 748,763.35 |
| 19-NOV-2021 | 4431966 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:13<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520463732310<br>REF 1403912<br>CONCEPTO 1403912FACTURA-214<br>RFC OPD9704109Y3  | 2,575.20  |         | 751,338.55 |
| 19-NOV-2021 | 4432007 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:14<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520513732319<br>REF 1404201<br>CONCEPTO 1404201FACTURA-539<br>RFC OPD9704109Y3  | 49,764.00 |         | 801,102.55 |
| 19-NOV-2021 | 4432012 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:14<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520533732319<br>REF 1403925<br>CONCEPTO 1403925FACTURA-8098<br>RFC OPD9704109Y3 | 1,224.72  |         | 802,327.27 |
| 19-NOV-2021 | 4432049 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520333732313<br>REF 1404193<br>CONCEPTO 1404193FACTURA-1757<br>RFC OPD9704109Y3 | 1,924.67  |         | 804,251.94 |
| 19-NOV-2021 | 4432050 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520273732314<br>REF 1404202<br>CONCEPTO 1404202FACTURA-4785<br>RFC OPD9704109Y3 | 5,970.00  |         | 810,221.94 |
| 19-NOV-2021 | 4432052 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520343732315<br>REF 1403915<br>CONCEPTO 1403915FACTURA-746<br>RFC OPD9704109Y3  | 30,020.80 |         | 840,242.74 |
| 19-NOV-2021 | 4432057 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520383732315<br>REF 1403922<br>CONCEPTO 1403922FACTURA-596<br>RFC OPD9704109Y3  | 30,067.20 |         | 870,309.94 |
| 19-NOV-2021 | 4432061 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520393732317<br>REF 1404192<br>CONCEPTO 1404192FACTURA-1754                     | 35,663.04 |         | 905,972.98 |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121873574529325895001

HOJA 6 DE 9

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|---------|------------|
| 19-NOV-2021 | 4432063 | RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520453732314<br>REF 1404191<br>CONCEPTO 1404191FACTURA-1768   | 2,943.62  |         | 908,916.60 |
| 19-NOV-2021 | 4432065 | RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:16<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520433732314<br>REF 1403921<br>CONCEPTO 1403921FACTURA-218    | 37,120.00 |         | 946,036.60 |
| 19-NOV-2021 | 4432071 | RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:16<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520473732310<br>REF 1403926<br>CONCEPTO 1403926FACTURA-303497 | 1,332.00  |         | 947,368.60 |
| 19-NOV-2021 | 4432077 | RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:16<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520403732312<br>REF 1403913<br>CONCEPTO 1403913FACTURA-6040   | 15,683.20 |         | 963,051.80 |
| 19-NOV-2021 | 4432081 | RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:16<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520413732316<br>REF 1404203<br>CONCEPTO 1404203FACTURA-44284  | 2,467.00  |         | 965,518.80 |
| 19-NOV-2021 | 4432120 | RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:17<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520293732314<br>REF 1404188<br>CONCEPTO 1404188FACTURA-0      | 11.60     |         | 965,530.40 |
| 19-NOV-2021 | 4432131 | RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:17<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520323732315<br>REF 1403923<br>CONCEPTO 1403923FACTURA-19065  | 750.75    |         | 966,281.15 |
| 19-NOV-2021 | 4432148 | RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:17<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520363732315<br>REF 1403932                                   | 23,160.00 |         | 989,441.15 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|----------|--------------|
| 19-NOV-2021 | 4432155 | CONCEPTO 1403932FACTURA-1873<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:17<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520373732313<br>REF 1403909   | 895.95    |          | 990,337.10   |
| 19-NOV-2021 | 4432161 | CONCEPTO 1403909FACTURA-20001<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:17<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520423732312<br>REF 1404195  | 12,565.00 |          | 1,002,902.10 |
| 19-NOV-2021 | 4432168 | CONCEPTO 1404195FACTURA-1<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:17<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520443732312<br>REF 1404187  | 12,000.00 |          | 1,014,902.10 |
| 19-NOV-2021 | 4432173 | CONCEPTO 1404187FACTURA-10004542<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:17<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520493732312<br>REF 1403920   | 4,931.16  |          | 1,019,833.26 |
| 19-NOV-2021 | 4432181 | CONCEPTO 1403920FACTURA-597<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:18<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520503732315<br>REF 1403928  | 1,699.08  |          | 1,021,532.34 |
| 19-NOV-2021 | 4432214 | CONCEPTO 1403928FACTURA-114974<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:18<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520313732319<br>REF 1403910   | 49,735.23 |          | 1,071,267.57 |
| 19-NOV-2021 | 4432218 | CONCEPTO 1403910FACTURA-2244<br>RFC OPD9704109Y3<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:18<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085904520283732314<br>REF 1403918   | 13,913.04 |          | 1,085,180.61 |
| 22-NOV-2021 | 6608654 | CONCEPTO 1403918FACTURA-60533720<br>RFC OPD9704109Y3<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:29<br>ENVIADO A BANREGIO<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE GEDEELE MEDICA S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000466086540<br>REF 6608654 |           | 1,740.00 | 1,083,440.61 |
| 22-NOV-2021 | 6609829 | CONCEPTO PAGO FACTURA 2566<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:59<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000466098290<br>REF 6609829                 |           | 1,914.00 | 1,081,526.61 |
| 22-NOV-2021 | 6610766 | CONCEPTO PAGO FACTURA 916<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:19<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE NOVOSELIC COMERCIAL S DE RL DE CV (1)   |           | 3,456.80 | 1,078,069.81 |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121873574529325895001

HOJA 7 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000466107660<br>REF 6610766  |           |           |              |
| 22-NOV-2021 | 6688668 | CONCEPTO PAGO FACTURA 915<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:54<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE BQL SALUD Y TECNOLOGIA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000466886680<br>REF 6688668 |           | 8,387.96  | 1,069,681.85 |
| 23-NOV-2021 | 8594346 | CONCEPTO PAGO FACTURA 7057<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112340014 BET0000485943460<br>REF 8594346                     |           | 49,728.00 | 1,019,953.85 |
| 23-NOV-2021 | 8767944 | CONCEPTO PAGO FACTURA 2302<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:00<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085900584193732719<br>REF 1404305  | 1,998.00  |           | 1,021,951.85 |
| 23-NOV-2021 | 8767946 | CONCEPTO 1404305FACTURA-3757<br>RFC ND   |           | 1,008.00  | 1,022,959.85 |
| 23-NOV-2021 | 8767949 | CONCEPTO 1404304FACTURA-306785<br>RFC ND   |           | 17,857.74 | 1,040,817.59 |
| 23-NOV-2021 | 8767966 | CONCEPTO 1404302FACTURA-600<br>RFC ND  |           | 24,380.00 | 1,065,197.59 |
| 23-NOV-2021 | 8767968 | CONCEPTO 1404739FACTURA-95<br>RFC ND   |           | 1,285.96  | 1,066,483.55 |
| 23-NOV-2021 | 8767969 | CONCEPTO 1404620FACTURA-8192<br>RFC ND   |           | 18,718.19 | 1,085,201.74 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085900584273732710<br>REF 1404468<br>CONCEPTO 1404468FACTURA-57722<br>RFC ND   |           |           |              |
| 23-NOV-2021 | 8767970 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:01<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085900584283732714<br>REF 1404306<br>CONCEPTO 1404306FACTURA-45209<br>RFC ND                           | 1,736.73  |           | 1,086,938.47 |
| 23-NOV-2021 | 8767984 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:02<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085900584263732718<br>REF 1404307<br>CONCEPTO 1404307FACTURA-828<br>RFC ND                             | 1,440.00  |           | 1,088,378.47 |
| 23-NOV-2021 | 8767990 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:02<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085900584183732715<br>REF 1404308<br>CONCEPTO 1404308FACTURA-307584<br>RFC ND                          | 5,100.00  |           | 1,093,478.47 |
| 23-NOV-2021 | 8767992 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:02<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085900584203732718<br>REF 1404740<br>CONCEPTO 1404740FACTURA-96<br>RFC ND                              | 24,380.00 |           | 1,117,858.47 |
| 23-NOV-2021 | 8767994 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:02<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085900584293732714<br>REF 1404741<br>CONCEPTO 1404741FACTURA-113<br>RFC ND                             | 24,380.00 |           | 1,142,238.47 |
| 23-NOV-2021 | 8767997 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:02<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085900584213732710<br>REF 1404303<br>CONCEPTO 1404303FACTURA-599<br>RFC ND                             | 2,320.00  |           | 1,144,558.47 |
| 24-NOV-2021 | 9176973 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:53<br>ENVIADO A BANCOPPEL<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112440014 BET0000491769730<br>REF 9176973<br>CONCEPTO PAGO FACTURA 20019477       |           | 1,900.00  | 1,142,658.47 |
| 26-NOV-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 138702 5437 139478 23<br>9094 1400  |           | 8,939.63  | 1,133,718.84 |
| 26-NOV-2021 | 3234307 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:45:42<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE TURBO CONTROL SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432343070<br>REF 3234307<br>CONCEPTO PAGO FACTURA 5735 |           | 49,300.00 | 1,084,418.84 |
| 26-NOV-2021 | 3235894 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:48:51<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURAC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432358940<br>REF 3235894              |           | 22,225.59 | 1,062,193.25 |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121873574529325895001

HOJA 8 DE 9

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS                      | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------------------------|-----------|--------------|
| 26-NOV-2021 | 3238173 | CONCEPTO PAGO FACTURA 33118 33234<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:52:16<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURAC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432381730<br>REF 3238173 | ^ā ā āā [ E] Åāā^• Åāā &āāā DF | 11,112.79 | 1,051,080.46 |
| 26-NOV-2021 | 3269635 | CONCEPTO PAGO FACTURA 33120 33233<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:09<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURAC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432696350<br>REF 3269635 | ^ā ā āā [ E] Åāā^• Åāā &āāā DF | 11,112.79 | 1,039,967.67 |
| 26-NOV-2021 | 3271723 | CONCEPTO PAGO FACTURA 33123 33231<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:18<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURAC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432717230<br>REF 3271723 | ^ā ā āā [ E] Åāā^• Åāā &āāā DF | 22,225.59 | 1,017,742.08 |
| 26-NOV-2021 | 3273138 | CONCEPTO PAGO FACTURA 33121 33390<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:48<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURAC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432731380<br>REF 3273138 | ^ā ā āā [ E] Åāā^• Åāā &āāā DF | 22,225.59 | 995,516.49   |
| 26-NOV-2021 | 3274398 | CONCEPTO PAGO FACTURA 33122 33232<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:01<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURAC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000432743980<br>REF 3274398 | ^ā ā āā [ E] Åāā^• Åāā &āāā DF | 22,225.59 | 973,290.90   |
| 26-NOV-2021 | 0000000 | CONCEPTO PAGO FACTURA 33119 33389<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ZGLO0000001051   |                                | 17,738.63 | 955,552.27   |
| 26-NOV-2021 | 5927215 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 14483  |                                | 4,289.00  | 951,263.27   |
| 29-NOV-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 24531  |                                | 1,512.90  | 949,750.37   |
| 29-NOV-2021 | 8233536 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:41<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE ██████████ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000482335360<br>REF 8233536   |                                | 2,379.08  | 947,371.29   |
| 29-NOV-2021 | 4362869 | CONCEPTO PAGO FACTURA 238010 13869019<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 57733 57684   |                                | 1,799.40  | 945,571.89   |
| 29-NOV-2021 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 11825  |                                | 750.75    | 944,821.14   |
| 29-NOV-2021 | 8245715 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:35<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA ██████████<br>AL CLIENTE LABORATORIOS PISA SA DE CV (1)  |                                | 20,648.00 | 924,173.14   |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000482457150<br>REF 8245715   |           |           |              |
| 29-NOV-2021 | 8259153 | CONCEPTO PAGO FACTURA 60592870<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:24<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER<br>A LA CUENTA [REDACTED]  |           | 15,212.00 | 908,961.14   |
|             |         | AL CLIENTE QUALITY MED S A DE C V (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112940014 BET0000482591530<br>REF 8259153                  |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 1621053 | CONCEPTO PAGO FACTURA 29125<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40<br>RECIBIDO DE BANAMEX  | 17,000.00 |           | 925,961.14   |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085903538713733417<br>REF 1405263                                  |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO 1405263FACTURA-18479<br>RFC ND   |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 1621055 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40<br>RECIBIDO DE BANAMEX   | 6,299.98  |           | 932,261.12   |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085903538693733418<br>REF 1405259                                  |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO 1405259FACTURA-19443<br>RFC ND   |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 1621057 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:41<br>RECIBIDO DE BANAMEX   | 3,456.80  |           | 935,717.92   |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085903538733733419<br>REF 1405262                                  |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO 1405262FACTURA-915<br>RFC ND   |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 1621061 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:41<br>RECIBIDO DE BANAMEX   | 10,661.28 |           | 946,379.20   |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085903538743733415<br>REF 1405194                                  |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO 1405194FACTURA-28210<br>RFC ND   |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 1621096 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:42<br>RECIBIDO DE BANAMEX   | 46,719.00 |           | 993,098.20   |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085903538683733412<br>REF 1405261                                  |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO 1405261FACTURA-29015<br>RFC ND   |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 1621105 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:42<br>RECIBIDO DE BANAMEX   | 46,980.00 |           | 1,040,078.20 |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085903538703733415<br>REF 1404848                                  |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO 1404848FACTURA-2049<br>RFC ND  |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 1621116 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:42<br>RECIBIDO DE BANAMEX   | 17,000.00 |           | 1,057,078.20 |
|             |         | DE LA CUENTA 002320447200218519<br>DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 085903538723733411<br>REF 1402365                                  |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO 1402365FACTURA-17326<br>RFC ND   |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 2388657 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:51<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA [REDACTED]  |           | 42,050.00 | 1,015,028.20 |
|             |         | AL CLIENTE PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO SA DE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000423886570<br>REF 2388657 |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO PAGO FACTURA 16027   |           |           |              |
| 30-NOV-2021 | 2395229 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:37<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 1,375.00  | 1,013,653.20 |

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121873574529325895001

HOJA 9 DE 9

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION                                     | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO               |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
|           |       | A LA CUENTA [REDACTED]                          |                   |                   |                     |
|           |       | AL CLIENTE [REDACTED] (1)                       |                   |                   |                     |
|           |       | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |                   |                   |                     |
|           |       | CLAVE DE RASTREO 2021120140014 BET0000423952290 |                   |                   |                     |
|           |       | REF 2395229                                     |                   |                   |                     |
|           |       | CONCEPTO PAGO FACTURA 20267                     |                   |                   |                     |
|           |       | <b>TOTAL</b>                                    | <b>867,688.39</b> | <b>924,162.71</b> | <b>1,013,653.20</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

A7C10761-B8D5-4363-BC7E-2DC2B21917AD

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65508494176

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-12-02T06:08:03

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-12-02T06:08:04

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Y2/BojqPn8aLL1JD1xkDOVT0g4xPJ7QrUW+Tw2riAT6pd1MWXqNqJ1+9FRAKW77q/Iwpeue10rmlQzQgcYqr1we1VFOYAhXp1CkLURzReQAcVrnigNekX0j6eddINnqd9pWCXP+LOAwj4gaT4MnxPpIwyuxgzNyXvCOdAVQU14Acwc2z2L0Mz1bXJJ3DDLuswWzaE8GMgBGFNbg7C2bap+bkzav+opkSbG64J3FDhATs13QGH2Mm3UWPWNqo4WfgWJFUEvWzTtC4PN7DY/2QX0wTbtNT/1NxiKsaNcNrXG4aNd3/m15qC8SOLipJvmeCnVstgDr0aZACR84ug==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

mEDBwvnrSkUW5hJWm9LNHOD19mIncAXMrq127JOYFFC/z4troiqz5BjUkvtIeZpUDQtD021MBpVg7u6Vd06V7o4/c3wtAC8pApAwHu8WXuPJ23hh1971TtTubC7UPUumhZ4xSyPVZ/mghP2kuoIY3UU/9EAbfp16tst1jONFZCYgzW2miqGp1mfWYqEFZpXpRZcp+b1sDpfXdsGxcsw5sWzJdw0TGUK81rWHX/qjYzMCB12zVvYf6ZcxvWVqj6mS1y5ACXWzQc05z1adf1cbNU3jFFjVDNXLt+Wffo/k004RQ1jMnk76mEwh9nrHRnCBefjpwIBWddrz/b/7A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11A7C10761-B8D5-4363-BC7E-2DC2B21917AD|2021-12-02T06:08:04|INT020124V62|Y2/BojqPn8aLL1JD1xkDOVT0g4xPJ7QrUW+Tw2riAT6pd1MWXqNqJ1+9FRAKW77q/Iwpeue10rmlQzQgcYqr1we1VFOYAhXp1CkLURzReQAcVrnigNekX0j6eddINnqd9pWCXP+LOAwj4gaT4MnxPpIwyuxgzNyXvCOdAVQU14Acwc2z2L0Mz1bXJJ3DDLuswWzaE8GMgBGFNbg7C2bap+bkzav+opkSbG64J3FDhATs13QGH2Mm3UWPWNqo4WfgWJFUEvWzTtC4PN7DY/2QX0wTbtNT/1NxiKsaNcNrXG4aNd3/m15qC8SOLipJvmeCnVstgDr0aZACR84ug==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|           |   |             |                               |         |                                     |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=      | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=     | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=      | ANTICIPO                                  | DESEM=      | DESEMPLEO                     | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP=  | ANTICIPADO                                | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ASEG=     | ASEGURAMIENTO                             | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUT=      | AUTOMATICO                                | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUTO=     | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| BME=      | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BONI=     | BONIFICACION                              | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| C=        | CON                                       | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C/U=      | CADA UNO (A)                              | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=   | COSTO ANUAL TOTAL                         | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=   | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=      | CAJERO (S)                                | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CANC=     | CANCELACION                               | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=      | CAPITAL                                   | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CMX=      | CIUDAD DE MEXICO                          | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=   | CERTIFICADO                               | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=      | CARGO                                     | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CH=       | CHEQUE (S, RA)                            | INVALID=    | INVALIDEZ                     | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=      | COBRO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=      | COMISION                                  | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=       | CREDITO                                   | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=     | CREDITO                                   | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=      | CUENTA (S)                                | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL                            | N. OP=      | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)      |         |                                     |

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

