

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CUOTAS
CORONEL CALDERON 777
EL RETIRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44280

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

R.F.C. OPD9704109Y3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4833 SUC. INDEPENDENCIA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0023483

D03204833



0225293610970116795001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50780081-8	10,123.73	0.00	10,123.73	29,483.07		
INVERSION CRECIENTE	66-50780081-8	386,410.46	0.00	386,410.46	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50780081-8	2,737,385.90	3.01%	1,123,409.80	3.50%
INVERSION CRECIENTE	66-50780081-8	88,089,213.05	96.99%	30,975,623.51	96.50%
TOTAL		90,826,598.95	100.00%	32,099,033.31	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50780081-8 CUENTA CLABE: 014320655078008184
SUCURSAL 4833 SUC. INDEPENDENCIA

Saldo promedio	7,562,025.66	Saldo inicial	2,737,385.90
Tasa bruta de interés anual	7.3375%	+Depósitos	131,771,986.52
Días del periodo	28	- Retiros	133,385,962.62
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,123,409.80



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

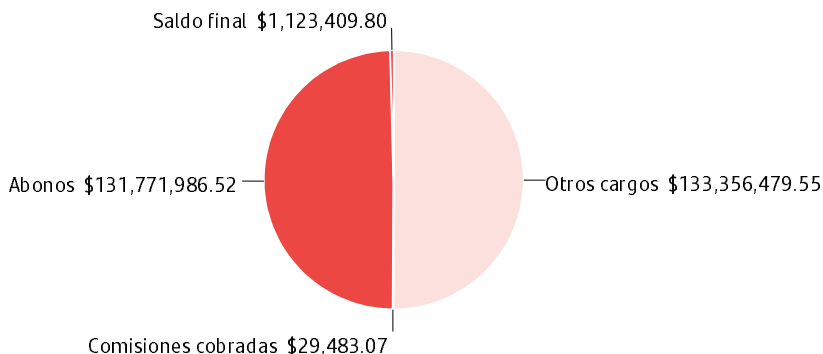


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50780081-8

Saldo inicial de \$2,737,385.90



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50780081-8
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	55,450,928.29	Saldo inicial	88,089,213.05
		+ Depositos	65,386,410.46
Días del periodo	28	- Retiros	122,500,000.00
		= saldo final	\$30,975,623.51


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50780081-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,737,385.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	10,123.73		2,747,509.63
04-FEB-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 ENE 2025		220.00	2,747,289.63
04-FEB-2025	0000000	V A POR COMISION ENE 2025		35.20	2,747,254.43
04-FEB-2025	4969178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO BNET01002502040044390534 REF 0010225 CONCEPTO 020125 RFC [REDACTED]	865.00		2,748,119.43
04-FEB-2025	6340262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:13:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBAN01002502040075146566 REF 2001250 CONCEPTO [REDACTED] RFC [REDACTED]	865.00		2,748,984.43
04-FEB-2025	9349630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:18 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO SPIN20250203132449003MRXWYNW14 REF 903467 CONCEPTO Pago [REDACTED] RFC [REDACTED]	865.00		2,749,849.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,385.00		2,815,234.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,583.00		2,823,817.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	355.00		2,824,172.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,985.00		2,839,157.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,170.00		2,842,327.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,705.00		2,857,032.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,535.00		2,859,567.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,460.00		2,885,027.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,540.00		2,895,567.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,185.00		2,897,752.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,475.00		2,931,227.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,930.00		2,936,157.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,710.00		2,938,867.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,135.00		2,960,002.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,485.00		2,982,487.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,245.00		3,001,732.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	10,900.00		3,012,632.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	85,610.00		3,098,242.43






OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	6,590.00		3,104,832.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	10,505.00		3,115,337.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	100.00		3,115,437.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	15,100.00		3,130,537.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	1,440.00		3,131,977.43
04-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	8,790.00		3,140,767.43
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		222.37	3,140,545.06
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		35.58	3,140,509.48
04-FEB-2025	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008290714		299.00	3,140,210.48
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		47.84	3,140,162.64
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,672.39	3,138,490.25
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		267.58	3,138,222.67
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		135.02	3,138,087.65
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		21.60	3,138,066.05
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		205.69	3,137,860.36
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		32.91	3,137,827.45
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		1.95	3,137,825.50
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		0.31	3,137,825.19
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		298.79	3,137,526.40
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		47.81	3,137,478.59
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		28.09	3,137,450.50
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		4.49	3,137,446.01
04-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		171.41	3,137,274.60
04-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		27.43	3,137,247.17
04-FEB-2025	2618907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 38432P06202502043766583099 REF 0250204 CONCEPTO Sin informaci n RFC [REDACTED]	865.00		3,138,112.17
04-FEB-2025	3532539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBAN01002502040084053065 REF 2001250 CONCEPTO [REDACTED] RFC [REDACTED]	6,315.00		3,144,427.17
04-FEB-2025	3728003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:33 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO CPO100924934475 REF 4042960 CONCEPTO MERCADO*PAGO RFC [REDACTED]	865.00		3,145,292.17
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	17,745.00		3,163,037.17
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	83,690.00		3,246,727.17
05-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		349.77	3,246,377.40
05-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		55.96	3,246,321.44
05-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,732.21	3,244,589.23
05-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		277.15	3,244,312.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,320.00		3,255,632.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,550.00		3,266,182.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,635.00		3,268,817.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,880.00		3,276,697.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,975.00		3,296,672.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,705.00		3,320,377.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,700.00		3,367,077.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,095.00		3,383,172.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,965.00		3,388,137.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,535.00		3,393,672.08

^|á ã ää| Ë-Å|æ^• Åæ Æææ DF
 ^|á ã ää| Ë-Å|{ | al^• ÆÆ
 ^|á ã ää| Ë-Å|ØØDH

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,420.00		3,395,092.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,565.00		3,415,657.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,290.00		3,420,947.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,525.00		3,446,472.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		3,450,172.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,715.00		3,478,887.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,810.00		3,501,697.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,900.00		3,538,597.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,780.00		3,543,377.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,350.00		3,545,727.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,105.00		3,572,832.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		3,573,542.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,170.00		3,591,712.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,630.00		3,593,342.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,155.00		3,602,497.08
05-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,080.00		3,606,577.08
05-FEB-2025	0000784	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	631.00		3,607,208.08
05-FEB-2025	0000792	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,170.00		3,608,378.08
05-FEB-2025	0000825	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,183.00		3,610,561.08
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	17,305.00		3,627,866.08
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	52,305.00		3,680,171.08
06-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		382.47	3,679,788.61
06-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		61.20	3,679,727.41
06-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,023.10	3,678,704.31
06-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		163.70	3,678,540.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,865.00		3,686,405.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,620.00		3,699,025.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,620.00		3,703,645.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,940.00		3,707,585.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,060.00		3,714,645.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,365.00		3,743,010.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,885.00		3,750,895.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,085.00		3,785,980.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		3,786,920.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,295.00		3,831,215.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,585.00		3,835,800.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,175.00		3,886,975.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,610.00		3,910,585.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		3,911,345.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,135.00		3,914,480.61
06-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,720.00		3,946,200.61
06-FEB-2025	1024367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO MBAN01002502060092716736 REF 2001250 CONCEPTO [REDACTED] RFC [REDACTED]	9,695.00		3,955,895.61
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	10,500.00		3,966,395.61
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	48,710.00		4,015,105.61
07-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		209.06	4,014,896.55
07-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		33.45	4,014,863.10
07-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		969.20	4,013,893.90
07-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		155.07	4,013,738.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,450.00		4,084,188.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,030.00		4,089,218.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,130.00		4,154,348.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,615.00		4,179,963.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,310.00		4,204,273.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,675.00		4,206,948.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,175.00		4,213,123.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,770.00		4,230,893.83



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,710.00		4,235,603.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		4,236,043.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,240.00		4,243,283.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,035.00		4,267,318.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.00		4,268,448.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,543.00		4,285,991.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,265.00		4,302,256.83
07-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,145.00		4,312,401.83
07-FEB-2025	2341315	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507800818	45,000,000.00		49,312,401.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,420.00		49,339,821.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,485.00		49,361,306.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,410.00		49,385,716.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,135.00		49,393,851.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,215.00		49,436,066.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,755.00		49,451,821.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,915.00		49,471,736.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,365.00		49,493,101.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,025.00		49,505,126.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,595.00		49,509,721.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,480.00		49,514,201.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,725.00		49,539,926.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,770.00		49,563,696.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		49,566,216.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		49,566,876.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,520.00		49,575,396.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,360.00		49,578,756.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	9,550.00		49,588,306.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	82,570.00		49,670,876.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	5,100.00		49,675,976.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	20,095.00		49,696,071.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	185.00		49,696,256.83
10-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	13,300.00		49,709,556.83
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		189.08	49,709,367.75
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		30.25	49,709,337.50
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,644.13	49,707,693.37
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		263.06	49,707,430.31
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		102.32	49,707,327.99
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		16.37	49,707,311.62
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		397.73	49,706,913.89
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		63.64	49,706,850.25
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		3.61	49,706,846.64
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		0.58	49,706,846.06
10-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		303.03	49,706,543.03
10-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		48.48	49,706,494.55
10-FEB-2025	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,270.00	49,699,224.55
10-FEB-2025	2341272	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507800818		49,000,000.00	699,224.55
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	6,635.00		705,859.55
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	90,475.00		796,334.55
11-FEB-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008680108	157.24		796,491.79
11-FEB-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-008680108	25.16		796,516.95
11-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		129.48	796,387.47
11-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		20.72	796,366.75
11-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		2,002.46	794,364.29
11-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		320.39	794,043.90
11-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108		7,670.00	786,373.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,520.00		794,893.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,955.00		807,848.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,255.00		810,103.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,040.00		815,143.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,310.00		836,453.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,655.00		886,108.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,545.00		905,653.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,540.00		932,193.90

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,225.00		944,418.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,575.00		953,993.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.00		955,678.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		956,518.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,970.00		959,488.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,725.00		979,213.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,405.00		981,618.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,415.00		1,004,033.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,950.00		1,012,983.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,770.00		1,033,753.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,100.00		1,054,853.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,070.00		1,073,923.90
11-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,460.00		1,083,383.90
11-FEB-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,467,502.84		3,550,886.74
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,220.00		3,557,106.74
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,810.00		3,563,916.74
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,895.00		3,577,811.74
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,705.00		3,599,516.74
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,905.00		3,607,421.74
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	5,705.00		3,613,126.74
12-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	53,750.00		3,666,876.74
12-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		113.85	3,666,762.89
12-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		18.22	3,666,744.67
12-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,105.09	3,665,639.58
12-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		176.81	3,665,462.77
12-FEB-2025	0000505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		9,715.00	3,655,747.77
12-FEB-2025	0000506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,740.00	3,650,007.77
12-FEB-2025	7757109	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:23	3,000.00		3,653,007.77
		RECIBIDO DE AZTECA			
		DE LA CUENTA [REDACTED]			
		DEL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 250212018035019926I			
		REF 81840			
		CONCEPTO gastos mdicos de [REDACTED]			
		RFC [REDACTED]			
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	23,115.00		3,676,122.77
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	37,555.00		3,713,677.77
13-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		458.69	3,713,219.08
13-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		73.39	3,713,145.69
13-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		740.45	3,712,405.24
13-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		118.47	3,712,286.77
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,760.00		3,728,046.77
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,495.00		3,745,541.77
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,145.00		3,749,686.77
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	215.00		3,749,901.77
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,200.00		3,762,101.77
13-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,515.00		3,778,616.77
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	37,725.00		3,816,341.77
14-FEB-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008290714	2.24		3,816,344.01
14-FEB-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-008290714	0.36		3,816,344.37
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	49,445.00		3,865,789.37
14-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		741.88	3,865,047.49
14-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		118.70	3,864,928.79
14-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		978.94	3,863,949.85
14-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		156.63	3,863,793.22
14-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714		115.00	3,863,678.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00		3,875,278.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,710.00		3,894,988.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,050.00		3,907,038.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,610.00		3,920,648.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,965.00		3,922,613.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,290.00		3,925,903.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,210.00		3,940,113.22

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,510.00		3,948,623.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,835.00		3,955,458.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,440.00		3,959,898.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,440.00		3,977,338.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,160.00		4,002,498.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,030.00		4,017,528.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,170.00		4,082,698.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,410.00		4,156,108.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,960.00		4,210,068.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,015.00		4,215,083.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,780.00		4,224,863.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,220.00		4,244,083.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,079.00		4,268,162.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		4,272,182.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,955.00		4,285,137.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,515.00		4,288,652.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,460.00		4,291,112.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,450.00		4,341,562.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,005.00		4,364,567.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,475.00		4,371,042.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,885.00		4,374,927.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,815.00		4,377,742.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,745.00		4,407,487.22
14-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,346.00		4,462,833.22
14-FEB-2025	2341770	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507800818		3,000,000.00	1,462,833.22
14-FEB-2025	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,775.00	1,456,058.22
14-FEB-2025	2341904	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507800818	47,500,000.00		48,956,058.22
14-FEB-2025	6017117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:08 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 25021401806492924I REF 81840 CONCEPTO [REDACTED] RFC [REDACTED]	2,100.00		48,958,158.22
14-FEB-2025	6094386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 250214018065315285I REF 81840 CONCEPTO [REDACTED] PART 2 RFC [REDACTED]	700.00		48,958,858.22
14-FEB-2025	0573980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11498256F48232		7,261.00	48,951,597.22
14-FEB-2025	0573980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11498255F48233		6,574.30	48,945,022.92
14-FEB-2025	0574980	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11498257F48238		9,810.00	48,935,212.92
14-FEB-2025	0575981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11498258F48471		73,375.07	48,861,837.85
14-FEB-2025	0575981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11498274F46718		32,098.36	48,829,739.49
14-FEB-2025	0576981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11498277F48230		106,638.80	48,723,100.69
14-FEB-2025	0577981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11498553F46584		124,742.41	48,598,358.28
14-FEB-2025	6896418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468964180 REF 4601414 CONCEPTO 11496315F4601414648		44,150.00	48,554,208.28

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6896431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468964310 REF 4601413 CONCEPTO 11496280F4601413832		142,993.09	48,411,215.19
14-FEB-2025	6895904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468959040 REF 4601413 CONCEPTO 11496246F4601413802		594,694.02	47,816,521.17
14-FEB-2025	6896466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468964660 REF 4601415 CONCEPTO 11496316F4601415025		122,800.00	47,693,721.17
14-FEB-2025	6896946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468969460 REF 4601413 CONCEPTO 11496247F4601413791		2,558,215.28	45,135,505.89
14-FEB-2025	6896480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468964800 REF 4601413 CONCEPTO 11496281F4601413817		222,721.40	44,912,784.49
14-FEB-2025	6896510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468965100 REF 4601413 CONCEPTO 11496318F4601413806		349,967.79	44,562,816.70
14-FEB-2025	6896989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468969890 REF 4601413 CONCEPTO 11496248F4601413793		1,795,802.33	42,767,014.37
14-FEB-2025	6896525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468965250 REF 4601413 CONCEPTO 11496282F4601413783		3,694,708.30	39,072,306.07

^!@# \$%& '()*+,-./:;<=>?@A B C D E F

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6896550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468965500 REF 4601416 CONCEPTO 11496317F4601416861		121,811.72	38,950,494.35
14-FEB-2025	6896559	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468965590 REF 4601414 CONCEPTO 11496249F4601414411		14,740.24	38,935,754.11
14-FEB-2025	6897046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468970460 REF 4601413 CONCEPTO 11496283F4601413829		175,902.83	38,759,851.28
14-FEB-2025	6896598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468965980 REF 4601415 CONCEPTO 11496250F4601415042		87,490.76	38,672,360.52
14-FEB-2025	6896600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468966000 REF 4601416 CONCEPTO 11496319F4601416857		121,673.60	38,550,686.92
14-FEB-2025	6897089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468970890 REF 4601413 CONCEPTO 11496284F4601413807		440,917.52	38,109,769.40
14-FEB-2025	6897116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468971160 REF 4601413 CONCEPTO 11496251F4601413792		1,833,440.59	36,276,328.81
14-FEB-2025	6897134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468971340 REF 4601413 CONCEPTO 11496285F4601413827		182,361.86	36,093,966.95

14 FEB 2025 15:33:03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:03

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6896646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468966460 REF 4601415 CONCEPTO 11496320F4601415477		2,988,389.41	33,105,577.54
14-FEB-2025	6897157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468971570 REF 4601413 CONCEPTO 11496252F4601413795		1,104,341.73	32,001,235.81
14-FEB-2025	6897177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468971770 REF 4601413 CONCEPTO 11496286F4601413789		3,012,712.00	28,988,523.81
14-FEB-2025	6897187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468971870 REF 4601417 CONCEPTO 11496321F4601417012		4,383.21	28,984,140.60
14-FEB-2025	6896724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468967240 REF 4601413 CONCEPTO 11496253F4601413828		173,082.36	28,811,058.24
14-FEB-2025	6897239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468972390 REF 4601413 CONCEPTO 11496287F4601413822		223,931.92	28,587,126.32
14-FEB-2025	6897242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468972420 REF 4601417 CONCEPTO 11496322F4601417014		850,289.04	27,736,837.28
14-FEB-2025	6896772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468967720 REF 4601413 CONCEPTO 11496254F4601413810		410,027.79	27,326,809.49

^|á ñ ãä[ÈÛ Á|æå^• Å|æ Åæåæ DE

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6897298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468972980 REF 4601413 CONCEPTO 11496288F4601413836		114,350.00	27,212,459.49
14-FEB-2025	6896812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468968120 REF 4601414 CONCEPTO 11497277F4601414457		262,110.71	26,950,348.78
14-FEB-2025	6896825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468968250 REF 4601414 CONCEPTO 11496289F4601414662		13,370.00	26,936,978.78
14-FEB-2025	6896849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468968490 REF 4601413 CONCEPTO 11496255F4601413801		610,473.86	26,326,504.92
14-FEB-2025	6897406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468974060 REF 4601413 CONCEPTO 11496290F4601413798		737,507.80	25,588,997.12
14-FEB-2025	6897432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468974320 REF 4601413 CONCEPTO 11496256F4601413796		964,833.83	24,624,163.29
14-FEB-2025	6896897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468968970 REF 4601414 CONCEPTO 11496291F4601414647		51,459.05	24,572,704.24
14-FEB-2025	6896913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468969130 REF 4601414 CONCEPTO 11497278F4601414475		187,253.15	24,385,451.09

14 FEB 2025 15:33:06

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6897932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468979320 REF 4601414 CONCEPTO 11496292F4601414396		97,076.07	24,288,375.02
14-FEB-2025	6897947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468979470 REF 4601413 CONCEPTO 11496257F4601413825		217,060.53	24,071,314.49
14-FEB-2025	6897567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468975670 REF 4601414 CONCEPTO 11496293F4601414660		13,830.80	24,057,483.69
14-FEB-2025	6897582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468975820 REF 4601413 CONCEPTO 11496258F4601413833		138,044.02	23,919,439.67
14-FEB-2025	6897631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468976310 REF 4601414 CONCEPTO 11496294F4601414652		35,234.13	23,884,205.54
14-FEB-2025	6897632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468976320 REF 4601414 CONCEPTO 11496259F4601414446		78,252.23	23,805,953.31
14-FEB-2025	6897671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468976710 REF 4601414 CONCEPTO 11496295F4601414397		72,750.84	23,733,202.47
14-FEB-2025	6897685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468976850 REF 4601413 CONCEPTO 11496260F4601413820		225,812.07	23,507,390.40

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6898069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468980690 REF 4601414 CONCEPTO 11496296F4601414399		86,031.05	23,421,359.35
14-FEB-2025	6897730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468977300 REF 4601413 CONCEPTO 11496261F4601413815		240,322.13	23,181,037.22
14-FEB-2025	6898107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468981070 REF 4601413 CONCEPTO 11496262F4601413835		133,909.66	23,047,127.56
14-FEB-2025	6898114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468981140 REF 4601414 CONCEPTO 11496297F4601414653		28,601.57	23,018,525.99
14-FEB-2025	6897822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468978220 REF 4601414 CONCEPTO 11496263F4601414389		89,715.98	22,928,810.01
14-FEB-2025	6898154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468981540 REF 4601414 CONCEPTO 11496298F4601414669		9,474.71	22,919,335.30
14-FEB-2025	6897869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468978690 REF 4601413 CONCEPTO 11496264F4601413813		235,224.63	22,684,110.67
14-FEB-2025	6898190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468981900 REF 4601414 CONCEPTO 11496299F4601414655		15,666.93	22,668,443.74

^ā ā āā [00] āāāā^ āāā āāāā DF

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6898204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468982040 REF 4601414 CONCEPTO 11496265F4601414703		47,802.05	22,620,641.69
14-FEB-2025	6898222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468982220 REF 4601414 CONCEPTO 11496300F4601414664		2,359.39	22,618,282.30
14-FEB-2025	6898950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468989500 REF 4601414 CONCEPTO 11497281F4601414459		21,897.86	22,596,384.44
14-FEB-2025	6898989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468989890 REF 4601414 CONCEPTO 11496301F4601414674		7,977.26	22,588,407.18
14-FEB-2025	6898996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468989960 REF 4601414 CONCEPTO 11496266F4601414452		50,497.73	22,537,909.45
14-FEB-2025	6899033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468990330 REF 4601414 CONCEPTO 11496302F4601414659		16,528.92	22,521,380.53
14-FEB-2025	6899045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468990450 REF 4601415 CONCEPTO 11496267F4601415474		3,517,802.40	19,003,578.13
14-FEB-2025	6898327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468983270 REF 4601414 CONCEPTO 11496303F4601414646		64,922.40	18,938,655.73

14 FEB 2025 15:33:11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:11

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6899099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468990990 REF 4601415 CONCEPTO 11496268F4601415286		944,027.50	17,994,628.23
14-FEB-2025	6898377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468983770 REF 4601414 CONCEPTO 11496304F4601414668		450.00	17,994,178.23
14-FEB-2025	6898391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468983910 REF 4601415 CONCEPTO 11496269F4601415287		1,229,066.70	16,765,111.53
14-FEB-2025	6898417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468984170 REF 4601414 CONCEPTO 11496305F4601414650		40,508.76	16,724,602.77
14-FEB-2025	6899239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468992390 REF 4601413 CONCEPTO 11496270F4601413794		1,117,828.88	15,606,773.89
14-FEB-2025	6898453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468984530 REF 4601414 CONCEPTO 11496306F4601414654		24,276.60	15,582,497.29
14-FEB-2025	6899300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468993000 REF 4601413 CONCEPTO 11496271F4601413809		428,902.74	15,153,594.55
14-FEB-2025	6898483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468984830 REF 4601414 CONCEPTO 11496307F4601414398		76,662.31	15,076,932.24

Nota: Este movimiento fue generado por el sistema.

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6899353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] ^ ã ã äæ[ËË ÅÏæ^* ÅæÏ &æææ DF AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468993530 REF 4601413 CONCEPTO 11496272F4601413782		3,822,440.35	11,254,491.89
14-FEB-2025	6899362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468993620 REF 4601414 CONCEPTO 11496308F4601414649		39,456.00	11,215,035.89
14-FEB-2025	6898539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468985390 REF 4601413 CONCEPTO 11496273F4601413781		4,373,738.40	6,841,297.49
14-FEB-2025	6898542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468985420 REF 4601414 CONCEPTO 11497279F4601414395		104,847.61	6,736,449.88
14-FEB-2025	6898570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468985700 REF 4601413 CONCEPTO 11496274F4601413824		218,231.20	6,518,218.68
14-FEB-2025	6898580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468985800 REF 4601414 CONCEPTO 11496309F4601414667		13,041.32	6,505,177.36
14-FEB-2025	6898601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468986010 REF 4601413 CONCEPTO 11496275F4601413816		229,758.10	6,275,419.26
14-FEB-2025	6898607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468986070 REF 4601414 CONCEPTO 11496310F4601414645		53,383.35	6,222,035.91

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6899539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468995390 REF 4601413 CONCEPTO 11496276F4601413830		165,465.80	6,056,570.11
14-FEB-2025	6899538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468995380 REF 4601414 CONCEPTO 11497280F4601414661		16,410.46	6,040,159.65
14-FEB-2025	6898655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468986550 REF 4601413 CONCEPTO 11496277F4601413808		439,575.00	5,600,584.65
14-FEB-2025	6899582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468995820 REF 4601414 CONCEPTO 11496311F4601414677		2,749.44	5,597,835.21
14-FEB-2025	6899627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468996270 REF 4601413 CONCEPTO 11496278F4601413811		358,092.03	5,239,743.18
14-FEB-2025	6899641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468996410 REF 4601414 CONCEPTO 11496312F4601414671		9,211.96	5,230,531.22
14-FEB-2025	6898723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468987230 REF 4601413 CONCEPTO 11496279F4601413786		3,609,435.00	1,621,096.22
14-FEB-2025	6899704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468997040 REF 4601414 CONCEPTO 11496313F4601414651		34,714.72	1,586,381.50

^v q xh [E] xh^o xh q xh xh DF

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	6899765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE PRODUCTOS HOSPITALARIOS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250214400140BET0000468997650 REF 4601414 CONCEPTO 11496314F4601414658		23,878.80	1,562,502.70
14-FEB-2025	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		16,000.00	1,546,502.70
14-FEB-2025	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		103.83	1,546,398.87
14-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		16.61	1,546,382.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,875.00		1,562,257.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,885.00		1,571,142.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		1,572,362.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,045.00		1,576,407.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,050.00		1,593,457.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,505.00		1,619,962.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,185.00		1,629,147.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,250.00		1,640,397.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,095.00		1,647,492.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,295.00		1,653,787.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,980.00		1,668,767.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,755.00		1,679,522.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,840.00		1,686,362.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,170.00		1,700,532.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,350.00		1,704,882.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	37,580.00		1,742,462.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	112,575.00		1,855,037.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	1,375.00		1,856,412.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	7,525.00		1,863,937.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	1,000.00		1,864,937.26
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	5,275.00		1,870,212.26
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		739.17	1,869,473.09
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		118.27	1,869,354.82
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		2,230.33	1,867,124.49
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		356.85	1,866,767.64
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		26.93	1,866,740.71
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		4.31	1,866,736.40
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		148.36	1,866,588.04
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		23.74	1,866,564.30
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		20.50	1,866,543.80
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		3.28	1,866,540.52
17-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		108.14	1,866,432.38
17-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		17.30	1,866,415.08
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,660.00		1,871,075.08
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		1,872,015.08
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,685.00		1,875,700.08
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,040.00		1,889,740.08
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,815.00		1,943,555.08
17-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,320.00		1,995,875.08
17-FEB-2025	0000495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,270.00	1,988,605.08
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	21,715.00		2,010,320.08
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	116,320.00		2,126,640.08
18-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		427.03	2,126,213.05
18-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		68.32	2,126,144.73
18-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		2,291.45	2,123,853.28
18-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		366.63	2,123,486.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,720.00		2,126,206.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,665.00		2,140,871.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,795.00		2,164,666.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,525.00		2,175,191.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,955.00		2,202,146.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,325.00		2,203,471.65

^|ā ā āā| EF|āā^• āāā &āāā DF

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,095.00		2,205,566.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,340.00		2,247,906.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		2,250,156.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,110.00		2,262,266.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,520.00		2,287,786.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,285.00		2,299,071.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,205.00		2,304,276.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,675.00		2,355,951.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,810.00		2,369,761.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,210.00		2,405,971.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,075.00		2,416,046.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,050.00		2,440,096.65
18-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,210.00		2,444,306.65
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	27,715.00		2,472,021.65
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	107,875.00		2,579,896.65
19-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		547.29	2,579,349.36
19-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		87.57	2,579,261.79
19-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		2,446.35	2,576,815.44
19-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		391.42	2,576,424.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,895.00		2,600,319.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,910.00		2,610,229.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,690.00		2,611,919.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.00		2,612,364.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,460.00		2,637,824.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,380.00		2,655,204.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,165.00		2,664,369.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,470.00		2,721,839.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,215.00		2,723,054.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,405.00		2,730,459.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,705.00		2,755,164.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,240.00		2,779,404.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		2,788,904.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,715.00		2,793,619.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,705.00		2,797,324.02
19-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,721.00		2,817,045.02
19-FEB-2025	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		10,000.00	2,807,045.02
19-FEB-2025	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		103.83	2,806,941.19
19-FEB-2025	0000000	IVA POR COMISION		16.61	2,806,924.58
19-FEB-2025	2341124	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507800818	20,000,000.00		22,806,924.58
19-FEB-2025	7183991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471839910 REF 7183991 CONCEPTO 11500033F27025		346,608.00	22,460,316.58
19-FEB-2025	7184704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847040 REF 7184704 CONCEPTO 11500038F27030		180,960.00	22,279,356.58
19-FEB-2025	7183998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471839980 REF 7183998 CONCEPTO 11500084F27002		171,912.00	22,107,444.58

^|á ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý ÿ ÿ

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847220 REF 7184722 CONCEPTO 11500043F26958		281,671.20	21,825,773.38
19-FEB-2025	7184003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840030 REF 7184003 CONCEPTO 11500064F26979		52,617.60	21,773,155.78
19-FEB-2025	7184005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840050 REF 7184005 CONCEPTO 11500023F27016		25,752.00	21,747,403.78
19-FEB-2025	7184740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847400 REF 7184740 CONCEPTO 11500048F26963		231,768.00	21,515,635.78
19-FEB-2025	7184747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847470 REF 7184747 CONCEPTO 11500059F26974		830,254.92	20,685,380.86
19-FEB-2025	7184759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847590 REF 7184759 CONCEPTO 11500039F27031		346,608.00	20,338,772.86
19-FEB-2025	7184757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847570 REF 7184757 CONCEPTO 11500034F27026		76,560.00	20,262,212.86
19-FEB-2025	7184758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847580 REF 7184758 CONCEPTO 11500085F27003		605,798.40	19,656,414.46

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840110 REF 7184011 CONCEPTO 11500014F27006		1,580,709.96	18,075,704.50
19-FEB-2025	7184767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847670 REF 7184767 CONCEPTO 11500044F26959		694,840.00	17,380,864.50
19-FEB-2025	7184768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847680 REF 7184768 CONCEPTO 11500065F26982		19,638.80	17,361,225.70
19-FEB-2025	7184774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847740 REF 7184774 CONCEPTO 11500024F27015		288,840.00	17,072,385.70
19-FEB-2025	7184778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847780 REF 7184778 CONCEPTO 11500049F26964		35,496.00	17,036,889.70
19-FEB-2025	7184786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847860 REF 7184786 CONCEPTO 11500018F27010		39,277.60	16,997,612.10
19-FEB-2025	7184792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847920 REF 7184792 CONCEPTO 11500060F26975		74,883.80	16,922,728.30
19-FEB-2025	7184797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471847970 REF 7184797 CONCEPTO 11500035F27027		27,561.60	16,895,166.70



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840260 REF 7184026 CONCEPTO 11500015F27007		321,704.54	16,573,462.16
19-FEB-2025	7184800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848000 REF 7184800 CONCEPTO 11500069F26986		144,392.16	16,429,070.00
19-FEB-2025	7184803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848030 REF 7184803 CONCEPTO 11500040F27032		51,225.60	16,377,844.40
19-FEB-2025	7184802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848020 REF 7184802 CONCEPTO 11500086F27004		191,400.00	16,186,444.40
19-FEB-2025	7184815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848150 REF 7184815 CONCEPTO 11500079F26997		113,796.00	16,072,648.40
19-FEB-2025	7184032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840320 REF 7184032 CONCEPTO 11500074F26991		143,550.00	15,929,098.40
19-FEB-2025	7184817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848170 REF 7184817 CONCEPTO 11500066F26983		83,810.00	15,845,288.40
19-FEB-2025	7184824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848240 REF 7184824 CONCEPTO 11500025F27017		51,504.00	15,793,784.40

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848190 REF 7184819 CONCEPTO 11500045F26960		298,584.00	15,495,200.40
19-FEB-2025	7184827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848270 REF 7184827 CONCEPTO 11500028F27020		34,742.00	15,460,458.40
19-FEB-2025	7184831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848310 REF 7184831 CONCEPTO 11500054F26969		1,360,680.00	14,099,778.40
19-FEB-2025	7184836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848360 REF 7184836 CONCEPTO 11500061F26976		20,404.40	14,079,374.00
19-FEB-2025	7184042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840420 REF 7184042 CONCEPTO 11500036F27028		215,760.00	13,863,614.00
19-FEB-2025	7184838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848380 REF 7184838 CONCEPTO 11500051F26966		1,213,128.00	12,650,486.00
19-FEB-2025	7184852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848520 REF 7184852 CONCEPTO 11500070F26987		325,728.00	12,324,758.00
19-FEB-2025	7184045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840450 REF 7184045 CONCEPTO 11500016F27008		4,732.80	12,320,025.20

A la cuenta de destino se le aplicó el impuesto de retención del 10%

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848430 REF 7184843 CONCEPTO 11500019F27011		541,470.60	11,778,554.60
19-FEB-2025	7184861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848610 REF 7184861 CONCEPTO 11500080F26998		58,916.40	11,719,638.20
19-FEB-2025	7184048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840480 REF 7184048 CONCEPTO 11500067F26984		102,555.60	11,617,082.60
19-FEB-2025	7184860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848600 REF 7184860 CONCEPTO 11500087F27005		41,841.20	11,575,241.40
19-FEB-2025	7184050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840500 REF 7184050 CONCEPTO 11500046F26961		344,520.00	11,230,721.40
19-FEB-2025	7184866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848660 REF 7184866 CONCEPTO 11500041F27033		7,366.00	11,223,355.40
19-FEB-2025	7184871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848710 REF 7184871 CONCEPTO 11500075F26993		160,329.40	11,063,026.00
19-FEB-2025	7184874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848740 REF 7184874 CONCEPTO 11500026F27018		114,840.00	10,948,186.00

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848720 REF 7184872 CONCEPTO 11500029F27021		72,384.00	10,875,802.00
19-FEB-2025	7184053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840530 REF 7184053 CONCEPTO 11500055F26970		880,005.00	9,995,797.00
19-FEB-2025	7184882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848820 REF 7184882 CONCEPTO 11500062F26977		22,098.00	9,973,699.00
19-FEB-2025	7184880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848800 REF 7184880 CONCEPTO 11500037F27029		125,140.80	9,848,558.20
19-FEB-2025	7184062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840620 REF 7184062 CONCEPTO 11500020F27012		94,179.24	9,754,378.96
19-FEB-2025	7184900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849000 REF 7184900 CONCEPTO 11500017F27009		26,332.00	9,728,046.96
19-FEB-2025	7184898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471848980 REF 7184898 CONCEPTO 11500052F26967		375,422.40	9,352,624.56
19-FEB-2025	7184066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840660 REF 7184066 CONCEPTO 11500081F26999		151,032.00	9,201,592.56

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849050 REF 7184905 CONCEPTO 11500071F26988		263,830.40	8,937,762.16
19-FEB-2025	7184067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840670 REF 7184067 CONCEPTO 11500068F26985		26,378.40	8,911,383.76
19-FEB-2025	7184912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849120 REF 7184912 CONCEPTO 11500050F26965		1,003,414.40	7,907,969.36
19-FEB-2025	7184068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840680 REF 7184068 CONCEPTO 11500076F26994		309,859.20	7,598,110.16
19-FEB-2025	7184915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849150 REF 7184915 CONCEPTO 11500047F26962		257,520.00	7,340,590.16
19-FEB-2025	7184070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840700 REF 7184070 CONCEPTO 11500042F27034		82,406.40	7,258,183.76
19-FEB-2025	7184923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849230 REF 7184923 CONCEPTO 11500030F27022		24,499.20	7,233,684.56
19-FEB-2025	7184928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849280 REF 7184928 CONCEPTO 11500027F27019		160,776.00	7,072,908.56

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840730 REF 7184073 CONCEPTO 11500056F26971		189,033.60	6,883,874.96
19-FEB-2025	7184076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840760 REF 7184076 CONCEPTO 11500063F26978		22,904.20	6,860,970.76
19-FEB-2025	7184940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849400 REF 7184940 CONCEPTO 11500021F27013		30,624.00	6,830,346.76
19-FEB-2025	7184943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849430 REF 7184943 CONCEPTO 11500053F26968		154,233.60	6,676,113.16
19-FEB-2025	7184082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840820 REF 7184082 CONCEPTO 11500072F26989		253,953.00	6,422,160.16
19-FEB-2025	7184949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849490 REF 7184949 CONCEPTO 11500082F27000		16,008.00	6,406,152.16
19-FEB-2025	7184950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849500 REF 7184950 CONCEPTO 11500077F26995		56,840.00	6,349,312.16
19-FEB-2025	7184956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849560 REF 7184956 CONCEPTO 11500031F27023		590,614.00	5,758,698.16



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	7184086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840860 REF 7184086 CONCEPTO 11500057F26972	[REDACTED]	581,148.40	5,177,549.76
19-FEB-2025	7184964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849640 REF 7184964 CONCEPTO 11500022F27014		77,116.80	5,100,432.96
19-FEB-2025	7184089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840890 REF 7184089 CONCEPTO 11500078F26996		39,498.00	5,060,934.96
19-FEB-2025	7184974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849740 REF 7184974 CONCEPTO 11500073F26990		2,316,557.70	2,744,377.26
19-FEB-2025	7184975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849750 REF 7184975 CONCEPTO 11500083F27001		429,930.80	2,314,446.46
19-FEB-2025	7184981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471849810 REF 7184981 CONCEPTO 11500032F27024		62,593.60	2,251,852.86
19-FEB-2025	7184092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250219400140BET0000471840920 REF 7184092 CONCEPTO 11500058F26973		85,225.20	2,166,627.66
20-FEB-2025	0000498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		42,145.00	2,124,482.66
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	20,440.00		2,144,922.66
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	37,610.00		2,182,532.66
20-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		406.48	2,182,126.18
20-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		65.04	2,182,061.14
20-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		739.86	2,181,321.28
20-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		118.38	2,181,202.90
20-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714		11,760.00	2,169,442.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,475.00		2,187,917.90

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,205.00		2,209,122.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,325.00		2,213,447.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,210.00		2,226,657.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,375.00		2,232,032.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,205.00		2,239,237.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,260.00		2,245,497.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,010.00		2,270,507.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,970.00		2,293,477.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,145.00		2,313,622.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,570.00		2,343,192.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,625.00		2,354,817.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,045.00		2,360,862.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,060.00		2,376,922.90
20-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,290.00		2,381,212.90
20-FEB-2025	0000508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,800.00	2,364,412.90
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	12,320.00		2,376,732.90
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	27,975.00		2,404,707.90
21-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		248.96	2,404,458.94
21-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		39.83	2,404,419.11
21-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		557.79	2,403,861.32
21-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		89.25	2,403,772.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,820.00		2,440,592.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,940.00		2,452,532.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,455.00		2,468,987.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,070.00		2,491,057.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,630.00		2,509,687.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,385.00		2,517,072.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,500.00		2,562,572.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,070.00		2,573,642.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,110.00		2,586,752.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,675.00		2,601,427.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,110.00		2,606,537.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,580.00		2,620,117.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,860.00		2,626,977.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,085.00		2,633,062.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,240.00		2,639,302.07
21-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,310.00		2,645,612.07
21-FEB-2025	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		16,000.00	2,629,612.07
21-FEB-2025	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		103.83	2,629,508.24
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		16.61	2,629,491.63
21-FEB-2025	0000507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,680.00	2,620,811.63
21-FEB-2025	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,705.00	2,610,106.63
21-FEB-2025	3580296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 11499500 F3223096232		10,500.00	2,599,606.63
21-FEB-2025	0000000	RECOLECCION Y PROCESO DE EFEC REC Y PROC EFV		28,743.92	2,570,862.71
21-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION IVA COMISION		4,599.03	2,566,263.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,566,963.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,125.00		2,572,088.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,715.00		2,573,803.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,980.00		2,575,783.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,130.00		2,636,913.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,935.00		2,643,848.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	975.00		2,644,823.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,875.00		2,670,698.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,995.00		2,677,693.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,415.00		2,681,108.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,875.00		2,710,983.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,590.00		2,745,573.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,145.00		2,766,718.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,820.00		2,826,538.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00		2,828,738.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,815.00		2,836,553.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	10,460.00		2,847,013.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	46,695.00		2,893,708.68

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	640.00		2,894,348.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	32,165.00		2,926,513.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	395.00		2,926,908.68
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	21,015.00		2,947,923.68
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		236.75	2,947,686.93
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		37.88	2,947,649.05
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		922.36	2,946,726.69
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		147.58	2,946,579.11
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		12.48	2,946,566.63
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		2.00	2,946,564.63
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		646.77	2,945,917.86
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		103.48	2,945,814.38
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		8.10	2,945,806.28
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		1.30	2,945,804.98
24-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		416.51	2,945,388.47
24-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		66.64	2,945,321.83
24-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714		2,060.00	2,943,261.83
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,380.00		2,950,641.83
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,825.00		2,964,466.83
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,875.00		2,977,341.83
24-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		2,982,791.83
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	5,270.00		2,988,061.83
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	39,840.00		3,027,901.83
25-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		106.18	3,027,795.65
25-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		16.99	3,027,778.66
25-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		808.28	3,026,970.38
25-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		129.32	3,026,841.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,710.00		3,091,551.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,875.00		3,093,426.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,055.00		3,096,481.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,610.00		3,104,091.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,160.00		3,115,251.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,685.00		3,123,936.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,860.00		3,130,796.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,335.00		3,142,131.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,675.00		3,153,806.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,700.00		3,172,506.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		3,172,886.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		3,176,036.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		3,177,146.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,905.00		3,231,051.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,585.00		3,233,636.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,110.00		3,239,746.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,110.00		3,245,856.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,545.00		3,262,401.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,030.00		3,283,431.06
25-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,530.00		3,295,961.06
25-FEB-2025	1299177	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP IMPULSO FONDO JALISCO 5 AL MILLAR		161.88	3,295,799.18
25-FEB-2025	9061659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE AYUDATE LTA S A P I DE C V CLAVE DE RASTREO 085900669103705658 REF 16222 CONCEPTO AYUDATE GTOS ADMON ENERO 2025 RFC ALT130701E52	7,029.00		3,302,828.18
26-FEB-2025	0000511	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSB930529KU3		9,995.00	3,292,833.18
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	14,085.00		3,306,918.18
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	100,395.00		3,407,313.18
26-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		276.11	3,407,037.07
26-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		44.18	3,406,992.89
26-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,997.42	3,404,995.47



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		319.59	3,404,675.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,450.00		3,420,125.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,615.00		3,421,740.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,660.00		3,424,400.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,430.00		3,446,830.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,195.00		3,461,025.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,985.00		3,478,010.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,820.00		3,516,830.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,555.00		3,541,385.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		3,546,085.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,590.00		3,547,675.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,505.00		3,568,180.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,715.00		3,571,895.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		3,587,895.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,935.00		3,592,830.88
26-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,935.00		3,611,765.88
26-FEB-2025	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		10,000.00	3,601,765.88
26-FEB-2025	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		103.83	3,601,662.05
26-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		16.61	3,601,645.44
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	8,875.00		3,610,520.44
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	82,080.00		3,692,600.44
27-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		173.94	3,692,426.50
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		27.83	3,692,398.67
27-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,649.56	3,690,749.11
27-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		263.93	3,690,485.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,090.00		3,696,575.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,985.00		3,715,560.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,070.00		3,734,630.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,210.00		3,750,840.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,700.00		3,771,540.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,240.00		3,775,780.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,665.00		3,846,445.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,680.00		3,853,125.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		3,853,175.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,780.00		3,863,955.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,790.00		3,874,745.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,395.00		3,883,140.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,770.00		3,886,910.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,725.00		3,894,635.18
27-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		3,895,265.18
27-FEB-2025	0291019	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	3,895,165.18
27-FEB-2025	0000522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,860.00	3,881,305.18
27-FEB-2025	2341624	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507800818		3,000,000.00	881,305.18
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	26,555.00		907,860.18
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	65,915.00		973,775.18
28-FEB-2025	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008680108	34.44		973,809.62
28-FEB-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-008680108	5.51		973,815.13
28-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		527.67	973,287.46
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		84.43	973,203.03
28-FEB-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,463.61	971,739.42
28-FEB-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		234.18	971,505.24
28-FEB-2025	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108		1,680.00	969,825.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		979,825.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,130.00		1,007,955.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,895.00		1,017,850.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,965.00		1,020,815.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,010.00		1,030,825.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,380.00		1,033,205.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,765.00		1,059,970.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,115.00		1,068,085.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,340.00		1,089,425.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,925.00		1,091,350.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,125.00		1,103,475.24

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,260.00		1,117,735.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,190.00		1,142,925.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,340.00		1,149,265.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,315.00		1,152,580.24
28-FEB-2025	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,520.00		1,159,100.24
28-FEB-2025	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,375.00	1,148,725.24
28-FEB-2025	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,295.00	1,139,430.24
28-FEB-2025	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		16,000.00	1,123,430.24
28-FEB-2025	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		103.83	1,123,326.41
28-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION		16.61	1,123,309.80
28-FEB-2025	0000518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD9704109Y3		11,755.00	1,111,554.80
28-FEB-2025	8332233	DEPOSITO CON CHEQUE	11,755.00		1,123,309.80
28-FEB-2025	0000412	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		1,123,409.80
28-FEB-2025	2341184	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507800818	10,000,000.00		11,123,409.80
28-FEB-2025	2341501	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507800818		10,000,000.00	1,123,409.80
		TOTAL	131,771,986.52	133,385,962.62	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,123,409.80

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50780081-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 88,089,213.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2025 AL 31-01-2025 TASA 8.95000	21,899.96		88,111,113.01
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 8.95000	65,699.88		88,176,812.89
05-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 04-02-2025 TASA 8.95000	21,921.73		88,198,734.62
06-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-02-2025 AL 05-02-2025 TASA 8.95000	21,927.19		88,220,661.81
07-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-02-2025 AL 06-02-2025 TASA 8.45000	21,932.64		88,242,594.45
07-FEB-2025	2341315	LIQ INVERSION CRECIENTE 065507800818		45,000,000.00	43,242,594.45
10-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2025 AL 07-02-2025 TASA 8.45000	10,150.00		43,252,744.45
10-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 8.45000	20,300.00		43,273,044.45
10-FEB-2025	2341272	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550780081	49,000,000.00		92,273,044.45
11-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2025 AL 10-02-2025 TASA 8.45000	21,658.53		92,294,702.98
12-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-02-2025 AL 11-02-2025 TASA 8.45000	21,663.62		92,316,366.60
13-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-02-2025 AL 12-02-2025 TASA 8.45000	21,668.70		92,338,035.30
14-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2025 AL 13-02-2025 TASA 8.45000	21,673.79		92,359,709.09
14-FEB-2025	2341770	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550780081	3,000,000.00		95,359,709.09
14-FEB-2025	2341904	LIQ INVERSION CRECIENTE 065507800818		47,500,000.00	47,859,709.09
17-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2025 AL 14-02-2025 TASA 8.45000	11,233.74		47,870,942.83

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 8.45000	22,467.48		47,893,410.31
18-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2025 AL 17-02-2025 TASA 8.45000	11,241.64		47,904,651.95
19-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-02-2025 AL 18-02-2025 TASA 8.45000	11,244.29		47,915,896.24
19-FEB-2025	2341124	LIQ INVERSION CRECIENTE 065507800818		20,000,000.00	27,915,896.24
20-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-02-2025 AL 19-02-2025 TASA 8.45000	6,552.48		27,922,448.72
21-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2025 AL 20-02-2025 TASA 8.45000	6,554.02		27,929,002.74
24-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2025 AL 21-02-2025 TASA 8.45000	6,555.56		27,935,558.30
24-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 8.45000	13,111.12		27,948,669.42
25-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2025 AL 24-02-2025 TASA 8.45000	6,560.17		27,955,229.59
26-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-02-2025 AL 25-02-2025 TASA 8.45000	6,561.71		27,961,791.30
27-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-02-2025 AL 26-02-2025 TASA 8.45000	6,563.25		27,968,354.55
27-FEB-2025	2341624	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550780081	3,000,000.00		30,968,354.55
28-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2025 AL 27-02-2025 TASA 8.45000	7,268.96		30,975,623.51
28-FEB-2025	2341184	LIQ INVERSION CRECIENTE 065507800818		10,000,000.00	20,975,623.51
28-FEB-2025	2341501	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550780081	10,000,000.00		30,975,623.51
		TOTAL	65,386,410.46	122,500,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$30,975,623.51

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

C4E73734-CB19-47EB-ADFF-AE6913489A06

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65507800818
 2025-03-01T23:44:41
 2025-03-01T23:44:41
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 44280
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

mwXU5Ew2gKkHqGQaFsdIwfiA2drWklSyCn4VsgvnXe9KDOhDzfIdGcSNH6XaWpmlrW9IS+uA5eSWFYVP63bHrFQKn40JQc/n5UzK2JbQKUf50ZFFy7Sqn2veBwQsO7KJa3GcFg8bRZYz7d
 hU+eZKRWwa1/Ldb52ned10DyNsOg/OD+EQQ8ohjdUPW3TbkYKZ5gNUd+Lq1eXnct/7Pf/g3QNZ7c/H3L6FBE/omHaNH3yxYfBvYRAC5cy8VoQvVh9+FyyUI3HpraWzcZc0PF314xhVycdyXK
 mvlWOJHi5v2Ph382j38B5CAejnJnkKvf5VboNoDrsNfoxaj4Mlg==

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
SELLO DIGITAL DEL SAT.

saEu0ReC1mndT8otUfQvfrDUVaiYTNB795TtY97FKJSTKMgJUwUyQP5Z/cJFU EirOE7rtPEkT8Y/xoYj7Y4zg0U6ASyeXt2WfKqYqUgqfsNpTA3FRMNtXa4KNf4+fSbfDt/7t8kgLtzGd5hWWWh+xxxLbEx6jHwxKFAo+iMuR4PAFApyZYSruBjy3+2g9okEhOM+4wLO+lhJcm+7jEHGqlxelf6A9MU7EYiUQkoFp1e5zEBtXtIpG CAXZxMdN2ibOvUHTBwdRsHlQM8cta8c3DgWEDaw+Y4AC+paLU6J62QPCNdycBePVFJe02Tkt2ek/fbKHv5jnZ9PD7Jvn539FA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C4E73734-CB19-47EB-ADFF-AE6913489A06|2025-03-01T23:44:41|INT020124V62|mwXU5Ew2gKkHqGQaFsdlwfiA2drWklSyCn4VsgvnXe9KDOhDzfldGcSNH6XaWpmXlrW9IS+uA5eSWFYVP63bHrFQKn40JQc/n5UzK2JbQKU F5OZFFy7Sqn2veBwQson7KJa3Gcfq8bRZYz7dhU+eZKRWwa1/Ldb52neD10DyNsOg/OD+EQQ8oHjdU PW3TbkYKZ5gNUd+Lq1eXnct/7Pf/g3QNZ7c/H3L6FBE/oMHaNH3yxFFbYRAc5cy8VoQvVh9+FywUI3HpraWzcZc2PF314xhVycdyXKmviWOJHi5v2Ph382j38B5CAejnJnkKvf5VboNoDrsNfOxaj4MIg=[0000100000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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 O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

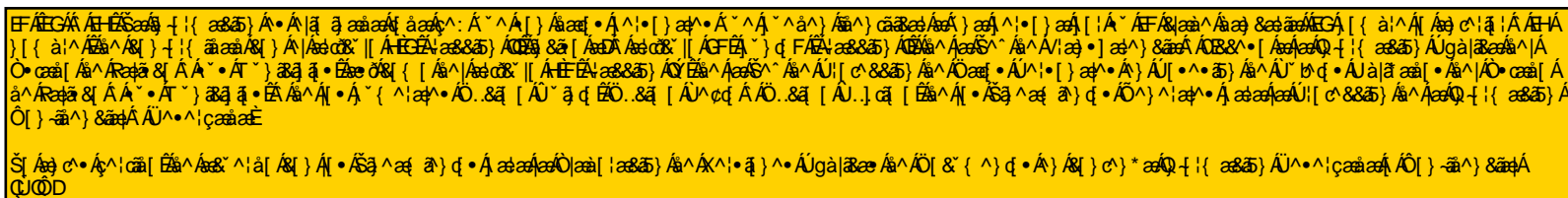
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx</p>	<p>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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---