

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
ACUERDO E.IX. 105/1118

CORONEL CALDERON 777
EL RETIRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44280 C.R. 44101 D03204833



0121833217229366795001

0102692

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

R.F.C. OPD970410 9Y3

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4833 SUC. INDEPENDENCIA

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50734821-3	3,552,677.16 100.00%	48,316.60 100.00%	400.85	0.00		
TOTAL		3,552,677.16 100.00%	48,316.60 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50734821-3	400.85	0.00
TOTAL		400.85	0.00

CUENTA DE CHEQUES

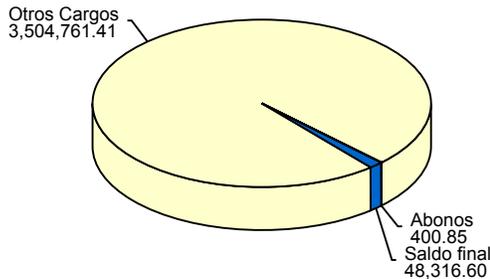
CUENTA TRADICIONAL 65-50734821-3

SALDO PROMEDIO	613,561.91	SALDO INICIAL	3,552,677.16	+ INTERESES BRUTOS	400.85	CLABE 014320655073482132
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.2524%	+ DEPOSITOS	400.85	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,504,761.41	= INTERESES NETOS	400.85	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	48,316.60	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/01/2021						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50734821-3

(Saldo Inicial de \$3,552,677.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50734821-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,552,677.16
04-ENE-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020	400.85		3,553,078.01
06-ENE-2021	7690523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED]		90,975.77	3,462,102.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2021	7695199	CONCEPTO PAGO FACTURA A 312 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ ^ ā ā āā[[ā/ā]āā^• āāā āāāā āā AL CLIENTE RINO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010640014 BET0000476951990 REF 7695199		247,543.93	3,214,558.31
06-ENE-2021	7700331	CONCEPTO PAGO FACTURA A 313 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE RINO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010640014 BET0000477003310 REF 7700331		1,109,508.97	2,105,049.34
06-ENE-2021	7704329	CONCEPTO PAGO FACTURA A 314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE RINO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010640014 BET0000477043290 REF 7704329		1,163,203.60	941,845.74
06-ENE-2021	7705507	CONCEPTO PAGO FACTURA A 315 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE RINO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021010640014 BET0000477055070 REF 7705507		893,529.14	48,316.60
		CONCEPTO PAGO FACTURA A 316 TOTAL	400.85	3,504,761.41	48,316.60

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

2D504ADC-1353-4F94-BF37-3868FE8E8690

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65507348213

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-01-31T05:07:59

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-01-31T05:07:54

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

auqb+3M03o7g5d0xqi8HudsLPd5bX2rNKI7CoYJFJodwCc1mztJFc+Nv6IexMIQe7q1FdvQeDjnezeEayeQeDDX06+0vp1MC4kpLW8hxm0EgkqHe2AB50CMrkI/1nGHd14y0qyW4T1s5bpKz/a7eOL1Q+fzqDBm7NafCXPI5zq2oydwTeVxnXoGwqaoqSkQh1F2Yh1JZvTVUD707Zr8hJxqy+WYafsJh19uvmcM5//FTmuwf0qt35bABA+6wTPK75gDmCvegc1TC38xKWuFgI7ANeMVsfFrmGUMQYxUJm1zpxmkY5TOZBY+jXIT+GtPRPwBgbWm11nw3ITQAAQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

t6S8b0kSVjCxx2q1GxeDh0ne16sp9VqpQC182V3xZMJFLv/CcnHONpcIhEbNifWoYsRI6Hj65kRCv6ar/Ntv8sh1tzuCbrxbFSkpFmPbQTIk7ka8JmzJMGjE0DHRbzFws8BeRzjtG3Gz5+2ah+xtSqCyTmQTqzcv+XGhmr1apz8V+h3+b0ySwhfBMzT1MxJZAPmVK0HjQ0PyShiKLnTBLg0itwFc/0xYm7IUqL0r0b92oMOuUyk9MeDtU5HG54wYwSuAwUM+q5bZA7L9BUS3vB7xWeYmhta1IM6vAmgvjoroyyGgGOM0Jmspn3xfNwUdCZjWxUr26hR0kNXgs4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|2D504ADC-1353-4F94-BF37-3868FE8E8690|2021-01-31T05:07:59|auqb+3M03o7g5d0xqi8HudsLPd5bX2rNKI7CoYJFJodwCc1mztJFc+Nv6IexMIQe7q1FdvQeDjnezeEayeQeDDX06+0vp1MC4kpLW8hxm0EgkqHe2AB50CMrkI/1nGHd14y0qyW4T1s5bpKz/a7eOL1Q+fzqDBm7NafCXPI5zq2oydwTeVxnXoGwqaoqSkQh1F2Yh1JZvTVUD707Zr8hJxqy+WYafsJh19uvmcM5//FTmuwf0qt35bABA+6wTPK75gDmCvegc1TC38xKWuFgI7ANeMVsfFrmGUMQYxUJm1zpxmkY5TOZBY+jXIT+GtPRPwBgbWm11nw3ITQAAQ=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121833217229366795001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



