

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
OPERACION**

CORONEL CALDERON 777
EL RETIRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44280 C.R. 44101 D03204833



0121833217629366795001

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

0102694

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50775410-9	9,944,735.20 100.00%	13,241,697.86 100.00%	93,974.07	547.50		
TOTAL		9,944,735.20 100.00%	13,241,697.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50775410-9	93,974.07	0.00
TOTAL		93,974.07	0.00

CUENTA DE CHEQUES

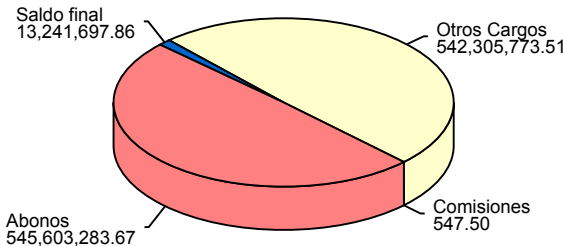
CUENTA TRADICIONAL 65-50775410-9

SALDO PROMEDIO	9,704,439.51	SALDO INICIAL	9,944,735.20	+ INTERESES BRUTOS	93,974.07	CLABE	014320655077541095
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.2524%	+ DEPOSITOS	545,603,283.68	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	542,306,321.02	= INTERESES NETOS	93,974.07		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,241,697.86	COMISIONES COBRADAS	547.50		
	CORTE AL 31/01/2021						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50775410-9

(Saldo Inicial de \$9,944,735.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50775410-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,944,735.20
04-ENE-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020	93,974.07		10,038,709.27
04-ENE-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000073 DIC 2020		547.50	10,038,161.77
04-ENE-2021	0000000	I V A DIC 2020		87.60	10,038,074.17
04-ENE-2021	4560458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED] DEL CLIENTE DIAGMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202101041168993567	920.00		10,038,994.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ENE-2021	4693183	REF 1040321 CONCEPTO 10403219 DIAGMEX RFC DIA981021RIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE DIAGMEX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202101041169102775 REF 1040195 CONCEPTO 10401959 DIAGMEX RFC DIA981021RIO	2,017.50		10,041,011.67
08-ENE-2021	0000518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		413,497.00	9,627,514.67
08-ENE-2021	0000517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		922,107.00	8,705,407.67
08-ENE-2021	0000516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		24,378.00	8,681,029.67
08-ENE-2021	0000515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		6,068.00	8,674,961.67
08-ENE-2021	0000514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		8,853.00	8,666,108.67
08-ENE-2021	0000513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		366,452.00	8,299,656.67
08-ENE-2021	0000512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		410,750.00	7,888,906.67
08-ENE-2021	0000511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		295,004.00	7,593,902.67
11-ENE-2021	2341137	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	20,000,000.00		27,593,902.67
11-ENE-2021	3330496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433304960 REF 3330496 CONCEPTO FACTURA 5679		20,706.00	27,573,196.67
11-ENE-2021	3330500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305000 REF 3330500 CONCEPTO FACTURA 5678		26,568.64	27,546,628.03
11-ENE-2021	3330504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305040 REF 3330504 CONCEPTO FACTURA 5697		111,146.56	27,435,481.47
11-ENE-2021	3330506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305060 REF 3330506 CONCEPTO FACTURA 5696		3,487,860.16	23,947,621.31
11-ENE-2021	3330509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305090 REF 3330509 CONCEPTO FACTURA 5681		6,512.24	23,941,109.07
11-ENE-2021	3330516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305160 REF 3330516 CONCEPTO FACTURA 5700		927,239.04	23,013,870.03
11-ENE-2021	3330519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305190 REF 3330519 CONCEPTO FACTURA 5699		419,763.40	22,594,106.63
11-ENE-2021	3330521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 ENVIADO A BANAMEX		69,466.60	22,524,640.03

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121833217629366795001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305210 REF 3330521			
11-ENE-2021	3330523	CONCEPTO FACTURA 5698 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 ENVIADO A BANAMEX		3,330,158.16	19,194,481.87
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305230 REF 3330523			
11-ENE-2021	3330527	CONCEPTO FACTURA 5695 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:35 ENVIADO A BANAMEX		3,418,584.96	15,775,896.91
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305270 REF 3330527			
11-ENE-2021	3330529	CONCEPTO FACTURA 5694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:36 ENVIADO A BANAMEX		641,601.80	15,134,295.11
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305290 REF 3330529			
11-ENE-2021	3330533	CONCEPTO FACTURA 5693 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:36 ENVIADO A BANAMEX		215,033.84	14,919,261.27
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305330 REF 3330533			
11-ENE-2021	3330536	CONCEPTO FACTURA 5692 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:36 ENVIADO A BANAMEX		59,568.32	14,859,692.95
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305360 REF 3330536			
11-ENE-2021	3330537	CONCEPTO FACTURA 5691 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:36 ENVIADO A BANAMEX		144,268.04	14,715,424.91
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305370 REF 3330537			
11-ENE-2021	3330541	CONCEPTO FACTURA 5690 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:36 ENVIADO A BANAMEX		88,832.80	14,626,592.11
		A LA CUENTA [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305410 REF 3330541			
11-ENE-2021	3330545	CONCEPTO FACTURA 5689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:36		2,496,445.28	12,130,146.83



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] ^ _ a aa EF-Á aa^• Áaa &aa DF AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305450 REF 3330545 CONCEPTO FACTURA 5688			
11-ENE-2021	3330547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305470 REF 3330547 CONCEPTO FACTURA 5684		1,122,833.60	11,007,313.23
11-ENE-2021	3330550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305500 REF 3330550 CONCEPTO FACTURA 5683		905,469.32	10,101,843.91
11-ENE-2021	3330552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305520 REF 3330552 CONCEPTO FACTURA 5686		443,002.84	9,658,841.07
11-ENE-2021	3330554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305540 REF 3330554 CONCEPTO FACTURA 5687		135,474.08	9,523,366.99
11-ENE-2021	3330556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305560 REF 3330556 CONCEPTO FACTURA 5682		162,862.84	9,360,504.15
11-ENE-2021	3330557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021011140014 BET0000433305570 REF 3330557 CONCEPTO FACTURA 5680		24,928.40	9,335,575.75
18-ENE-2021	2506486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797854 REF 0000031 CONCEPTO PE 378 RFC FJAO30804UM4	359.98		9,335,935.73
18-ENE-2021	2506492	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797870 REF 0000031 CONCEPTO PE 1315 RFC FJAO30804UM4	1.16		9,335,936.89
18-ENE-2021	2506494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797834 REF 0000031 CONCEPTO PE 399	976.35		9,336,913.24

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121833217629366795001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2021	2506497	RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797863 REF 0000031 CONCEPTO PE 451	4.06		9,336,917.30
18-ENE-2021	2506502	RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797860 REF 0000031 CONCEPTO PE 148	244.92		9,337,162.22
18-ENE-2021	2506515	RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797833 REF 0000031 CONCEPTO PE 404	103.50		9,337,265.72
18-ENE-2021	2506517	RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797867 REF 0000031 CONCEPTO PE 784	1,096.84		9,338,362.56
18-ENE-2021	2506518	RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797868 REF 0000031 CONCEPTO PE 851	2.32		9,338,364.88
18-ENE-2021	2506525	RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797858 REF 0000031 CONCEPTO PE 170	376.80		9,338,741.68
18-ENE-2021	2506540	RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797857 REF 0000031 CONCEPTO PE 339	950.58		9,339,692.26
18-ENE-2021	2506609	RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797877 REF 0000031	1,121.64		9,340,813.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2021	2506617	CONCEPTO PE 1734 RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797871 REF 0000031	3.48		9,340,817.38
18-ENE-2021	2506626	CONCEPTO PE 1435 RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797881 REF 0000031	242.31		9,341,059.69
18-ENE-2021	2506636	CONCEPTO PE 1710 RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797875 REF 0000031	5.47		9,341,065.16
18-ENE-2021	2506640	CONCEPTO PE 1737 RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797885 REF 0000031	8.70		9,341,073.86
18-ENE-2021	2506641	CONCEPTO PE 2064 RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797884 REF 0000031	6.96		9,341,080.82
18-ENE-2021	2506659	CONCEPTO PE 2078 RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797886 REF 0000031	2.32		9,341,083.14
18-ENE-2021	2506663	CONCEPTO PE 2042 RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101181181797874 REF 0000031	1.16		9,341,084.30
20-ENE-2021	4800081	CONCEPTO PE 1407 RFC FJAO30804UM4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE REX FARMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB153892002317 REF 0953000	53.04		9,341,137.34
20-ENE-2021	4842433	CONCEPTO PE 953 RFC RFA0102017P9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE REX FARMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB156495003891 REF 2246000	1,767.47		9,342,904.81
20-ENE-2021	4935418	CONCEPTO PE 2246 RFC RFA0102017P9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:30 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE REX FARMA SA DE CV	769.75		9,343,674.56

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

0121833217629366795001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2021	4940307	CLAVE DE RASTREO BB122431013531 REF 0986000 CONCEPTO PE 986 RFC RFA0102017P9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA ██████████ ^ā ā āā [Eā Åāā^• Åāā &āāā DF DEL CLIENTE REX FARMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB131335013525 REF 1280000 CONCEPTO PE 1280 RFC RFA0102017P9	168.93		9,343,843.49
22-ENE-2021	6662401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202101221184978330 REF 0000037 CONCEPTO PE 2381 RFC FJAO30804UM4	435.12		9,344,278.61
22-ENE-2021	6680434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE REX FARMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB150056007853 REF 1285000 CONCEPTO PE 1285 RFC RFA0102017P9	102.55		9,344,381.16
22-ENE-2021	6682425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE REX FARMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB148899007861 REF 1364000 CONCEPTO PE 1364 RFC RFA0102017P9	161.11		9,344,542.27
22-ENE-2021	6684650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE REX FARMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB144859008327 REF 1367000 CONCEPTO PE 1367 RFC RFA0102017P9	478.74		9,345,021.01
22-ENE-2021	6687177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE REX FARMA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB144162008317 REF 2052000 CONCEPTO PE 2052 RFC RFA0102017P9	268.52		9,345,289.53
28-ENE-2021	2341417	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	515,496,658.33		524,841,947.86
28-ENE-2021	2341556	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507754109		515,300,000.00	9,541,947.86
29-ENE-2021	2341986	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	10,000,000.00		19,541,947.86
29-ENE-2021	7384531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021012940014 BET0000473845310 REF 7384531 CONCEPTO FACTURA 3595		6,300,250.00	13,241,697.86



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	545,603,283.68	542,306,321.02	13,241,697.86

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 60CD0717-FBC2-4388-8EA4-5E99134B5A15
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 65507754109
 2021-01-31T03:02:16
 2021-01-31T03:02:11
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NDU6UZsw+CpqV2cSAG9hUJ6fL9trbDtuW3x4g3jDPJ5M6uFMXnpzGmt/9puxnG0pjavSGB3X+sqx/zYzMyuzyRvnd2TXWduPGnUwzNcB97J77iW8FiXUhtMmVbEST1sg8GNe6HUBnMav85us9hZs81bjq1R2fV1c17MSCv1sUE337jF1e2yZ5jLprCfMgyyFFz06UFVK4fgkbTKiROqQ7FXd66XmE2+D87D+iWcpahmg6TmJ+TXkcNnuOLb01J0g1f0j0i8K00CJ/Qq3pUxOUkA8D1xae6jxfzGcw39029ze7gwI/mduTFnQXixPKeybJbIszMIxEjuNor0gVsfIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1u/e2m9JQzva9QPtafUx3aCikc17Fwu3j9E7IxtLZy+q+QRrd3eIoJEzux1raqK7VPkwFITCxf5/kFbrgPC3Xrd+R4ei00Tt+uwWLFsur1FOH/OSFxt0q1z1kRBgfNH9nhH1VCxKVHovmL2pQI1m6pGos6LL+Xmy8jxcGebf5AJHqjxr9mSh2/DiPERuC8c4C+8p5X8B8qNmp3h+MzqmjZ/YY1xJ1vRCEnBoZQETJxTAhgmTzGR0foK36Zt90HMAYt9axjz28ojQZGazEAM/N429b/Tpcwo41r1yeM7nqKwL56Uf itSMgBUOQ+w3gnso1HEmc5TxAenoZQA1IF0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1160CD0717-FBC2-4388-8EA4-5E99134B5A15|2021-01-31T03:02:16|NDU6UZsw+CpqV2cSAG9hUJ6fL9trbDtuW3x4g3jDPJ5M6uFMXnpzGmt/9puxnG0pjavSGB3X+sqx/zYzMyuzyRvnd2TXWduPGnUwzNcB97J77iW8FiXUhtMmVbEST1sg8GNe6HUBnMav85us9hZs81bjq1R2fV1c17MSCv1sUE337jF1e2yZ5jLprCfMgyyFFz06UFVK4fgkbTKiROqQ7FXd66XmE2+D87D+iWcpahmg6TmJ+TXkcNnuOLb01J0g1f0j0i8K00CJ/Qq3pUxOUkA8D1xae6jxfzGcw39029ze7gwI/mduTFnQXixPKeybJbIszMIxEjuNor0gVsfIQ==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

HOJA 5 DE 5

0121833217629366795001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

