

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-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024

0021367

D03204833



0324293606139236795001040037



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	7,257.49	0.00	7,257.49	43,167.71		
INVERSION CRECIENTE	66-50780081-8	1,230,860.81	0.00	1,230,860.81	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50780081-8	820,266.55	0.52%	1,225,594.90	0.72%
INVERSION CRECIENTE	66-50780081-8	157,463,836.33	99.48%	168,694,697.14	99.28%
TOTAL		158,284,102.88	100.00%	169,920,292.04	100.00%



Cuenta de cheques.

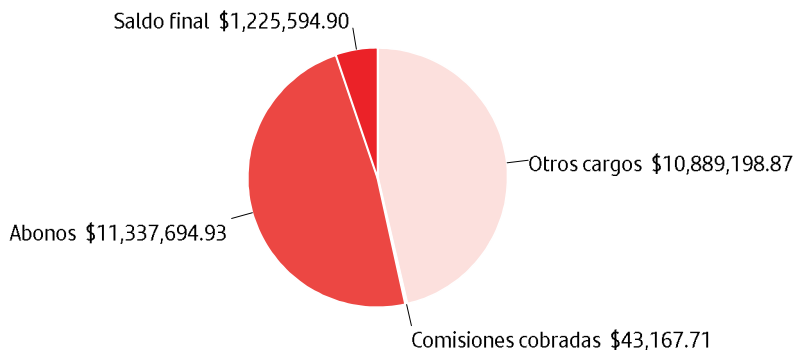
CUENTA TRADICIONAL 65-50780081-8 CUENTA CLABE: 014320655078008184
SUCURSAL 4833 SUC. INDEPENDENCIA

Saldo promedio	2,369,748.03	Saldo inicial	820,266.55
Tasa bruta de interés anual	8.4874%	+Depósitos	11,337,694.93
Días del periodo	31	- Retiros	10,932,366.58
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,225,594.90



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50780081-8
Saldo inicial de \$820,266.55



*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-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50780081-8

Saldo promedio	141,158,538.99	Saldo inicial	157,463,836.33
		+ Depositos	11,230,860.81
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$168,694,697.14


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50780081-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$820,266.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	7,257.49		827,524.04
01-MAR-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000014 FEB 2024		280.00	827,244.04
01-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION FEB 2024		44.80	827,199.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,885.00		853,084.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,100.00		872,184.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.00		885,784.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,525.00		922,309.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		922,559.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,895.00		925,454.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,885.00		938,339.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,060.00		947,399.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,145.00		988,544.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,120.00		997,664.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,085.00		1,023,749.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,265.00		1,039,014.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,615.00		1,060,629.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,430.00		1,070,059.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,350.00		1,086,409.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,410.00		1,101,819.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	8,100.00		1,109,919.24
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	12,695.00		1,122,614.24
01-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		161.86	1,122,452.38
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		25.90	1,122,426.48
01-MAR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008290714		299.00	1,122,127.48
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		47.84	1,122,079.64
01-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		248.15	1,121,831.49
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		39.70	1,121,791.79
01-MAR-2024	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		18,000.00	1,103,791.79
01-MAR-2024	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		99.36	1,103,692.43
01-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		15.89	1,103,676.54



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	7409314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:05 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 50111707TRANSBPI94424150 REF 9442415 CONCEPTO 21018263 RFC [REDACTED]	22,225.00		1,125,901.54
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
01-MAR-2024	8604233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO BNET01002403010043254449 REF 0010324 CONCEPTO 21040908 RFC [REDACTED]	865.00		1,126,766.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,420.00		1,129,186.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,400.00		1,152,586.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,770.00		1,171,356.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,400.00		1,190,756.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,730.00		1,221,486.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00		1,223,426.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,690.00		1,262,116.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,840.00		1,288,956.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,645.00		1,302,601.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,800.00		1,319,401.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,710.00		1,349,111.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,360.00		1,369,471.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,085.00		1,402,556.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	4,515.00		1,407,071.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	59,195.00		1,466,266.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	27,140.00		1,493,406.54
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	17,905.00		1,511,311.54
04-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		91.72	1,511,219.82
04-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		14.68	1,511,205.14
04-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,158.37	1,510,046.77
04-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		185.34	1,509,861.43
04-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		532.13	1,509,329.30
04-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		85.14	1,509,244.16
04-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		354.05	1,508,890.11
04-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		56.65	1,508,833.46
04-MAR-2024	0000630	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,904.00		1,510,737.46
04-MAR-2024	0000636	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,240.00		1,513,977.46
04-MAR-2024	0000642	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,580.00		1,515,557.46
04-MAR-2024	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	1,509,887.46
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	10,850.00		1,520,737.46
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	51,895.00		1,572,632.46
05-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		214.50	1,572,417.96
05-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		34.32	1,572,383.64

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,038.54	1,571,345.10
05-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		166.17	1,571,178.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,705.00		1,577,883.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,935.00		1,582,818.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		1,600,818.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,840.00		1,618,658.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,240.00		1,635,898.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,120.00		1,658,018.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,595.00		1,671,613.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,120.00		1,676,733.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,905.00		1,700,638.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,195.00		1,717,833.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,050.00		1,732,883.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,830.00		1,765,713.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		1,766,493.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.00		1,766,628.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,670.00		1,791,298.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,275.00		1,792,573.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	315.00		1,792,888.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,980.00		1,796,868.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,460.00		1,819,328.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.00		1,819,463.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,325.00		1,840,788.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,675.00		1,875,463.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,365.00		1,897,828.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,380.00		1,916,208.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,434.00		1,946,642.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,215.00		1,983,857.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,951.00		2,027,808.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,370.00		2,064,178.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,175.00		2,099,353.93
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,760.00		2,115,113.93
05-MAR-2024	6550161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:39	1,755.00		2,116,868.93
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA [REDACTED]			
		DEL CLIENTE [REDACTED]			
		CLAVE DE RASTREO 3843CP04202403052898542375			
		REF 0240305			
		CONCEPTO Pago de estudios			
		RFC [REDACTED]			
05-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	21,608.68		2,138,477.61
05-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,247,963.74		4,386,441.35

^|ã ã ãã| ÈÄÄ|ãã^Äã ããã ÄÈÈ
 ^|ã ã ãã| ÈÄÄ| (à:ÄÈÈ
 ^|ã ã ãã| ÈÄÄÄÜÖÈÈ

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2024	7324301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA (██████████) AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473243010 REF 7324301 CONCEPTO 11470755F27227		13,874.64	4,372,566.71
05-MAR-2024	7323989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA (██████████) AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473239890 REF 7323989 CONCEPTO 11470752F28142		18,390.41	4,354,176.30
05-MAR-2024	7323992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA (██████████) AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473239920 REF 7323992 CONCEPTO 11470754F30818		2,993.67	4,351,182.63
05-MAR-2024	7323994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA (██████████) AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473239940 REF 7323994 CONCEPTO 11470753F27225		3,892.84	4,347,289.79
05-MAR-2024	7323999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA (██████████) AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473239990 REF 7323999 CONCEPTO 11470759F30517		2,737.18	4,344,552.61
05-MAR-2024	7324308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA (██████████) AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473243080 REF 7324308 CONCEPTO 11470749F28144		2,408.27	4,342,144.34

^|_ q aab| E|_ A|_ ab^• A|_ ab & ab ab A|_ F

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2024	7324314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473243140 REF 7324314 CONCEPTO 11470751F28143		3,930.17	4,338,214.17
05-MAR-2024	7325006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473250060 REF 7325006 CONCEPTO 11470758F27871		941.34	4,337,272.83
05-MAR-2024	7325016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473250160 REF 7325016 CONCEPTO 11470756F27226		2,070.25	4,335,202.58
05-MAR-2024	7325021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473250210 REF 7325021 CONCEPTO 11470757F30817		16,879.59	4,318,322.99
05-MAR-2024	7325022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030540014 BET0000473250220 REF 7325022 CONCEPTO 11470750F30514		13,678.77	4,304,644.22
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	8,380.00		4,313,024.22
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	43,180.00		4,356,204.22
06-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		168.62	4,356,035.60
06-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		26.98	4,356,008.62
06-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		857.77	4,355,150.85
06-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		137.24	4,355,013.61
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,695.00		4,362,708.61
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,387.00		4,383,095.61
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,065.00		4,400,160.61
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,100.00		4,418,260.61
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,610.00		4,431,870.61

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

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		43.05	5,089,697.29
08-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		267.74	5,089,429.55
08-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		42.84	5,089,386.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,415.00		5,101,801.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,140.00		5,143,941.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,865.00		5,149,806.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,070.00		5,163,876.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		5,164,686.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		5,165,636.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,205.00		5,167,841.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,745.00		5,200,586.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,320.00		5,216,906.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,670.00		5,245,576.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,021.00		5,285,597.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,345.00		5,312,942.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,140.00		5,328,082.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,900.00		5,341,982.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,835.00		5,348,817.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,115.00		5,379,932.71
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,215.00		5,423,147.71
08-MAR-2024	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		18,000.00	5,405,147.71
08-MAR-2024	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		99.36	5,405,048.35
08-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		15.89	5,405,032.46
08-MAR-2024	5871444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:34 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE MAYANA MODULE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000458714440 REF 5871444 CONCEPTO 11468516F909		139,200.00	5,265,832.46
08-MAR-2024	5871465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000458714650 REF 5871465 CONCEPTO 2658820F444		48,905.60	5,216,926.86
08-MAR-2024	5883044	RECHAZO PGO TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION DE FONDOS POR ELIMINACION SPEI REF 0000000	139,200.00		5,356,126.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,570.00		5,378,696.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,365.00		5,396,061.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,555.00		5,409,616.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		5,409,726.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		5,409,856.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,100.00		5,433,956.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.00		5,435,031.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,945.00		5,456,976.86

^|ã ã ãã| ÈÇ/8|ãã^• Áãã 8ãããã ÆF
 ^|ã ã ãã| ÈÇ/Á| (à|^DEG

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,560.00		5,486,536.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,895.00		5,530,431.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,595.00		5,569,026.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,125.00		5,607,151.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	23,165.00		5,630,316.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	8,920.00		5,639,236.86
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	7,000.00		5,646,236.86
11-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		455.96	5,645,780.90
11-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		72.95	5,645,707.95
11-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		182.86	5,645,525.09
11-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		29.26	5,645,495.83
11-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		143.50	5,645,352.33
11-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		22.96	5,645,329.37
11-MAR-2024	0000000	RECOLECCION Y PROCESO DE EFEC REC Y PROC EFV		41,993.47	5,603,335.90
11-MAR-2024	0000000	IV A POR COMISION IVA COMISION		6,718.95	5,596,616.95
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	31,400.00		5,628,016.95
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	14,265.00		5,642,281.95
12-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		615.61	5,641,666.34
12-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		98.50	5,641,567.84
12-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		286.53	5,641,281.31
12-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		45.84	5,641,235.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,350.00		5,656,585.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,400.00		5,695,985.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,945.00		5,720,930.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,565.00		5,758,495.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,825.00		5,773,320.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,015.00		5,792,335.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,711.00		5,832,046.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,813.00		5,882,859.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,510.00		5,889,369.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,536.00		5,924,905.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,445.00		5,944,350.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,105.00		5,958,455.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,145.00		5,961,600.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,875.00		5,993,475.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,935.00		6,012,410.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		6,012,710.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,060.00		6,014,770.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,580.00		6,016,350.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,485.00		6,027,835.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		6,028,085.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		6,029,035.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,515.00		6,060,550.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,315.00		6,079,865.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,970.00		6,116,835.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,145.00		6,134,980.47
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,105.00		6,158,085.47

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2024	3134107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:04 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE MAYANA MODULE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET000043134107 REF 3134107 CONCEPTO 11468516F909		139,200.00	6,018,885.47
12-MAR-2024	3590625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202403122913505687 REF 0000001 CONCEPTO CIRUGIA [REDACTED] RFC MED8801013M4	1,020.00		6,019,905.47
12-MAR-2024	3605923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 3843CP02202403122913519365 REF 0240312 CONCEPTO Transferencia RFC: [REDACTED]	22,225.00		6,042,130.47
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	42,665.00		6,084,795.47
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	49,230.00		6,134,025.47
13-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		835.48	6,133,189.99
13-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		133.68	6,133,056.31
13-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		991.87	6,132,064.44
13-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		158.70	6,131,905.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,325.00		6,162,230.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,765.00		6,185,995.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,665.00		6,219,660.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,915.00		6,241,575.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,955.00		6,247,530.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,105.00		6,258,635.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		6,276,635.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,810.00		6,297,445.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,480.00		6,318,925.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,695.00		6,348,620.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,495.00		6,377,115.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,820.00		6,385,935.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,560.00		6,404,495.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,950.00		6,432,445.74
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,295.00		6,475,740.74
13-MAR-2024	2341918	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507800818		6,000,000.00	475,740.74
13-MAR-2024	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		10,000.00	465,740.74
13-MAR-2024	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		99.36	465,641.38
13-MAR-2024	0000000	IV A POR COMISION		15.89	465,625.49
13-MAR-2024	0000588	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,636.00		468,261.49

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2024	0000593	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,404.00		469,665.49
14-MAR-2024	7167127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:36:53	525.00		470,190.49
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA [REDACTED] DEL CLIENTE [REDACTED] CLAVE DE RASTREO 3843CP05202403132916632073 REF 0240313 CONCEPTO Pago de tomografia de retina RFC [REDACTED]			
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,450.00		487,640.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,470.00		504,110.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,795.00		530,905.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,555.00		557,460.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		557,530.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,960.00		589,490.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		590,150.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		600,150.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,750.00		621,900.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,847.00		665,747.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,440.00		702,187.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,085.00		780,272.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,015.00		804,287.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,500.00		827,787.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,785.00		853,572.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	7,235.00		860,807.49
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	51,215.00		912,022.49
14-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		143.27	911,879.22
14-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		22.92	911,856.30
14-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,007.55	910,848.75
14-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		161.21	910,687.54
14-MAR-2024	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,475.00	897,212.54
14-MAR-2024	0000407	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,264.00		898,476.54
14-MAR-2024	0000415	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,736.00		900,212.54
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	12,010.00		912,222.54
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	15,470.00		927,692.54
15-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		238.56	927,453.98
15-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		38.17	927,415.81
15-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		303.81	927,112.00
15-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		48.61	927,063.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,520.00		957,583.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,840.00		976,423.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,865.00		1,010,288.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,020.00		1,017,308.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,560.00		1,041,868.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,265.00		1,082,133.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,770.00		1,092,903.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,260.00		1,096,163.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,760.00		1,131,923.39

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,795.00		1,146,718.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,790.00		1,165,508.39
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,425.00		1,188,933.39
15-MAR-2024	3667522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:59	7,998.28		1,196,931.67
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE AYUDATE LTA S A P I D E C V CLAVE DE RASTREO 085906581563707547 REF 3929 CONCEPTO AYUDATE FEBRERO 2024 GTOS ADMO RFC ALT130701E52			
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,550.00		1,238,481.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,085.00		1,262,566.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,560.00		1,283,126.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,760.00		1,298,886.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,170.00		1,307,056.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,830.00		1,310,886.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,815.00		1,321,701.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,270.00		1,338,971.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,290.00		1,359,261.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,905.00		1,385,166.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,995.00		1,407,161.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,670.00		1,448,831.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,110.00		1,484,941.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,555.00		1,498,496.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,910.00		1,529,406.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,635.00		1,538,041.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,210.00		1,575,251.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	7,075.00		1,582,326.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	44,170.00		1,626,496.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	1,260.00		1,627,756.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	8,485.00		1,636,241.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	24,635.00		1,660,876.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	4,965.00		1,665,841.67
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	3,370.00		1,669,211.67
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		138.27	1,669,073.40
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		22.12	1,669,051.28
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		887.51	1,668,163.77
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		142.00	1,668,021.77
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		24.57	1,667,997.20
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		3.93	1,667,993.27
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		165.47	1,667,827.80
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		26.48	1,667,801.32
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		480.38	1,667,320.94
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		76.86	1,667,244.08
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		101.79	1,667,142.29
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		16.29	1,667,126.00
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		68.28	1,667,057.72

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		10.92	1,667,046.80
19-MAR-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108		600.00	1,666,446.80
19-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		211,051.36	1,455,395.44
19-MAR-2024	0000000	BONIF TASA DESCUENTO 8680108_149120_1503	12.30		1,455,407.74
19-MAR-2024	0000000	BONIF IVA 8680108_149120_1503	1.97		1,455,409.71
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	11,765.00		1,467,174.71
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	85,705.00		1,552,879.71
20-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		231.37	1,552,648.34
20-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		37.02	1,552,611.32
20-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		1,729.73	1,550,881.59
20-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		276.76	1,550,604.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,095.00		1,568,699.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,705.00		1,586,404.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,915.00		1,598,319.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,025.00		1,610,344.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,800.00		1,656,144.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,070.00		1,723,214.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,930.00		1,742,144.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,385.00		1,762,529.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,470.00		1,781,999.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,650.00		1,810,649.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,535.00		1,815,184.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,815,384.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,115.00		1,858,499.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		1,858,749.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,415.00		1,860,164.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,550.00		1,876,714.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		1,877,064.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		1,877,774.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,075.00		1,890,849.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		1,891,339.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,025.00		1,897,364.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,600.00		1,932,964.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,060.00		1,976,024.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,835.00		2,053,859.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,235.00		2,099,094.83
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,355.00		2,144,449.83
20-MAR-2024	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		10,000.00	2,134,449.83
20-MAR-2024	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		99.36	2,134,350.47
20-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		15.89	2,134,334.58
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	22,350.00		2,156,684.58
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	24,380.00		2,181,064.58
21-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		442.19	2,180,622.39
21-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		70.75	2,180,551.64
21-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		488.22	2,180,063.42
21-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		78.12	2,179,985.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		2,189,985.30

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,275.00		2,227,260.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,525.00		2,249,785.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,095.00		2,266,880.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,360.00		2,297,240.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,570.00		2,299,810.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,910.00		2,314,720.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,430.00		2,359,150.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,320.00		2,395,470.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,975.00		2,480,445.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,285.00		2,513,730.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,045.00		2,551,775.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,680.00		2,629,455.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,370.00		2,670,825.30
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00		2,688,825.30
21-MAR-2024	2341349	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507800818		1,500,000.00	1,188,825.30
21-MAR-2024	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,600.00	1,176,225.30
21-MAR-2024	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,445.00	1,148,780.30
21-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	1,026,617.47		2,175,397.77
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	3,280.00		2,178,677.77
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	15,650.00		2,194,327.77
22-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		64.25	2,194,263.52
22-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		10.28	2,194,253.24
22-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		308.31	2,193,944.93
22-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		49.33	2,193,895.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,955.00		2,195,850.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,835.00		2,216,685.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,665.00		2,258,350.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,755.00		2,277,105.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,385.00		2,304,490.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,920.00		2,330,410.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,800.00		2,359,210.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,120.00		2,389,330.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,340.00		2,430,670.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,980.00		2,453,650.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,274.00		2,501,924.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,820.00		2,523,744.60
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,660.00		2,543,404.60
22-MAR-2024	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,965.00	2,525,439.60
22-MAR-2024	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		18,000.00	2,507,439.60
22-MAR-2024	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		99.36	2,507,340.24
22-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		15.89	2,507,324.35
22-MAR-2024	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		18,000.00	2,489,324.35
22-MAR-2024	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		99.36	2,489,224.99
22-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		15.89	2,489,209.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,535.00		2,526,744.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,395.00		2,547,139.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,825.00		2,559,964.10

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,245.00		2,563,209.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,570.00		2,572,779.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,645.00		2,575,424.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,560.00		2,585,984.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,490.00		2,606,474.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,705.00		2,655,179.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,680.00		2,681,859.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,995.00		2,732,854.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,145.00		2,746,999.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,805.00		2,749,804.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,615.00		2,768,419.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,150.00		2,783,569.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,925.00		2,815,494.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	12,455.00		2,827,949.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	8,870.00		2,836,819.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	500.00		2,837,319.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	390.00		2,837,709.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	240.00		2,837,949.10
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	2,590.00		2,840,539.10
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		243.41	2,840,295.69
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		38.95	2,840,256.74
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		173.51	2,840,083.23
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		27.76	2,840,055.47
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		10.25	2,840,045.22
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		1.64	2,840,043.58
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		7.61	2,840,035.97
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		1.22	2,840,034.75
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		4.68	2,840,030.07
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		0.75	2,840,029.32
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		50.51	2,839,978.81
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		8.08	2,839,970.73
25-MAR-2024	2341966	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507800818		2,500,000.00	339,970.73
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	27,230.00		367,200.73
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	18,650.00		385,850.73
26-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		536.31	385,314.42
26-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		85.81	385,228.61
26-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		373.36	384,855.25
26-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		59.74	384,795.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,025.00		391,820.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,290.00		414,110.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,995.00		438,105.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,135.00		455,240.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.00		455,795.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,330.00		477,125.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,550.00		484,675.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,860.00		508,535.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		508,605.51

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,640.00		524,245.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.00		524,380.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,085.00		531,465.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,545.00		534,010.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,970.00		540,980.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,880.00		561,860.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,645.00		565,505.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,400.00		598,905.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,705.00		608,610.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,905.00		620,515.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,865.00		674,380.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,220.00		688,600.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,940.00		734,540.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,860.00		780,400.51
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,125.00		887,525.51
26-MAR-2024	0000319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPD9704109Y3		8,985.00	878,540.51
26-MAR-2024	8334673	DEPOSITO CON CHEQUE	8,985.00		887,525.51
26-MAR-2024	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,170.00	879,355.51
26-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	50,000.00		929,355.51
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008290714	18,510.00		947,865.51
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008680108	14,425.00		962,290.51
27-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008290714		370.90	961,919.61
27-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008290714		59.34	961,860.27
27-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008680108		284.37	961,575.90
27-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008680108		45.50	961,530.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,519.00		985,049.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,755.00		995,804.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,990.00		1,009,794.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,895.00		1,034,689.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,400.00		1,063,089.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,950.00		1,069,039.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,990.00		1,086,029.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,335.00		1,097,364.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		1,097,744.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,365.00		1,118,109.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,945.00		1,133,054.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,860.00		1,168,914.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,405.00		1,218,319.40
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,485.00		1,268,804.40
27-MAR-2024	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		10,000.00	1,258,804.40
27-MAR-2024	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		99.36	1,258,705.04
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		15.89	1,258,689.15
27-MAR-2024	0000000	DOT EFEC SOLICITADA P CLIENTE		18,000.00	1,240,689.15
27-MAR-2024	0000000	COM NOMINAS Y O VERIFICACION		99.36	1,240,589.79
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		15.89	1,240,573.90
27-MAR-2024	0758239	DEPOSITO EN EFECTIVO	865.00		1,241,438.90

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 7530		2,312.00	1,239,126.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 7534		1,500.00	1,237,626.90
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 7554		12,032.00	1,225,594.90
		TOTAL	11,337,694.93	10,932,366.58	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,225,594.90

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50780081-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 157,463,836.33

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-02-2024 AL 29-02-2024 TASA 10.20000	44,614.75		157,508,451.08
04-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 01-03-2024 TASA 10.20000	44,627.39		157,553,078.47
04-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 10.20000	89,254.78		157,642,333.25
05-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2024 AL 04-03-2024 TASA 10.20000	44,665.34		157,686,998.59
06-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-03-2024 AL 05-03-2024 TASA 10.20000	44,677.98		157,731,676.57
07-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-03-2024 AL 06-03-2024 TASA 10.20000	44,690.64		157,776,367.21
08-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2024 AL 07-03-2024 TASA 10.20000	44,703.30		157,821,070.51
11-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-03-2024 AL 08-03-2024 TASA 10.20000	44,715.97		157,865,786.48
11-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 10.20000	89,431.94		157,955,218.42
12-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2024 AL 11-03-2024 TASA 10.20000	44,753.98		157,999,972.40
13-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-03-2024 AL 12-03-2024 TASA 10.20000	44,766.66		158,044,739.06
13-MAR-2024	2341918	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550780081	6,000,000.00		164,044,739.06
14-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-03-2024 AL 13-03-2024 TASA 10.20000	46,479.34		164,091,218.40
15-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2024 AL 14-03-2024 TASA 10.20000	46,492.51		164,137,710.91
19-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2024 AL 15-03-2024 TASA 10.20000	46,505.68		164,184,216.59
19-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 10.20000	139,517.04		164,323,733.63
20-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2024 AL 19-03-2024 TASA 10.20000	46,558.40		164,370,292.03
21-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-03-2024 AL 20-03-2024 TASA 10.20000	46,571.58		164,416,863.61
21-MAR-2024	2341349	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550780081	1,500,000.00		165,916,863.61



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-03-2024 AL 21-03-2024 TASA 9.95000	47,009.78		165,963,873.39
25-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-03-2024 AL 22-03-2024 TASA 9.95000	45,870.57		166,009,743.96
25-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 9.95000	91,741.14		166,101,485.10
25-MAR-2024	2341966	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550780081	2,500,000.00		168,601,485.10
26-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2024 AL 25-03-2024 TASA 9.95000	46,599.58		168,648,084.68
27-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-03-2024 AL 26-03-2024 TASA 9.95000	46,612.46		168,694,697.14
		TOTAL	11,230,860.81	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$168,694,697.14



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

75EDA913-ED6F-4843-87F1-58DB2AA613A3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:

66507800818

2024-03-29T05:40:20

2024-03-29T05:40:20

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.

A7S+ktJIAAq50QyloUyWcUVWEbx7RR8klZwmMBURf8VxtPL8wgXecjvmUgYow01lyLjs5YXc/DZcNAnek2zZe4KrhqLag9aqbnNsSgaGylgtXTNTAUwSKF0NOKlQkkrFVRJ4eyU1GG24oRfM1pj9Y/P+pswWnkONB2zQN1xOqtggn0vdMwCAsr4lthe9XEqqYNihMQugGhcv10I9tvqM1YZORCtkOa58pSkDKg8sf4OYdwLEfyQZunH4GDG4uOc98UOQcWlXdK6hJx5j8IbNryzbDumxGakSu49hcwGH19s9WRulzfpXpx+6B74s7dAdssdHLDNuhQaQczpVarEtlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

LoDYZ9vZS66Y9sMJ5UgoLQlxXeR5possSaP3mqzoFmFLkVCmbHhTWHzFFKpGkGsJQ+PKRwy/OJEEkdL93aJVQ7s2KgtR0wpu+iTmOxepPEGWTKhJ4qphRHk+b+e32GwVcTl24pjFFMLPURKNROaGoU3DiNe50qBms1kskLrs9UPQ6R7yBy+WbJCSFTbwdYn7ibPcS3grtLHJXqFaZ0uMht3TwxUwFn1+w5sYEqPBkc4NODqCzNz9OyMmRS7XqZxq4al/v+dnmOhpAHu76Ni29ompVXeqFcXo5vgDlxpxlaDXZFIgSNOChZTzl/tA6f3hKWaAsx5Dq86nAfdgf/ev0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|75EDA913-ED6F-4843-87F1-58DB2AA613A3|2024-03-29T05:40:20||INT020124V62|A7S+ktJIAAq50QyloUyWcUVWEbx7RR8klZwmMBURf8VxtPL8wgXecjvmUgYow01lyLjs5YXc/DZcNAnek2zZe4KrhqLag9aqbnNsSgaGylgtXTNTAUwSKF0NOKlQkkrFVRJ4eyU1GG24oRfM1pj9Y/P+pswWnkONB2zQN1xOqtggn0vdMwCAsr4lthe9XEqqYNihMQugGhcv10I9tvqM1YZORCtkOa58pSkDKg8sf4OYdwLEfyQZunH4GDG4uOc98UOQcWlXdK6hJx5j8IbNryzbDumxGakSu49hcwGH19s9WRulzfpXpx+6B74s7dAdssdHLDNuhQaQczpVarEtlw==|00001000000505211329||



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
UUID DEL TIMBRADO

7B4F2508-ED55-47D4-B96C-C5165972B00B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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
 2024-03-29T06:36:38
 2024-03-29T06:36:38
 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.

PMAI8vJwgiRLww9XycEAPn6FLGppYiCwrXOYgoWlQweRVGXPSs4CFdGPe1n+6/ZIOPSx5HV/9QsoYX5dhAkL2JXhLeuPlReibupmoZzsjl3YBDCHhwWwBMQ9qTtkTtoEeEFU+/-DQ14oshwwwx
 OLTcyU7crzFv/92hlwX2qOl+6SQSpGiSPOpFwwqtD25MMTFvpkkK4cnRiCfQ7FrHMiGTHwr4524ZlbfP/WZigw1Dh08MoC8st4V+OP5mzsbXoEoD5bsHH9qohKNsrz0CcnFbs5Q010JgW3yoeC
 /9DyVYDmc9F34kQYoF4sRDGuUOrPSfEdJr4/6h51jr0A84wKjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DBRhMb+Qqw62PMW5L5hByvHL8ZdaxoWsQLLtEOpu79QINAQnabpEntQ8+StUVgJH5m2lWtFrYu2g5UZ+K+wYv8CLaMVfYkzt8t2zqAnlp4hBlbCmuoq9bLiu+ZWE9zxpKNHJGypzXO1QVqb
 WX23D92TA9AlydaEX7K8JTPQPefts7mdeW0kEde91Gngrwl2qxQe0LhSYhnEwOp7f698PWVboGC3BXP678XwrGfNLJ41Nb9VCpht5Si2LQEZ5mPmGE3YVq6n2yw23qoYAqP0YcNqBM3pqG
 bp8XTeMpTOvPiPL3/4Et74KF6sILxLG1lwEVtfHb+qkOYkiYHYaqj9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7B4F2508-ED55-47D4-B96C-C5165972B00B|2024-03-29T06:36:38||INT020124V62|PMAI8vJwgiRLww9XycEAPn6FLGppYiCwrXOYgoWlQweRVGXPSs4CFdGPe1n+6/ZIOPSx5HV/9Q
 soYX5dhAkL2JXhLeuPlReibupmoZzsjl3YBDCHhwWwBMQ9qTtkTtoEeEFU+/-DQ14oshwwwxOLTcyU7crzFv/92hlwX2qOl+6SQSpGiSPOpFwwqtD25MMTFvpkkK4cnRiCfQ7FrHMiGTHwr4524
 ZlbfP/WZigw1Dh08MoC8st4V+OP5mzsbXoEoD5bsHH9qohKNsrz0CcnFbs5Q010JgW3yoeC/9DyVYDmc9F34kQYoF4sRDGuUOrPSfEdJr4/6h51jr0A84wKjw==|00001000000505211329||

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= EFECTIVO	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	IMPTO= 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= TARIETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**CODIGO DE CLIENTE NO.29366795**
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

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.

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>

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO.29366795
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresas a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

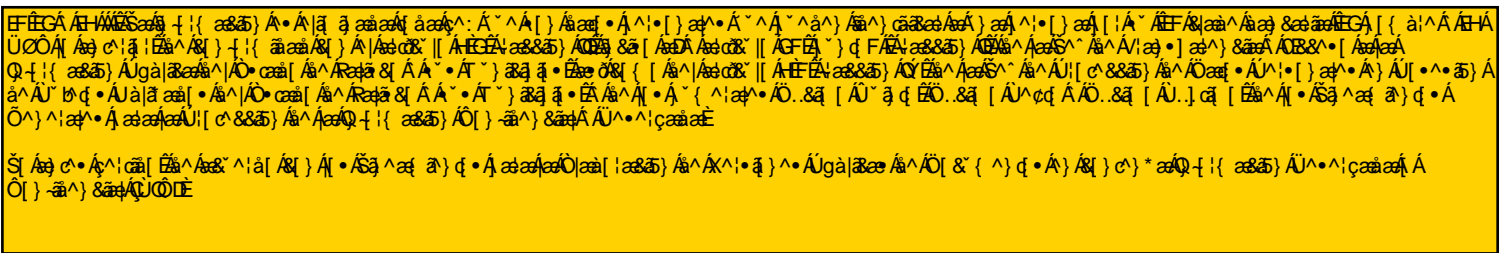
Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>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>
---	---	---