

COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO E JALISCO  
CAPITULO 2000 Y 3000

SIMON BOLIVAR 420  
DEITZ, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44158 C.R. 44101 E03204668



1120831795727513075001

0012673

CODIGO DE CLIENTE NO. 27513075

R.F.C. CAM010131 M10  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO  
CUENTA TRADICIONAL  
TOTAL

65-50801173-2

MES ANTERIOR  
313,925.49 100.00%  
313,925.49 100.00%

MES ACTUAL  
288,692.35 100.00%  
288,692.35 100.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.00                | 36.00                  |                  |               |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50801173-2

SALDO PROMEDIO 300,254.47  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 30  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 30/11/2020

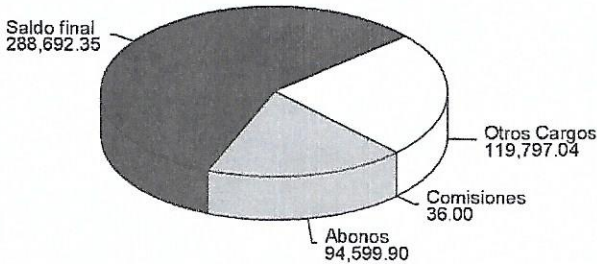
SALDO INICIAL 313,925.49  
+ DEPOSITOS 94,599.90  
- RETIROS 119,833.04  
= SALDO ACTUAL 288,692.35

CLABE 014320655080117322  
+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS 36.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50801173-2

(Saldo Inicial de \$313,925.49)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50801173-2

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                           | DEPOSITOS | CLABE<br>RETIROS | CLABE 014320655080117322<br>SALDO |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 31-OCT-2020 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                      |           |                  | 313,925.49                        |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 OCT 2020                                                                                                                                                                                                      |           | 36.00            | 313,889.49                        |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | I V A OCT 2020                                                                                                                                                                                                                                        |           | 5.76             | 313,883.73                        |
| 09-NOV-2020 | 0551039 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 33361619620001657003                                                                                                                                                                                                       |           | 1,657.00         | 312,226.73                        |
| 09-NOV-2020 | 1738168 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 33361559930001558009                                                                                                                                                                                                       |           | 1,558.00         | 310,668.73                        |
| 09-NOV-2020 | 4656516 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014381902025812011150000055222                                                                                                                                                                                             |           | 5,522.00         | 305,146.73                        |
| 09-NOV-2020 | 8210456 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:27<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040559218606<br>AL CLIENTE LILIAN FRANCISCA ELIZABETH FRANK DIAZ D (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000482104560 |           | 30,337.20        | 274,809.53                        |





| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                         | DEPOSITOS        | RETIROS           | SALDO             |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |         | REF 8210456                                                         |                  |                   |                   |
| 09-NOV-2020 | 0000000 | CONCEPTO Renta noviembre                                            |                  |                   |                   |
|             |         | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065502646781065508011732                 |                  | 38.28             | 274,771.25        |
| 11-NOV-2020 | 5697519 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:49                              | 47,299.96        |                   | 322,071.21        |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.                                     |                  |                   |                   |
|             |         | DE LA CUENTA 012320001112497540                                     |                  |                   |                   |
|             |         | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA                      |                  |                   |                   |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002011110000175450                           |                  |                   |                   |
|             |         | REF 1949279                                                         |                  |                   |                   |
|             |         | CONCEPTO SP 1949279 5517213                                         |                  |                   |                   |
|             |         | RFC SPC130227L99                                                    |                  |                   |                   |
| 13-NOV-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Retenciones arrendamiento para su entero |                  | 2,862.00          | 319,209.21        |
| 13-NOV-2020 | 8156615 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:43:41                               |                  | 22,921.60         | 296,287.61        |
|             |         | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                            |                  |                   |                   |
|             |         | A LA CUENTA 002320429100284771                                      |                  |                   |                   |
|             |         | AL CLIENTE LEVEL 5 SC (1)                                           |                  |                   |                   |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                         |                  |                   |                   |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000481566150                     |                  |                   |                   |
|             |         | REF 8156615                                                         |                  |                   |                   |
| 27-NOV-2020 | 4781854 | CONCEPTO Poliza mantenimiento anual Nucont                          |                  |                   |                   |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:20                               |                  | 30,337.20         | 265,950.41        |
|             |         | ENVIADO A HSBC                                                      |                  |                   |                   |
|             |         | A LA CUENTA 021320040559218606                                      |                  |                   |                   |
|             |         | AL CLIENTE LILIAN FRANCISCA ELIZABETH FRANK DIAZ D (1)              |                  |                   |                   |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                         |                  |                   |                   |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000447818540                     |                  |                   |                   |
|             |         | REF 4781854                                                         |                  |                   |                   |
| 27-NOV-2020 | 4793642 | CONCEPTO Renta diciembre                                            |                  |                   |                   |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:18                               |                  | 11,500.00         | 254,450.41        |
|             |         | ENVIADO A BANORTE                                                   |                  |                   |                   |
|             |         | A LA CUENTA 072320010798756610                                      |                  |                   |                   |
|             |         | AL CLIENTE PRODUCTOS DE CALIDAD RUVE SA DE CV (1)                   |                  |                   |                   |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                         |                  |                   |                   |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000447936420                     |                  |                   |                   |
|             |         | REF 4793642                                                         |                  |                   |                   |
| 27-NOV-2020 | 4809100 | CONCEPTO Limpieza octubre                                           |                  |                   |                   |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:54                               |                  | 11,500.00         | 242,950.41        |
|             |         | ENVIADO A BANORTE                                                   |                  |                   |                   |
|             |         | A LA CUENTA 072320010798756610                                      |                  |                   |                   |
|             |         | AL CLIENTE PRODUCTOS DE CALIDAD RUVE SA DE CV (1)                   |                  |                   |                   |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                         |                  |                   |                   |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000448091000                     |                  |                   |                   |
|             |         | REF 4809100                                                         |                  |                   |                   |
| 27-NOV-2020 | 4482840 | CONCEPTO Limpieza noviembre                                         |                  |                   |                   |
|             |         | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 33361559930001558009                     |                  | 1,558.00          | 241,392.41        |
| 27-NOV-2020 | 5770472 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:40                              | 47,299.94        |                   | 288,692.35        |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER                                           |                  |                   |                   |
|             |         | DE LA CUENTA 012320001112497540                                     |                  |                   |                   |
|             |         | DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA                      |                  |                   |                   |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002011270000946380                           |                  |                   |                   |
|             |         | REF 1956602                                                         |                  |                   |                   |
|             |         | CONCEPTO SP 1956602 5542633                                         |                  |                   |                   |
|             |         | RFC SPC130227L99                                                    |                  |                   |                   |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                        | <b>94,599.90</b> | <b>119,833.04</b> | <b>288,692.35</b> |

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

12EA5C16-6463-4BFE-8665-ABAAA6E82F4E

**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 :**
**TIPO DE COMPROBANTE :**

65508011732

2020-12-02T12:17:01

2020-12-02T12:16:48

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO





**COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 27513075**
**PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

1120831795727513075001

**HOJA 2 DE 2**
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EWIphHsG185KJowLXb8burJrtJkJP/I/BDN3gXLa+E1nyoos7bAedDi5Rnc6H02ebXxT1hp7funYOR7qjm9PAAJrqvCHMikZpq6e0cwRFTA4g0waFSU3Dqn1En3Q2BtaWtLFIcsT1QSVKyXhq  
x1kQxkpwkbTqyVtjqYTDrwj2q16usV+rkQFPF2K+vG/Y1Bk6+aHQfQKRdu/SpUthWj3hRmdPFB5gxCLAB5t9rPqAjQhSte1nX0/8DgouoJJWYfOKfj21938yVok7SAuWAa00RE49mG1CyPTez  
MDNybHvRmBVSe8P+vPhbQ8hoGEB1yhI/XCFY4o6cZ3USXi3t6NQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OMyZ0c7Y/AQ/701oX81c+1YN8QgINUD+KRXYitqF0HnvKXC6+oFFShBe4fXfWv08uqRXq1iD18PuVgI0h4fncFzkfHuFKE7YbFdRK26oJs1IWJinAn/dkLskFnN1LspJsYx3HZZ/D49XMyv9H  
dsbG1an4N1DpF9Q1taVU5bK52qW1/qmQ7b3uqJLsf16NEGeyLjLXU428WuqizFRNB6CNSNuxM1doniQV2UTNWYMUUrtQxyz/x8athCBbaWcdfFp1tV6ZpmYxAF/x+s4c6Um1G3TRUtqqZS  
03Sn/UXqvPyrILse+GXOE18oNn8dXtu8D/93BHEu7+UkLesVEUNA==

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

111.112EA5C16-6463-4BFE-8665-ABAA6E82F4E12020-12-02T12:17:01|EWIphHsG185KJowLXb8burJrtJkJP/I/BDN3gXLa+E1nyoos7bAedDi5Rnc6H02ebXxT1hp7funYOR7qjm  
9PAAJrqvCHMikZpq6e0cwRFTA4g0waFSU3Dqn1En3Q2BtaWtLFIcsT1QSVKyXhqx1kQxkpwkbTqyVtjqYTDrwj2q16usV+rkQFPF2K+vG/Y1Bk6+aHQfQKRdu/SpUthWj3hRmdPFB5gxCLAB5  
t9rPqAjQhSte1nX0/8DgouoJJWYfOKfj21938yVok7SAuWAa00RE49mG1CyPTezMDNybHvRmBVSe8P+vPhbQ8hoGEB1yhI/XCFY4o6cZ3USXi3t6NQ==10000100000050521132911

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=     | 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 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                         |

