

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
01 ACUERDO O.I. 18/0218

CORONEL CALDERON 777  
EL RETIRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44280 C.R. 44101 D03204833



0919786054029366795001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0074006

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50704806-0	137,352,462.22	24,496.96	24,496.96	0.00		
TOTAL		137,352,462.22	24,496.96	24,496.96	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50704806-0	24,496.96	0.00
TOTAL		24,496.96	0.00

CUENTA DE CHEQUES

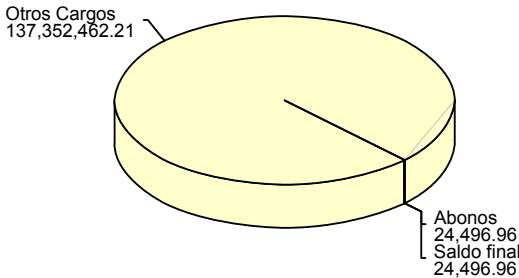
CUENTA TRADICIONAL 65-50704806-0

SALDO PROMEDIO	9,215,979.90	SALDO INICIAL	137,352,462.22	+ INTERESES BRUTOS	24,496.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.5485%	+ DEPOSITOS	24,496.96	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	137,352,462.22	= INTERESES NETOS	24,496.96
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	24,496.96	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704806-0

(Saldo Inicial de \$137,352,462.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50704806-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			137,352,462.22
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	24,496.96		137,376,959.18
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084290 REF 0062000		205,568.24	137,171,390.94



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6251 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084300 REF 0062000		462,840.00	136,708,550.94
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084310 REF 0062000		727,187.76	135,981,363.18
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6223 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084320 REF 0062000		728,884.61	135,252,478.57
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6224 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084330 REF 0062000		1,063,024.00	134,189,454.57
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084340 REF 0062000		1,583,580.06	132,605,874.51
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6238 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084360 REF 0062000		1,614,929.91	130,990,944.60
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6373 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:33 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084370 REF 0062000		2,145,000.00	128,845,944.60
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6364 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084390 REF 0062000		2,150,640.00	126,695,304.60
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084400 REF 0062000		2,150,640.00	124,544,664.60
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 6393 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ß çà  ß áçá^áçá &amp;çáçáçáçá</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,320,000.00	122,224,664.60

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 8

0919786054029366795001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0000000	CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084430 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6236 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED]		2,320,000.00	119,904,664.60
02-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084450 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED]		2,320,000.00	117,584,664.60
02-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084460 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED]		2,826,127.35	114,758,537.25
02-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084470 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6371 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED]		2,867,520.00	111,891,017.25
02-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084490 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6299 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED]		3,168,946.00	108,722,071.25
02-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084500 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED]		3,229,859.83	105,492,211.42
02-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084530 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6372 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED]		6,291,364.91	99,200,846.51
02-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084540 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6237 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:34 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA [REDACTED]		14,905,488.10	84,295,358.41
		AL CLIENTE ABSTEN DIAGNOSTIK SA DE CV (1)			


















FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452084550 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 6221			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		32,480.00	84,262,878.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160620 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 61			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		32,480.00	84,230,398.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160640 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 58			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		64,960.00	84,165,438.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160660 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 60			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		64,960.00	84,100,478.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160680 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 59			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		71,920.00	84,028,558.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160720 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 1030			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		71,920.00	83,956,638.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160740 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 170			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		71,920.00	83,884,718.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160760 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 172			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		143,840.00	83,740,878.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160810 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 174			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1)		143,840.00	83,597,038.41
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160820 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 173			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A.		143,840.00	83,453,198.41

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919786054029366795001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA [REDACTED] 			
		AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160860 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 166			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. 		199,520.00	83,253,678.41
		A LA CUENTA [REDACTED] 			
		AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160870 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 1036			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. 		199,520.00	83,054,158.41
		A LA CUENTA [REDACTED] 			
		AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160880 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 1037			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. 		199,520.00	82,854,638.41
		A LA CUENTA [REDACTED] 			
		AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160910 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 1044			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:38 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. 		199,520.00	82,655,118.41
		A LA CUENTA [REDACTED] 			
		AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160930 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 1041			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. 		199,520.00	82,455,598.41
		A LA CUENTA [REDACTED] 			
		AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160940 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 1042			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. 		299,280.00	82,156,318.41
		A LA CUENTA [REDACTED] 			
		AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160970 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 1040			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. 		299,280.00	81,857,038.41
		A LA CUENTA [REDACTED] 			
		AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452160990 REF 0062000 CONCEPTO FACTURA 1038			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39		299,280.00	81,557,758.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161000 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 1039 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161040 REF 0062000		498,800.00	81,058,958.41
		CONCEPTO FACTURA 1047 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161050 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161090 REF 0062000		498,800.00	80,560,158.41
		CONCEPTO FACTURA 1045 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161120 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161150 REF 0062000		574,200.00	79,985,958.41
		CONCEPTO FACTURA 165 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161180 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161180 REF 0062000		632,200.00	79,353,758.41
		CONCEPTO FACTURA 164 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161150 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161180 REF 0062000		1,131,000.00	78,222,758.41
		CONCEPTO FACTURA 1050 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161180 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161210 REF 0062000		1,131,000.00	77,091,758.41
		CONCEPTO FACTURA 1052 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161220 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161220 REF 0062000		1,583,400.00	75,508,358.41
		CONCEPTO FACTURA 1053 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161220 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:39 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161220 REF 0062000		1,809,600.00	73,698,758.41
		CONCEPTO FACTURA 1051 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161240 REF 0062000			
02-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:40 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161240 REF 0062000		2,204,000.00	71,494,758.41

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 4 DE 8

0919786054029366795001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 62 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:40 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏàà^Áà Òààààààà</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE LINET DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090240014 BET0000452161260 REF 0062000		2,262,000.00	69,232,758.41
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 1049 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏàà^Áà Òààààààà</span> AL CLIENTE ENDOMEDICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954180 REF 0012010		844,480.00	68,388,278.41
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 100660 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏàà^Áà Òààààààà</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE ENDOMEDICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954210 REF 0012010		844,480.00	67,543,798.41
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 100668 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏàà^Áà Òààààààà</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (1) <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏ { à ^DEG</span> (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954260 REF 0012000		3,636.60	67,540,161.81
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 4352 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏàà^Áà Òààààààà</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (1) <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏ { à ^DEG</span> (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954270 REF 0012000		7,273.20	67,532,888.61
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 4687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏàà^Áà Òààààààà</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (1) <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏ { à ^DEG</span> (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954280 REF 0012000		7,273.20	67,525,615.41
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 4898 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏàà^Áà Òààààààà</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> (1) <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏ { à ^DEG</span> (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954290 REF 0012000		10,909.80	67,514,705.61
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTURA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. <span style="background-color: yellow;">^ á ñ àà  ÌËÏàà^Áà Òààààààà</span> A LA CUENTA <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954310		75,168.00	67,439,537.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16561 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954330		127,600.00	67,311,937.61
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954340		127,600.00	67,184,337.61
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16547 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954350		281,055.27	66,903,282.34
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16544 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954370		870,000.00	66,033,282.34
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16551 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954380		870,000.00	65,163,282.34
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16552 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954410		1,014,875.66	64,148,406.68
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16570 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954430		2,078,056.94	62,070,349.74
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16620 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954440		2,078,056.94	59,992,292.80
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16618 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954460		2,078,056.94	57,914,235.86
04-SEP-2019	0000000	REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16619 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV (1)		2,078,056.95	55,836,178.91






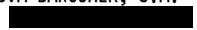

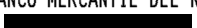

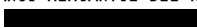






**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA****CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 5 DE 8

0919786054029366795001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954490 REF 0012001 CONCEPTO FACTURA 16621 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.  A LA CUENTA  AL CLIENTE VEOM MEDICAL GROUP S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954510 REF 0012000 CONCEPTO FACTURA 935 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.  A LA CUENTA  AL CLIENTE VEOM MEDICAL GROUP S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954520 REF 0012000 CONCEPTO FACTURA 838 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.  A LA CUENTA  AL CLIENTE VEOM MEDICAL GROUP S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954540 REF 0012000 CONCEPTO FACTURA 905 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  A LA CUENTA  AL CLIENTE DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954550 REF 0072001 CONCEPTO FACTURA 13552 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  A LA CUENTA  AL CLIENTE DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954580 REF 0072001 CONCEPTO FACTURA 13553 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  A LA CUENTA  AL CLIENTE DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954600 REF 0072001 CONCEPTO FACTURA 13551 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  A LA CUENTA  AL CLIENTE DISENO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462954610 REF 0072001 CONCEPTO FACTURA 13555 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 521 04-SEP-2019 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24		92,264.08	55,743,914.83
04-SEP-2019	0000000			160,080.00	55,583,834.83
04-SEP-2019	0000000			857,008.00	54,726,826.83
04-SEP-2019	0000000			85,162.56	54,641,664.27
04-SEP-2019	0000000			85,162.56	54,556,501.71
04-SEP-2019	0000000			85,162.56	54,471,339.15
04-SEP-2019	0000000			145,331.76	54,326,007.39
04-SEP-2019	0000000			1,347,920.00	52,978,087.39
04-SEP-2019	0000000			16,802.00	52,961,285.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]			
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991740 REF 6299174 CONCEPTO 0000001612			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		87,000.00	52,874,285.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991760 REF 6299176 CONCEPTO 0000001624			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		92,800.00	52,781,485.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991820 REF 6299182 CONCEPTO 0000001610			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		127,600.00	52,653,885.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991850 REF 6299185 CONCEPTO 0000001611			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		145,000.00	52,508,885.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991860 REF 6299186 CONCEPTO 0000001628			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		232,000.00	52,276,885.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991870 REF 6299187 CONCEPTO 0000001524			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		251,720.00	52,025,165.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991900 REF 6299190 CONCEPTO 0000001608			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		277,240.00	51,747,925.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991910 REF 6299191 CONCEPTO 0000001609			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		324,800.00	51,423,125.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991920 REF 6299192 CONCEPTO 0000001512			
04-SEP-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED]		339,880.00	51,083,245.39
		AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991940 REF 6299194			

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919786054029366795001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001622 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991960 REF 6299196		377,000.00	50,706,245.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001621 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462991980 REF 6299198		415,048.00	50,291,197.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001607 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992000 REF 6299200		452,749.00	49,838,448.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001508 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992020 REF 6299202		464,000.00	49,374,448.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001523 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992030 REF 6299203		519,912.00	48,854,536.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001618 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992050 REF 6299205		522,000.00	48,332,536.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001520 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992060 REF 6299206		556,800.00	47,775,736.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001620 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992080		571,880.00	47,203,856.39











FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0000000	REF 6299208 CONCEPTO 0000001510 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992110 REF 6299211		591,600.00	46,612,256.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001521 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992130 REF 6299213		591,600.00	46,020,656.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001522 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992150 REF 6299215		653,544.00	45,367,112.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001807 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992160 REF 6299216		676,860.00	44,690,252.39
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001514 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992170 REF 6299217		688,538.88	44,001,713.51
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001613 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992180 REF 6299218		696,000.00	43,305,713.51
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001519 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992190 REF 6299219		741,820.00	42,563,893.51
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001623 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992210 REF 6299221		850,048.00	41,713,845.51
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001578 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992220 REF 6299222		939,600.00	40,774,245.51
04-SEP-2019	0000000	CONCEPTO 0000001518 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1)		965,120.00	39,809,125.51

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 7 DE 8

0919786054029366795001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992240 REF 6299224 CONCEPTO 0000001513 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 		1,039,824.00	38,769,301.51
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992250 REF 6299225 CONCEPTO 0000001619 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 		1,410,583.20	37,358,718.31
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992270 REF 6299227 CONCEPTO 0000001509 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 		1,606,166.84	35,752,551.47
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992300 REF 6299230 CONCEPTO 0000001511 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 		1,999,335.40	33,753,216.07
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992310 REF 6299231 CONCEPTO 0000001617 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 		2,015,708.80	31,737,507.27
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992330 REF 6299233 CONCEPTO 0000001614 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 		2,494,000.00	29,243,507.27
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992350 REF 6299235 CONCEPTO 0000001517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 		2,538,080.00	26,705,427.27
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992360 REF 6299236 CONCEPTO 0000001515 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 		2,538,080.00	24,167,347.27

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,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992370 REF 6299237 CONCEPTO 0000001516 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] <b>^ á ß àà  ÈÙáà^Áàç ßààààà</b>		2,651,639.36	21,515,707.91
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992380 REF 6299238 CONCEPTO 0000001525 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:27 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] <b>^ á ß àà  ÈÙáà^Áàç ßààààà</b>		18,129,330.91	3,386,377.00
04-SEP-2019	0000000	AL CLIENTE GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000462992400 REF 6299240 CONCEPTO 0000001541 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 523		2,695,840.00	690,537.00
04-SEP-2019	6391443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] <b>^ á ß àà  ÈÙáà^Áàç ßààààà</b>		360,400.00	330,137.00
04-SEP-2019	6392619	AL CLIENTE MEL DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000463914430 REF 6391443 CONCEPTO FACTURA 33162 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:56 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] <b>^ á ß àà  ÈÙáà^Áàç ßààààà</b>		190,800.00	139,337.00
04-SEP-2019	6443079	AL CLIENTE MEL DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000463926190 REF 6392619 CONCEPTO FACTURA 33161 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] <b>^ á ß àà  ÈÙáà^Áàç ßààààà</b>		16,405.72	122,931.28
04-SEP-2019	6443786	AL CLIENTE EHF BIOMEDICAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000464430790 REF 6443079 CONCEPTO PAGO FACTURA 327 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] <b>^ á ß àà  ÈÙáà^Áàç ßààààà</b>		32,811.44	90,119.84
04-SEP-2019	6444593	AL CLIENTE EHF BIOMEDICAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000464445930 REF 6443786 CONCEPTO PAGO FACTURA 324 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] <b>^ á ß àà  ÈÙáà^Áàç ßààààà</b>		32,811.44	57,308.40
04-SEP-2019	6445093	AL CLIENTE EHF BIOMEDICAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090440014 BET0000464450930 REF 6444593 CONCEPTO PAGO FACTURA 325 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] <b>^ á ß àà  ÈÙáà^Áàç ßààààà</b>		32,811.44	24,496.96
		TOTAL	24,496.96	137,352,462.22	24,496.96

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 E2EAF7CE-E712-4A2F-BA35-72BAFEDE1E70

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA****CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919786054029366795001

HOJA 8 DE 8

**FOLIO INTERNO :** 65507048060  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:15:51  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:15:40  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Q6M1JX3Mr+c7FyBLYMFpIImG0iyr0pySS7XzrPo6bNgbCmeSMwDTe3jePsyF9vC1XjH1AqEceCu28jj5X8SKeqW4zE0eC43n6HL92tTwUW/E7mqs196ej7hw/XbawTISPqTcVp5rsCrGEShQgZi2LTY1DX0o0x8tSNomhaLubEypzpy4G15pmTX13mjc+o+MHnbYG0wtvwB5mQ/nDD7IBSB5CYbJDugRukUs/7YpTIi5dSd3373Xw+RnATBsJjP3/Fuc2P610tpcXxSDDrXhh01af5+tZEB0fEErJ011Zoq+8/E/JqCw90ZKmj1jvrbc0BFJ2fH2U4Yv7GC+0gXpFQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

2km4MB40ytd0cnaqzA1yXaJRCzV07Gy3+BxkOSS30Zq+ReGDIZS1HRA/jVC8tueH4qQtWak1eFRDr57d3vaeEudItP5Zp2tizLMGgLaMDI1fZU32LDFbQ+PmZaLm1au2u/Di8+2nq2FCjJgS JG1RQV5tdaaBUn+AE/FbeVL0gkvveUXMZ9Tn2UXNFVuh7P67UzD7BOW8f6x6pUdqT1lck0E1/VEIvNqdrP0zRk9SY1tSUE0dnWdxDXK6FPhgFVRk885ioEF3aepc191F0qhMh+b4jrfE8SjXR1YQ5YgFw1qMOE9pCFAZ4fupiorC/1s1SK2u1ldg4ekFfVjfj5Q==

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

111.1|E2EAF7CE-E712-4A2F-BA35-72BAFEDE1E7012019-10-03T14:15:51|Q6M1JX3Mr+c7FyBLYMFpIImG0iyr0pySS7XzrPo6bNgbCmeSMwDTe3jePsyF9vC1XjH1AqEceCu28jj5X8SKeqW4zE0eC43n6HL92tTwUW/E7mqs196ej7hw/XbawTISPqTcVp5rsCrGEShQgZi2LTY1DX0o0x8tSNomhaLubEypzpy4G15pmTX13mjc+o+MHnbYG0wtvwB5mQ/nDD7IBSB5CYbJDugRukUs/7YpTIi5dSd3373Xw+RnATBsJjP3/Fuc2P610tpcXxSDDrXhh01af5+tZEB0fEErJ011Zoq+8/E/JqCw90ZKmj1jvrbc0BFJ2fH2U4Yv7GC+0gXpFQ==10000100000040459814711

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=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



**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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 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.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.

EFÁACISS...  
[[ !A AF...  
S^...  
U^...  
O...  
^)...  
S^...  
^)...