

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
OPERACION**

CORONEL CALDERON 777
EL RETIRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44280 C.R. 44101 D03204833



0220824012629366795001

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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 5

0097040

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	0.00 0.00%	3,571,902.93 100.00%	0.00	6,971.00		
TOTAL	0.00 0.00%	3,571,902.93 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

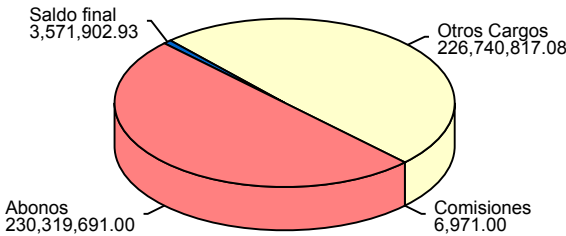
CUENTA TRADICIONAL 65-50775410-9

SALDO PROMEDIO	5,625,829.27	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655077541095
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.3769%	+ DEPOSITOS	230,319,691.01	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	226,747,788.08	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,571,902.93	COMISIONES COBRADAS	6,971.00
CORTE AL 29/02/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50775410-9

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50775410-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655077541095	RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
07-FEB-2020	2341739	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	3,000,000.00			3,000,000.00
07-FEB-2020	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		488,414.00		2,511,586.00
07-FEB-2020	0000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		365,735.00		2,145,851.00
07-FEB-2020	0000036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		513,157.00		1,632,694.00
07-FEB-2020	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		425,600.00		1,207,094.00
07-FEB-2020	0000038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		9,146.00		1,197,948.00
07-FEB-2020	0000039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		30,662.00		1,167,286.00
07-FEB-2020	0000040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		11,582.00		1,155,704.00
07-FEB-2020	0000041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CSS160330CP7		1,131,060.00		24,644.00
10-FEB-2020	9348044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002002100000118726	76,477,413.21			76,502,057.21



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1882443 CONCEPTO SP 1882443 5213699 RFC SPC130227L99			
12-FEB-2020	2341763	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507754109		76,477,413.21	24,644.00
14-FEB-2020	2341905	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	250,000.00		274,644.00
14-FEB-2020	8153208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] ^ á ã àã Ë&æ /Ááç &æ&ááF		65,037.00	209,607.00
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BETO000481532080 REF 8153208			
14-FEB-2020	8153289	CONCEPTO PAGO FACTURA 1167989 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:47 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] ^ á ã àã Ë&æ /Ááç &æ&ááF		115,416.00	94,191.00
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BETO000481532890 REF 8153289			
14-FEB-2020	8153401	CONCEPTO PAGO FACTURA 1163748 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] ^ á ã àã Ë&æ /Ááç &æ&ááF		41,181.00	53,010.00
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BETO000481534010 REF 8153401			
14-FEB-2020	8153543	CONCEPTO PAGO FACTURA 1170406 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] ^ á ã àã Ë&æ /Ááç &æ&ááF		40,257.00	12,753.00
		AL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021440014 BETO000481535430 REF 8153543			
17-FEB-2020	2341204	CONCEPTO PAGO FACTURA 1170407 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	100,000.00		112,753.00
19-FEB-2020	6627454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] ^ á ã àã Ë&æ /Ááç &æ&ááF		23,741.72	89,011.28
		AL CLIENTE UNION EDITORIALISTA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BETO000466274540 REF 6627454			
19-FEB-2020	6631380	CONCEPTO PAGO OPD HCG FACTURA BF100012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:28 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] ^ á ã àã Ë&æ /Ááç &æ&ááF		37,667.52	51,343.76
		AL CLIENTE PAGINA TRES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BETO000466313800 REF 6631380			
19-FEB-2020	6631383	CONCEPTO PAGO OPD HCG FACTURA JP 48753 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] ^ á ã àã Ë&æ /Ááç &æ&ááF		12,333.12	39,010.64
		AL CLIENTE PAGINA TRES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020021940014 BETO000466313830 REF 6631383			
24-FEB-2020	0000000	CONCEPTO PAGO OPD HCG FACTURA JP 48750		6,971.00	32,039.64
24-FEB-2020	0000000	COMISION CHEQUERAS ESPECIALES		1,115.36	30,924.28
24-FEB-2020	2341018	I V A POR COMISION			2,330,924.28
24-FEB-2020	0821581	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	2,300,000.00		2,325,124.28
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00144833056620720163MXP		5,800.00	2,325,124.28
24-FEB-2020	0821581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0014759065504827754MXP		12,399.98	2,312,724.30
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710		2,350.00	2,310,374.30
		AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BETO000498568820 REF 9856882			
24-FEB-2020	0000000	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:32		2,616.00	2,307,758.30

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220824012629366795001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2020	0000000	ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498568830 REF 9856883 CONCEPTO		18,088.14	2,289,670.16
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498568840 REF 9856884 CONCEPTO		24,683.00	2,264,987.16
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498568860 REF 9856886 CONCEPTO		25,871.48	2,239,115.68
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498568870 REF 9856887 CONCEPTO		40,326.42	2,198,789.26
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498568880 REF 9856888 CONCEPTO		41,788.00	2,157,001.26
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498568900 REF 9856890 CONCEPTO		41,924.46	2,115,076.80
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498568910 REF 9856891 CONCEPTO		55,500.74	2,059,576.06



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498568960 REF 9856896 CONCEPTO		66,734.48	1,992,841.58
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569000 REF 9856900 CONCEPTO		91,663.96	1,901,177.62
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569010 REF 9856901 CONCEPTO		91,923.00	1,809,254.62
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569030 REF 9856903 CONCEPTO		94,772.78	1,714,481.84
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569040 REF 9856904 CONCEPTO		120,770.86	1,593,710.98
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569080 REF 9856908 CONCEPTO		125,261.81	1,468,449.17
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569100 REF 9856910 CONCEPTO		183,601.62	1,284,847.55
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569130 REF 9856913 CONCEPTO		200,276.45	1,084,571.10
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569150 REF 9856915 CONCEPTO		695.52	1,083,875.58
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569160		2,184.00	1,081,691.58

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220824012629366795001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2020	0000000	REF 9856916 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569190		2,650.00	1,079,041.58
24-FEB-2020	0000000	REF 9856919 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569200		3,802.10	1,075,239.48
24-FEB-2020	0000000	REF 9856920 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569220		3,983.34	1,071,256.14
24-FEB-2020	0000000	REF 9856922 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569240		4,844.01	1,066,412.13
24-FEB-2020	0000000	REF 9856924 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569260		7,836.00	1,058,576.13
24-FEB-2020	0000000	REF 9856926 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569290		8,265.57	1,050,310.56
24-FEB-2020	0000000	REF 9856929 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569300		10,180.00	1,040,130.56
24-FEB-2020	0000000	REF 9856930 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,881.00	1,029,249.56



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2020	0000000	CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569320 REF 9856932 CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569330 REF 9856933 CONCEPTO		12,095.86	1,017,153.70
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569340 REF 9856934 CONCEPTO		15,816.18	1,001,337.52
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569350 REF 9856935 CONCEPTO		22,482.00	978,855.52
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569360 REF 9856936 CONCEPTO		24,463.98	954,391.54
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569370 REF 9856937 CONCEPTO		28,560.00	925,831.54
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569380 REF 9856938 CONCEPTO		29,116.00	896,715.54
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569400 REF 9856940 CONCEPTO		38,703.40	858,012.14
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569440 REF 9856944 CONCEPTO		40,400.13	817,612.01
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569450 REF 9856945 CONCEPTO		44,303.82	773,308.19
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371		44,970.01	728,338.18

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

0220824012629366795001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569470 REF 9856947 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371		45,125.84	683,212.34
		AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569480 REF 9856948 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371		46,962.95	636,249.39
		AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569520 REF 9856952 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371		49,936.00	586,313.39
		AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569540 REF 9856954 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371		60,594.95	525,718.44
		AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569560 REF 9856956 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371		65,617.72	460,100.72
		AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569590 REF 9856959 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371		95,513.16	364,587.56
		AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569600 REF 9856960 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200171371		111,892.00	252,695.56
		AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569610 REF 9856961 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		113,806.86	138,888.70

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002320447200171371 AL CLIENTE OPD HCG UH DR JUAN I M (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569630 REF 9856963 CONCEPTO			
24-FEB-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:36 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022440014 BET0000498569650 REF 9856965 CONCEPTO		2,080.00	136,808.70
24-FEB-2020	0000000	BONI COM CHEQUE ESPECIALES	6,971.00		143,779.70
24-FEB-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM	1,115.36		144,895.06
25-FEB-2020	2341062	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	2,000,000.00		2,144,895.06
25-FEB-2020	0000057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,143,895.06
25-FEB-2020	0000058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,565.25	2,138,329.81
25-FEB-2020	0000059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,222.81	2,137,107.00
25-FEB-2020	0000060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,747.10	2,134,359.90
25-FEB-2020	0000064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,775.97	2,129,583.93
25-FEB-2020	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.01	2,129,083.92
25-FEB-2020	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	2,128,183.92
25-FEB-2020	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,126,683.92
25-FEB-2020	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,930.90	2,124,753.02
25-FEB-2020	0000051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,660.02	2,122,093.00
25-FEB-2020	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,032.00	2,121,061.00
25-FEB-2020	0000049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	2,119,461.00
25-FEB-2020	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,118,761.00
25-FEB-2020	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,610.00	2,116,151.00
25-FEB-2020	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,135.00	2,115,016.00
25-FEB-2020	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,099.60	2,112,916.40
25-FEB-2020	0000044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		880.00	2,112,036.40
25-FEB-2020	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		852.00	2,111,184.40
25-FEB-2020	0000042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,656.00	2,102,528.40
25-FEB-2020	0000054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,230.00	2,093,298.40
25-FEB-2020	0000056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	2,092,798.40
25-FEB-2020	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,092,098.40
25-FEB-2020	0000053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,091,398.40
26-FEB-2020	5836962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:04 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) [REDACTED] (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020022640014 BET0000458369620 REF 5836962 CONCEPTO ANTICIPO CIAM		1,000,000.00	1,091,398.40
26-FEB-2020	1301258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO CIAM		1,000,000.00	91,398.40
28-FEB-2020	2341304	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	3,500,000.00		3,591,398.40
28-FEB-2020	2341542	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066507754109	142,684,191.44		146,275,589.84
28-FEB-2020	2341567	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507754109		142,700,000.00	3,575,589.84
28-FEB-2020	5020709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:39 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320447200169710 AL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020030240014 BET0000450207090 REF 5020709 CONCEPTO		3,686.91	3,571,902.93
		TOTAL	230,319,691.01	226,747,788.08	3,571,902.93

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 5C51281B-7BAE-4F95-BFF6-60050D1F1350

 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 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 5 DE 5

0220824012629366795001

FOLIO INTERNO : 65507754109
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T04:44:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T04:44:00
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 : EGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g/5FTLOB+TM4W/KPLJriCxJMdicST5+huEpbzsOVu1/CYP98nsizPIjHs4Y+fuJwCAsRLUkAscWrB1cew9Uo30C1Y/bwnVrtJJ1IV1y6Jd2wxYoht3/o+nE9BY902mj1B4jTwbvOm0eJ58w1+GdkhWJgz2AZdCGbauz5ROMKmfMtOLBt2XHuvjTK6VSIyIxoU11mmur0GKInUV+03mFpZh+1ZPS/6r1PuxtRBFk+AJKJ7QJi7SHF1S/yAgvsTY18N1PpvpEUrNR0d/yQPo3+VtThSnNjTsYj6emZvGP9r1qMoQW5G46tzFH59NcLzGAF+S8qJRabGzvwM3duDD46A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uEcW9o2f0ic27SVFSLsQ5bN7t/ODEIAMCLdhqQjKsGagC1YhQ08sRnGtthgwVs+u1fhBQ11Dyu6lp1GSR1unckVeFNSZNYZ3AtUoslog5E9vTXC/Z+1ICepMRj3SPVkvVhWDMFzF6IjTK9Yk4bhjJMPW8L1MUz7eJQw9c2z4/tUW5V3e8RcG9kAd1QDVhfQY4hTPHLkahRWqDMPRdqQLL60EHR7zLQmYuTeDckDd0eR2HYgcTxKp38xIBSSY6cZSW/OoKH583MI2tyG/H0FF/T/gSnu4jB81uBzk6k8++gsm1cPtpYX5G9723Ya15XF3oEL3sKi102NsNxRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115C51281B-7BAE-4F95-BFF6-60050D1F135012020-03-01T04:44:16lg/5FTLOB+TM4W/KPLJriCxJMdicST5+huEpbzsOVu1/CYP98nsizPIjHs4Y+fuJwCAsRLUkAscWrB1cew9Uo30C1Y/bwnVrtJJ1IV1y6Jd2wxYoht3/o+nE9BY902mj1B4jTwbvOm0eJ58w1+GdkhWJgz2AZdCGbauz5ROMKmfMtOLBt2XHuvjTK6VSIyIxoU11mmur0GKInUV+03mFpZh+1ZPS/6r1PuxtRBFk+AJKJ7QJi7SHF1S/yAgvsTY18N1PpvpEUrNR0d/yQPo3+VtThSnNjTsYj6emZvGP9r1qMoQW5G46tzFH59NcLzGAF+S8qJRabGzvwM3duDD46A==10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO

01B64062-076C-4E55-AC80-FE189A8912F4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65507754109
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-03-01T04:44:15
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-03-01T04:43:59
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

LumR4ndtjbjvfmBbS4vhd796KwC10LGGD7hv37d1hrYZ6wXrAgAuZnE44FbGHHAYRL+g3aEM01Q1BY0j+gY1Yd3bVyhMestAxZyir1tKu+HLQcwXu+s4iqS2aLJ10PoVrKteIsFoemRjQ10x9R7AdWYpNtU9k04UVikF1GgoH8vHv3dna1m3i0qr1W8FkAD5F9G0GxuM/qnzWab+LTAGD0sYKDG9huo2EF2VF2pm+6Nh7F4kUYyCnr90gS8RUtuMZyds9IU+ggG1p/0006aLfuqkLC/t4R7x2zJv88T+BzdwDgZmplAR7rDinOHYpdcABzVIeemNvc3V11naFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

d4zjuQFnDv82YCHNXo7Y+41VZOVFA5d9mfh9b0XoWv4CEo08/hOR7w7ZIXUmondc/kmUNUQ01kP8vrpAheB6F0oqLgMR3B2HjTfCHttvREH3exDUNpN6mU6TDOKFYFqNd7Kjqdv4GosHSp hRDy1mJTQJ3KhucEq8BKXEFuv/XZaZ9BZk/hqKQ1T4MrbOMN+zUIbLvSattrYWiYdBrFDhPI7IS82AWuHt6hmGCi4gf4a+TEw+FtG/8gn2YTXKhHdTOBUctvG1KPiTjPI8aIahiwSSBLr2x dhYz9hMwpYot8n00iFfr+T3wgkKk2fUSwQ/TCpQ7qLdctgc2IQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1101B64062-076C-4E55-AC80-FE189A8912F412020-03-01T04:44:151LumR4ndtjbjvfmBbS4vhd796KwC10LGGD7hv37d1hrYZ6wXrAgAuZnE44FbGHHAYRL+g3aEM01Q1BY0j+gY1Yd3bVyhMestAxZyir1tKu+HLQcwXu+s4iqS2aLJ10PoVrKteIsFoemRjQ10x9R7AdWYpNtU9k04UVikF1GgoH8vHv3dna1m3i0qr1W8FkAD5F9G0GxuM/qnzWab+LTAGD0sYKDG9huo2EF2VF2pm+6Nh7F4kUYyCnr90gS8RUtuMZyds9IU+ggG1p/0006aLfuqkLC/t4R7x2zJv88T+BzdwDgZmplAR7rDinOHYpdcABzVIeemNvc3V11naFA==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=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.

