

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA  
FONDO REVOLVENTE JUAN I MENCHACA 2022  
CORONEL CALDERON 777  
EL RETIRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44280 C.R. 44101 E03204833

CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895

R.F.C. OPD970410 9Y3  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4833 SUC. INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0011298



0222888556129325895001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50898984-4	1,467,424.71 100.00%	1,258,273.80 100.00%	3,152.20	0.00		
TOTAL		1,467,424.71 100.00%	1,258,273.80 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50898984-4	3,152.20	0.00
TOTAL		3,152.20	0.00

CUENTA DE CHEQUES

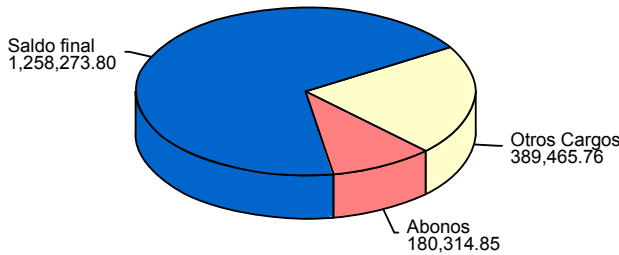
CUENTA TRADICIONAL 65-50898984-4

SALDO PROMEDIO	1,383,995.30	SALDO INICIAL	1,467,424.71	+ INTERESES BRUTOS	3,152.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.4957%	+ DEPOSITOS	180,314.85	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	389,465.76	= INTERESES NETOS	3,152.20
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,258,273.80	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50898984-4

(Saldo Inicial de \$1,467,424.71)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50898984-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,467,424.71
01-FEB-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2022 AL 31-01-2022	3,152.20		1,470,576.91
02-FEB-2022	7224733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:56 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA [REDACTED]		14,490.00	1,456,086.91



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 4884 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 18958		19,000.00	1,437,086.91
02-FEB-2022	7550464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE ECO SUPPLY SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000475504640 REF 7550464		49,944.96	1,387,141.95
02-FEB-2022	7894333	CONCEPTO PAGO FACTURA 314 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:47 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020240014 BET0000478943330 REF 7894333		6,210.00	1,380,931.95
03-FEB-2022	9195794	CONCEPTO PAGO FACTURA 4885 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE GUADALAJARA PET S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000491957940 REF 9195794		19,000.00	1,361,931.95
03-FEB-2022	9199407	CONCEPTO PAGO FACTURA 19038 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000491994070 REF 9199407		5,208.00	1,356,723.95
09-FEB-2022	7394430	CONCEPTO PAGO FACTURA 16892 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:21 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020940014 BET0000473944300 REF 7394430		3,800.00	1,352,923.95
10-FEB-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 491 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 13783		5,498.40	1,347,425.55
10-FEB-2022	9344170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320447200218519 AL CLIENTE OPD HCG CUOTAS DE REC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021040014 BET0000493441700 REF 9344170		3,152.20	1,344,273.35
11-FEB-2022	1998969	CONCEPTO TRASPASO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085905471603704228 REF 1413398	1,699.08		1,345,972.43
11-FEB-2022	1999027	CONCEPTO 1413398FACTURA-241330 RFC OPD9704109Y3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085905471633704226 REF 1413388	1,191.00		1,347,163.43
11-FEB-2022	1999048	CONCEPTO 1413388FACTURA-661 RFC OPD9704109Y3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085905471543704223 REF 1413402	15,335.21		1,362,498.64
11-FEB-2022	1999053	CONCEPTO 1413402FACTURA-11012 RFC OPD9704109Y3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:20	19,000.00		1,381,498.64

**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888556129325895001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085905471643704224 REF 1413750 CONCEPTO 1413750FACTURA-18958 RFC OPD9704109Y3			
11-FEB-2022	1999458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085905471563704223 REF 1413617 CONCEPTO 1413617FACTURA-314 RFC OPD9704109Y3	49,944.96		1,431,443.60
11-FEB-2022	1999555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085905471583704229 REF 1413530 CONCEPTO 1413530FACTURA-4875 RFC OPD9704109Y3	14,350.00		1,445,793.60
11-FEB-2022	1999556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:33 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085905471613704228 REF 1413751 CONCEPTO 1413751FACTURA-16892 RFC OPD9704109Y3	5,208.00		1,451,001.60
15-FEB-2022	8184800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021540014 BET0000481848000 REF 8184800 CONCEPTO PAGO FACTURA 23960 2211		31,784.00	1,419,217.60
17-FEB-2022	2438557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:32 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE VALES FUSION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022021740014 BET0000424385570 REF 2438557 CONCEPTO PAGO FACTURA 4893		14,693.00	1,404,524.60
22-FEB-2022	9174222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085901492063705323 REF 1414246 CONCEPTO 1414246FACTURA-13783 RFC OPD9704109Y3	5,498.40		1,410,023.00
22-FEB-2022	9174235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320447200218519 DEL CLIENTE OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085901492073705325 REF 1413867 CONCEPTO 1413867FACTURA-19038 RFC OPD9704109Y3	19,000.00		1,429,023.00

^!ã ã ãã [ EÇ]ãã^•ãã &amp;ããã DE

^!ã ã ãã [ EÇ]ãã [ ( à!^ããã



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2022	9806101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000498061010 REF 9806101 CONCEPTO PAGO FACTURA 171	^ ã ã æ  Ë  Å ææ^• Åæ  &æææ DF	49,381.20	1,379,641.80
23-FEB-2022	9809438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE IMPULSORA COMERCIAL SHALVIC SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022340014 BET0000498094380 REF 9809438 CONCEPTO PAGO FACTURA 130	^ ã ã æ  Ë  Å ææ^• Åæ  ÅÆG	4,872.00	1,374,769.80
25-FEB-2022	5077880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022540014 BET0000450778800 REF 5077880 CONCEPTO PAGO FACTURA 170		23,664.00	1,351,105.80
25-FEB-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 31520		30,800.00	1,320,305.80
28-FEB-2022	9444440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000494444400 REF 9444440 CONCEPTO PAGO FACTURA 5250488525		45,936.00	1,274,369.80
28-FEB-2022	9445782	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:04:59 DEVUELTO POR HSBC CUENTA [REDACTED] CLIENTE FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE C	45,936.00		1,320,305.80
28-FEB-2022	0000000	CAUSA DEVOLUCION 15 Tipo de pago erroneo CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 5004		1,846.00	1,318,459.80
28-FEB-2022	9479821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000494798210 REF 9479821 CONCEPTO PAGO FACTURA 10074233		14,250.00	1,304,209.80
28-FEB-2022	9520714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022022840014 BET0000495207140 REF 9520714 CONCEPTO 524024114		45,936.00	1,258,273.80
		<b>TOTAL</b>	<b>180,314.85</b>	<b>389,465.76</b>	<b>1,258,273.80</b>

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

EF6828C6-2A91-4062-93DB-CBCF2D45469D

**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 :**

65508989844  
 2022-03-02T06:24:16  
 2022-03-02T06:24:16  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
 INGRESO



**OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 29325895**

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0222888556129325895001

HOJA 3 DE 3

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Yj/b4g+4rFx88xAPRF7Tx5N/ShizbASuWkKpaJuo83SgB+7Puc7L3oU0jQsbSyWNSnif5170IqYQUQYICHN1F8B68y1j0WRjY/h4mp1RRFnesQ22UQSAGn1EsFAUL9q6EAPRVzvBvk1cKz/NSG617aYLjN/EZ8K5eDYWTalaJbeOhfJS2SEyAGn7ONd/Dn+Ag5bLdUnG+x9+0m6WPFNn72iPSjxh5pYk4o7WnwaWzZkCytAnuEarxXNzGkJx8kaxAuxmfPEuLH/1HdR1ngSGDxhVAG9JR1CcOU MNCuB5c2f3rgwc9i1T/ypV45oq1c18Uzo+fG0CfFhaZoX7cDaGdw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Js16G0ziXKgayYJI9NNYYGm7wt3QpxnJU+UfTvzqX0bH3jRIFYAoxz6gD0wGZA8xpkhGdQqFCWN8WPwetjT+ME4Zr2wscNX+7rofNuncUCvUy9geq4sw7Ma8UnVt2H/wnLMMubQ3n3G+GWQw65SUG8Afdq/qfKMrKkV1Jq2AVFK1TYTMO3a8NurIroYUlesPk7L24BBMdp1QDI10MEzfCJFYI098C5ew8BKAZz6UQ4eqkPgagufuy6e1MuE1BQyVCyCVLiggGU0hu00Xw6Mpqaw1w8K3+92Z3vVdre5pRT4nCzyE80z94DWgadJlh4qVch1JP0hrWQ31s6bT9ujyg==

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

l11.11EF6828C6-2A91-4062-93DB-CBCF2D45469D12022-03-02T06:24:16|INT020124V621Yj/b4g+4rFx88xAPRF7Tx5N/ShizbASuWkKpaJuo83SgB+7Puc7L3oU0jQsbSyWNSnif5170IqYQUQYICHN1F8B68y1j0WRjY/h4mp1RRFnesQ22UQSAGn1EsFAUL9q6EAPRVzvBvk1cKz/NSG617aYLjN/EZ8K5eDYWTalaJbeOhfJS2SEyAGn7ONd/Dn+Ag5bLdUnG+x9+0m6WPFNn72iPSjxh5pYk4o7WnwaWzZkCytAnuEarxXNzGkJx8kaxAuxmfPEuLH/1HdR1ngSGDxhVAG9JR1CcOU MNCuB5c2f3rgwc9i1T/ypV45oq1c18Uzo+fG0CfFhaZoX7cDaGdw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



**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 ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO MARCO DE PRESTACION SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MULTIPLES Y A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS QUE ESTA ENTIDAD FINANCIERA TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER, CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A SU CARGO. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APPLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN [WWW.SANTANDER.COM.MX](http://WWW.SANTANDER.COM.MX) O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES; ADJUNTO A ESTA COMUNICACION ENCONTRARA EL RESUMEN DE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MISMAS, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE:

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES QUE IMPLICA LA PRESENTE ACTUALIZACION ES EL SIGUIENTE:

1. DENTRO DE LA DECLARACION I: EL CLIENTE ACEPTA QUE EN CASO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, CUENTA CON TODAS LAS AUTORIZACIONES Y/O CONSENTIMIENTOS NECESARIOS EN MATERIA DE DATOS PERSONALES PARA LA TRANSMISION Y/O USO DE DICHS DATOS DENTRO DEL SISTEMA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRASPASOS DE FONDOS MATERIA DEL SERVICIO DE DISPERSION

2. EN LA SECCION NOVENA RELATIVA AL CLAUSULADO QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS, SE PRECISA QUE TRATANDOSE DEL SERVICIO DE DISPERSION DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES Y TERCEROS, EL BANCO PODRA SOLICITAR AL CLIENTE UN NUMERO DE FOLIO/CLAVE QUE IDENTIFIQUE A CADA CLIENTE PERSONA FISICA AL QUE SE PRETENDA DISPERSAR, ENFATIZANDO ADEMÁS QUE EL CLIENTE, UNICAMENTE CUANDO LA DISPERSION DE FONDOS SE REFIERA A LA MODALIDAD NOMINA, PODRA INSTRUIR AL BANCO LA APERTURA DE CUENTAS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS.

PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL TITULAR. SI DESEA CONTACTARNOS VÍEFONICA ESTAMOS A SU DISPOSICION EN EL NUMERO 55 5169 4303.

El presente documento es una copia de un mensaje electrónico enviado por el Banco Santander México, S.A. a través de su sistema de correo electrónico. El contenido de este mensaje puede ser confidencial o estar sujeto a leyes de protección de datos personales. Si usted no es el destinatario de este mensaje, se le solicita no divulgar, copiar, distribuir o utilizar la información contenida en él. Si usted es el destinatario, se le solicita mantener la confidencialidad de la información y no divulgarla a terceros. Si usted desea confirmar la recepción de este mensaje, por favor responder a este correo electrónico. Si usted desea cancelar este mensaje, por favor contactar al área de atención al cliente al número 55 5169 4303.