

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
ENSEÑANZA
CORONEL CALDERON 777
EL RETIRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44280

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

R.F.C. OPD9704109Y3
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4833 SUC. INDEPENDENCIA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0023012

D03204833



0125293611674696795001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50754346-8	468.16	0.00	468.16	932.70		
INVERSION CRECIENTE	66-50754346-8	1,150,152.87	0.00	1,150,152.87	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50754346-8	17,259.53	0.01%	38,145.74	0.03%
INVERSION CRECIENTE	66-50754346-8	149,150,345.06	99.99%	150,810,497.93	99.97%
TOTAL		149,167,604.59	100.00%	150,848,643.67	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50754346-8 CUENTA CLABE: 014320655075434683
SUCURSAL 4833 SUC. INDEPENDENCIA

Saldo promedio	824,148.83	Saldo inicial	17,259.53
Tasa bruta de interés anual	7.5914%	+Depósitos	46,531,968.15
Días del periodo	31	- Retiros	46,511,081.94
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	38,145.74

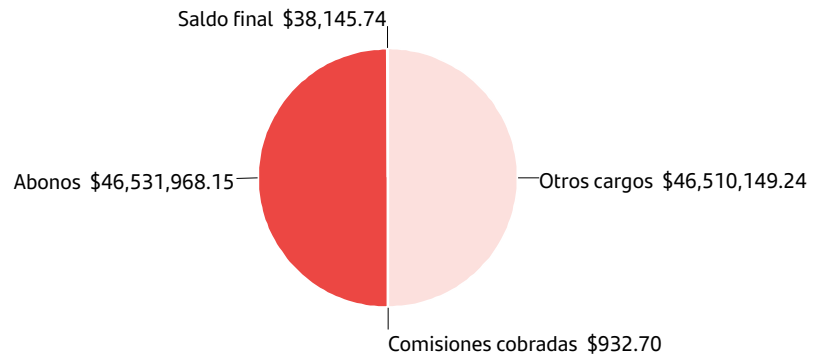


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50754346-8

Saldo inicial de \$17,259.53



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50754346-8
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	149,289,462.01	Saldo inicial	149,150,345.06
		+ Depositos	24,660,152.87
Dias del periodo	31	- Retiros	23,000,000.00
		= saldo final	\$150,810,497.93


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50754346-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$17,259.53

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	468.16		17,727.69
02-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		0.01	17,727.68
03-ENE-2025	8401590	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA PPD INVESTIGATOR SERVICES LLC9 29 N 2402400002JO//URI/00 3311EF 00 3311EF-2	222,927.71		240,655.39
03-ENE-2025	5990087	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		429.00	240,226.39
03-ENE-2025	5990087	I V A POR COMISION		68.64	240,157.75
03-ENE-2025	8155294	DEPOSITO EN EFECTIVO RE00100038	35,000.00		275,157.75
03-ENE-2025	2341602	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507543468		250,000.00	25,157.75
06-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		6.50	25,151.25
06-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.04	25,150.21
06-ENE-2025	0833808	DEPOSITO EN EFECTIVO RE00100038	30,000.00		55,150.21
07-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		6.50	55,143.71
07-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.04	55,142.67
13-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HE00100071	1,420.22		56,562.89
13-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HE00200079	41.84		56,604.73
14-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		13.00	56,591.73
14-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		2.08	56,589.65
14-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP00300094	23,000,000.00		23,056,589.65
14-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		23,000,000.00	56,589.65
14-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TP00300094	23,000,000.00		23,056,589.65
15-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000002		13.00	23,056,576.65
15-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000002		2.08	23,056,574.57
15-ENE-2025	8427360	TRANSFERENCIA INTAL RECIBIDA PPD INVESTIGATOR SERVICES LLC9 29 N 1419200014JO//URI/1- 13M490FF 8B405207-498E-	52,503.86		23,109,078.43
15-ENE-2025	6015502	COM TRANSF INTAL RECIBIDA		425.70	23,108,652.73
15-ENE-2025	6015502	I V A POR COMISION		68.11	23,108,584.62
15-ENE-2025	8332768	DEPOSITO EN EFECTIVO RE00100038	39,606.36		23,148,190.98
15-ENE-2025	2341847	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507543468		23,100,000.00	48,190.98
16-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		6.50	48,184.48
16-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.04	48,183.44
17-ENE-2025	1597347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE RPS RESEARCH SERVICIOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501170000213899 REF 0003335 CONCEPTO CI00100045 RFC RRS060904LV1	25,000.00		73,183.44
17-ENE-2025	1597438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA ██████████ DEL CLIENTE RPS RESEARCH SERVICIOS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501170000213900 REF 0003336 CONCEPTO CI00100045 RFC RRS060904LV1	25,000.00		98,183.44



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2025	0000243	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM RE00200036	25,000.00		123,183.44
21-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		6.50	123,176.94
21-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.04	123,175.90
22-ENE-2025	8334347	DEPOSITO EN EFECTIVO RE00200036	50,000.00		173,175.90
23-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		6.50	173,169.40
23-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.04	173,168.36
29-ENE-2025	2341081	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066507543468		160,000.00	13,168.36
30-ENE-2025	6094156	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RE00200036	25,000.00		38,168.36
31-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000001		6.50	38,161.86
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION TOTAL DE MOVS. 000001		1.04	38,160.82
31-ENE-2025	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA COM PRINT ENE		13.00	38,147.82
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION COM PRINT ENE		2.08	38,145.74
TOTAL			46,531,968.15	46,511,081.94	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$38,145.74


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50754346-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		149,150,345.06			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-12-2024 AL 31-12-2024 TASA 8.95000	37,080.43		149,187,425.49
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 8.95000	37,080.43		149,224,505.92
03-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 02-01-2025 TASA 8.95000	37,098.87		149,261,604.79
03-ENE-2025	2341602	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550754346	250,000.00		149,511,604.79
06-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-01-2025 AL 03-01-2025 TASA 8.95000	37,170.25		149,548,775.04
06-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 8.95000	74,340.50		149,623,115.54
07-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-01-2025 AL 06-01-2025 TASA 8.95000	37,197.96		149,660,313.50
08-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-01-2025 AL 07-01-2025 TASA 8.95000	37,207.22		149,697,520.72
09-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-01-2025 AL 08-01-2025 TASA 8.95000	37,216.47		149,734,737.19
10-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-01-2025 AL 09-01-2025 TASA 8.95000	37,225.72		149,771,962.91
13-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-01-2025 AL 10-01-2025 TASA 8.95000	37,234.97		149,809,197.88
13-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 8.95000	74,469.94		149,883,667.82
14-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-01-2025 AL 13-01-2025 TASA 8.95000	37,262.76		149,920,930.58
14-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TP00300094		23,000,000.00	126,920,930.58
15-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-01-2025 AL 14-01-2025 TASA 8.95000	31,553.95		126,952,484.53
15-ENE-2025	2341847	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550754346	23,100,000.00		150,052,484.53

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-01-2025 AL 15-01-2025 TASA 8.95000	37,304.71		150,089,789.24
17-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-01-2025 AL 16-01-2025 TASA 8.95000	37,313.99		150,127,103.23
20-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-01-2025 AL 17-01-2025 TASA 8.95000	37,323.27		150,164,426.50
20-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREDOR. TASA 8.95000	74,646.54		150,239,073.04
21-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-01-2025 AL 20-01-2025 TASA 8.95000	37,351.09		150,276,424.13
22-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-01-2025 AL 21-01-2025 TASA 8.95000	37,360.39		150,313,784.52
23-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-01-2025 AL 22-01-2025 TASA 8.95000	37,369.68		150,351,154.20
24-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-01-2025 AL 23-01-2025 TASA 8.95000	37,378.97		150,388,533.17
27-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-01-2025 AL 24-01-2025 TASA 8.95000	37,388.26		150,425,921.43
27-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREDOR. TASA 8.95000	74,776.52		150,500,697.95
28-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-01-2025 AL 27-01-2025 TASA 8.95000	37,416.15		150,538,114.10
29-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-01-2025 AL 28-01-2025 TASA 8.95000	37,425.45		150,575,539.55
29-ENE-2025	2341081	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 06550754346	160,000.00		150,735,539.55
30-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-01-2025 AL 29-01-2025 TASA 8.95000	37,474.53		150,773,014.08
31-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-01-2025 AL 30-01-2025 TASA 8.95000	37,483.85		150,810,497.93
		TOTAL	24,660,152.87	23,000,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$150,810,497.93

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

97BCAB0E-8240-4BB4-A237-AD7E59040BA6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65507543468
 2025-02-01T21:16:55
 2025-02-01T21:16:55
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 44280
 G03
 INGRESO



OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

BoobXrW1twf2FcXsbucpkJYSmjHEB3Pv51JZuT384ynglpJljiWHOaJzbuUpPvsgMCS53m7bLgHdbzLPC69nDnu4YdDIDcuA6+UWPY98/+TeKtBgL7aNW2WTz1tbj8u6iVTCR600hvwWRFPAiYnxgBcXkneq2SAex/NhauOVEChI2DIH8J5W69l7hSJeFMt4me+zWgxuHh1b0yULzRR7KOzuDGGKjt4jzNykBHIALzKrwohgAsXe6HZNZBURzheEOBkvqY7jUtFt9TtwOb5+E89mAgO6ba2pu17hxADk1XNi5VdthRwvFQ+cEANB/HxfAvZLzURCIT3a7+8RA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

PSd+FYbmYvigwRftvklOlyLRg8lI9MdPnqlzhmBePQkNinfpLTEIK+Lcz2Hza2XOXZQqxxze8IMFUJ7XAtUC65n0bD7wjGsTZ1deQsdtsvGcd9nHdIQVj4CXP02vmNHCXgug5uHUKv8GHCFbpQ5zm13M58rvWJ+Ci/yqK14dPC598Dp50ZV6+yidPKK/T3Oyy3Vcg5MlnjD0zouyDofJos+gyleelxkZdTKntxd8RCbZ/mKd5Ffp8cqqAOVJbPARMC3M+5nGF7QNTal2WdtHieqVyuyivk8hjN5w+Daetr41sL0h3kH79mcsiO6tTY//KnpjYNxOU+A/9TGIMRqUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|97BCAB0E-8240-4BB4-A237-AD7E59040BA6|2025-02-01T21:16:55|INT020124V62|BoobXrW1twf2FcXsbucpkJYSmjHEB3Pv51JZuT384ynglpJljiWHOaJzbuUpPvsgMCS53m7bLgHdbzLPC69nDnu4YdDIDcuA6+UWPY98/+TeKtBgL7aNW2WTz1tbj8u6iVTCR600hvwWRFPAiYnxgBcXkneq2SAex/NhauOVEChI2DIH8J5W69l7hSJeFMt4me+zWgxuHh1b0yULzRR7KOzuDGGKjt4jzNykBHIALzKrwohgAsXe6HZNZBURzheEOBkvqY7jUtFt9TtwOb5+E89mAgO6ba2pu17hxADk1XNi5VdthRwvFQ+cEANB/HxfAvZLzURCIT3a7+8RA=||00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= 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.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 29366795

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

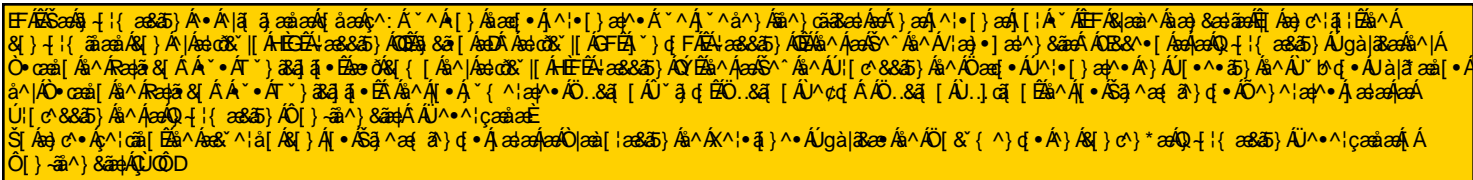
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---

