

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
RAMON CORONA 500
LA VILLA, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830U83
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0036241

D03204653



0624068304029437652001040037



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	65-50300442-4	1,861,167.87	0.00	1,861,167.87	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50300442-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	196,705,139.01	100.00%	185,480,939.92	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50300442-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		196,705,139.01	100.00%	185,480,939.92	100.00%



Cuenta de cheques.

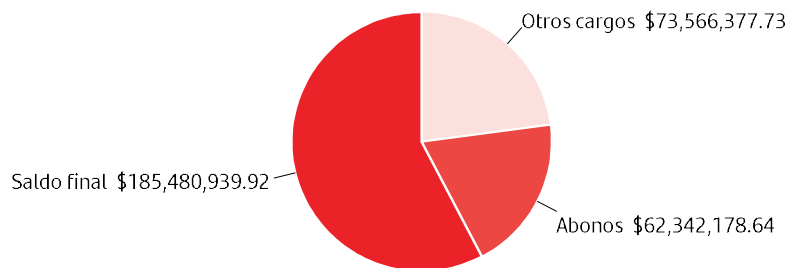
CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4 CUENTA CLABE: 014320655030044241
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN

Saldo promedio	205,192,758.42	Saldo inicial	196,705,139.01
Tasa bruta de interés anual	10.3450%	+Depósitos	62,342,178.64
Días del periodo	30	-Retiros	73,566,377.73
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	185,480,939.92



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50300442-4
Saldo inicial de \$196,705,139.01



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CODIGO DE CLIENTE NO.06837652
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$196,705,139.01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	1,861,167.87		198,566,306.88
04-JUN-2024	6266657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240604400140BET0000462666570 REF 6266657 CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES		3,841,678.50	194,724,628.38
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ HERNANDEZ PEREZ IMELDA		13,191.83	194,711,436.55
07-JUN-2024	4891423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240607400140BET0000448914230 REF 4891423 CONCEPTO SUF PROVEEDORES		3,000,000.00	191,711,436.55
13-JUN-2024	9592988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202406133135662015 REF 0130624 CONCEPTO CUENTA CHEQUES RFC SSM010830U83	60,000,000.00		251,711,436.55
14-JUN-2024	4794477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JUB HERNANDEZ GUERRERO YOLANDA		9,629.74	251,701,806.81
14-JUN-2024	4794477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JUB CHAVEZ CASTELLANOS MIGUEL		6,621.21	251,695,185.60
14-JUN-2024	4794478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE JUB MURILLO GONZALEZ J FELIX		33,153.69	251,662,031.91
14-JUN-2024	4794478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-11 2024		9,519,950.02	242,142,081.89
14-JUN-2024	4794478	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-11 2024 DIA DEL PADRE		131,000.00	242,011,081.89
14-JUN-2024	1684094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:42 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971986672 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000416840940 REF 1684094 CONCEPTO IPEJAL Q11 2024		6,868,168.04	235,142,913.85
14-JUN-2024	1684096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000416840960 REF 1684096 CONCEPTO Q11 2024		20,500.00	235,122,413.85



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CODIGO DE CLIENTE NO.06837652
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	1684097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000416840970 REF 1684097 CONCEPTO Q11 2024		1,236,310.67	233,886,103.18
14-JUN-2024	1696917	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.12		233,886,103.30
14-JUN-2024	1696970	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		233,886,103.35
14-JUN-2024	4113332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000441133320 REF 4113332 CONCEPTO Q11 2024 AGUINALDO		1,745,102.76	232,141,000.59
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065505540084065503004424		12,787,432.17	219,353,568.42
14-JUN-2024	4123370	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		219,353,568.43
17-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FOFOES	481,010.44		219,834,578.87
18-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		2,531.89	219,832,046.98
18-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		634.73	219,831,412.25
20-JUN-2024	0411429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000404114290 REF 0411429 CONCEPTO SUF PAGO A PROVEEDORES		5,000,000.00	214,831,412.25
20-JUN-2024	0415095	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		214,831,412.27
25-JUN-2024	2571193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240625400140BET0000425711930 REF 2571193 CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES		5,000,000.00	209,831,412.27
25-JUN-2024	2571705	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		209,831,412.29
28-JUN-2024	2315396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-12 2024		11,067,301.26	198,764,111.03
28-JUN-2024	1168348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000411683480 REF 1168348 CONCEPTO Q12 2024		1,391,535.89	197,372,575.14
28-JUN-2024	1168349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:42 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971986672 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000411683490 REF 1168349 CONCEPTO IPEJAL Q12 2024		6,868,500.46	190,504,074.68
28-JUN-2024	1173709	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		190,504,074.73
28-JUN-2024	1173740	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		190,504,074.74

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

CODIGO DE CLIENTE NO.06837652

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	2119868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANT AGUI ESTRADA MORALES VANES SA		23,134.87	190,480,939.87
28-JUN-2024	3410416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000434104160 REF 3410416 CONCEPTO SUF PAGO PROFFEDORES		5,000,000.00	185,480,939.87
28-JUN-2024	3421040	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		185,480,939.92
TOTAL			62,342,178.64	73,566,377.73	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$185,480,939.92

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

29A4EA51-79D6-4D2C-900C-A13458170D70

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

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:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65503004424
2024-06-30T05:32:10
2024-06-30T05:32:10
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
45100
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

SaX7Rm/1+9d33yao41DygMGSCeRj4ZvhkZnka9HW7szyjU9bn48+IVBP8ZuWZFEVrbKQlZPw2otkpy/8YPSYsQjwibw9qvd5czGEAa0igSUd4BUVhAhAkeaJ9emWh2BsmKfCzn4ylS3WBVu/c4CP4PJNxxWmKAbdZvOz155HX7Ens66KkfJ0RkrNjrXJd2RJCZig8Abmj09GRucfyCF8cASAcProsQSUxZ9shhbUM6yA2YJ8P90QXqTT6WimBVxMBFE45Sp0EerIbLn6S5/1zbpMF8beTZCFEVxNyW8zDc8d2Js31GNlwnirF2VCJJUGHmKtUlyHlPdiHpp1BHw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pt2ClUx99GgKfDzIvImC1wGlsg80s2epYazqv5jprH7VFzHrYYlBocxGuoPANBDJOiOUVjblJPya3KNaWCIND6To1jmKGG8TXqDMSFW1kMFSUJBY5wGF+5osCPfmpptugcdYsilMLD92QBny2rUzjh8GvcwYq3dggOwassFu6Um0UotN7N6T+8AVSKFMHteerUVUA9sc82mZoTajkWMgknlFJGug1+CcHCXYel3RhIEEJKXm4VJ2ehwOL/1W55ght0phR2sLeLuw9N4u8F+3ol1F8w24cs/E1gvlLrSvGP98ruJ5oJzvvPRBsAtqYAX4PbhyyhBVtSR0jczh63A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|29A4EA51-79D6-4D2C-900C-A13458170D70|2024-06-30T05:32:10|INT020124V62|SaX7Rm/1+9d33yao41DygMGSCeRj4ZvhkZnka9HW7szyjU9bn48+IVBP8ZuWZFEVrbKQlZPw2otkpy/8YPSYsQjwibw9qvd5czGEAa0igSUd4BUVhAhAkeaJ9emWh2BsmKfCzn4ylS3WBVu/c4CP4PJNxxWmKAbdZvOz155HX7Ens66KkfJ0RkrNjrXJd2RJCZig8Abmj09GRucfyCF8cASAcProsQSUxZ9shhbUM6yA2YJ8P90QXqTT6WimBVxMBFE45Sp0EerIbLn6S5/1zbpMF8beTZCFEVxNyW8zDc8d2Js31GNlwnirF2VCJJUGHmKtUlyHlPdiHpp1BHw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CODIGO DE CLIENTE NO.06837652
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

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=	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 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.

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO.06837652**
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

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>

**Envía y recibe dinero
fácilmente con Dimo[®]**

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

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.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.