

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

RAMON CORONA 500
 LA VILLA, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



1223095669506837652001

0009310

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	177,787,833.29	69,856,177.68	1,776,160.65	0.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50300442-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		177,787,833.29	69,856,177.68				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	1,776,160.65	0.00
TOTAL		1,776,160.65	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

			CLABE 014320655030044241
SALDO PROMEDIO	165,894,778.82	SALDO INICIAL	177,787,833.29
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.5836%	+ DEPOSITOS	67,776,160.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	175,707,816.25
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	69,856,177.68
CORTE AL 31/12/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 1,776,160.65
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 1,776,160.65
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

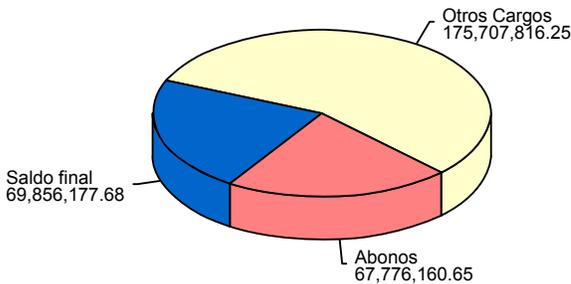
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.81%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

(Saldo Inicial de \$177,787,833.29)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4			CLABE	014320655030044241
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		177,787,833.29
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	1,776,160.65	179,563,993.94
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF FINIQ GALAN RODRIGUEZ EVA O LIVA		858.84
04-DIC-2023	0851033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:57 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 20231204400140BET0000408510330 REF 0851033		6,441,805.74
04-DIC-2023	0000000	CONCEPTO IPEJAL Q 23 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAUDO ALCOCER AGUIRRE REBECA		342,823.06
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065505540084065503004424		215,446.69
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF ZUNIGA BENITEZ JAVIER		1,525.64
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-23 Y BONO POSADA		21,405,282.65
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-23 2023		9,558,160.85
08-DIC-2023	3267776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312082704717417 REF 0081223	66,000,000.00	
13-DIC-2023	4437556	CONCEPTO SUF CHEQUERA RFC SSM010830U83 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ ALMA ANGELINA ESTRADA TORRES		16,451.31
13-DIC-2023	4437556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQ JOSE MIGUEL ANGEL GLEZ CA RRILLO		15,691.35
14-DIC-2023	8781637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:37 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 20231214400140BET0000487816370 REF 8781637		6,810.15
14-DIC-2023	0000000	CONCEPTO SUF Q 23 ESPECIAL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-23 2023 ESPECIAL		27,357.50
14-DIC-2023	8795202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:20 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 20231214400140BET0000487952020 REF 8795202		1,714.10
14-DIC-2023	1470962	CONCEPTO SUF NOMINA ESP RUBIO OLMEDO JUAN CARLOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:25 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 20231214400140BET0000414709620 REF 1470962		10,000,000.00
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-23 ESP 58 PRIMA VACACIONAL		462,213.46
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-23 ESP 57 AGUINALDO		5,782,931.84
15-DIC-2023	4078374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:24 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 20231215400140BET0000440783740 REF 4078374		92,437.05
15-DIC-2023	4078378	CONCEPTO Q 23 ESP 58 PRIMA VACACIONAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530		1,163,127.16

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223095669506837652001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	0000000	AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231215400140BET0000440783780 REF 4078378 CONCEPTO Q 23 ESP 57 AGUINALDO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		2,402.06	190,026,954.49
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		634.54	190,026,319.95
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-24 PRIMA VACACIONAL TD NO FIJOS		158,288.44	189,868,031.51
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENUNCIA MORALES RODRIGUEZ DAVI D		12,055.20	189,855,976.31
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENUNCIA GLEZ CALVILLO		21,890.09	189,834,086.22
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GRATIFICACION RESIDENTES		128,720.80	189,705,365.42
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-24 2023 AGUINALDO TD NO FIJOS		1,828,325.76	187,877,039.66
20-DIC-2023	7611203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000476112030 REF 7611203 CONCEPTO Q 24 2023 AGUINALDO TD NO FIJOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530		514,388.75	187,362,650.91
20-DIC-2023	7611204	AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000476112040 REF 7611204 CONCEPTO Q 24 2023 AGUINALDO TD NO FIJOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530		42,289.18	187,320,361.73
20-DIC-2023	5771161	AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000476112040 REF 7611204 CONCEPTO Q 24 PRIMA VACACIONAL TD NO FIJOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-24 2023		9,403,879.30	177,916,482.43
20-DIC-2023	9150182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000491501820 REF 9150182 CONCEPTO Q 24 2023		1,323,941.53	176,592,540.90
20-DIC-2023	9150183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:06 ENVIADO A BANSTI A LA CUENTA 060320000971986672 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231220400140BET0000491501830 REF 9150183 CONCEPTO Q 24 2023		6,448,671.11	170,143,869.79
21-DIC-2023	3152897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRIMA VACACIONAL PEND CONFIANZA		29,272.49	170,114,597.30
21-DIC-2023	1436699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231221400140BET0000414366990 REF 1436699 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL PEND CONFIANZA		1,758.23	170,112,839.07



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2023	1958798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:57 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 20231221400140BET0000419587980 REF 1958798 CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES		10,000,000.00	160,112,839.07
21-DIC-2023	2092425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:21 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 20231221400140BET0000420924250 REF 2092425 CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES		10,000,000.00	150,112,839.07
27-DIC-2023	3902964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:07 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 20231227400140BET0000439029640 REF 3902964 CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES		20,000,000.00	130,112,839.07
28-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065505540084065503004424		256,661.39	129,856,177.68
28-DIC-2023	6714426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:53 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 20231228400140BET0000467144260 REF 6714426 CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES		20,000,000.00	109,856,177.68
29-DIC-2023	0589121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:31 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 20231229400140BET0000405891210 REF 0589121 CONCEPTO suf pago proveedores		40,000,000.00	69,856,177.68
TOTAL			67,776,160.65	175,707,816.26	69,856,177.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6443EE3E-9534-4106-88EE-3663EB7547E7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503004424
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-31T03:26:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-31T03:26:26
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 45100
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HjnU4rM01EpDYKdze3u6Uusu1rhNR1t9U1U/ynLHMpck1wdGUbPRX/q0Q/vwaktDHCYv8pAj/29hq0MUHpxWteJbZfak+HVt+DwUx6fR6Zb0rMY40YMoY4SW5s88C2QsSdPGMh4X17WPF
 +IizCGiVM09uivyV1ador5bq4PYXZj1WhA4LHbKqbgjLzMCIO700/gg0jR1X9dBuDuobXvEr47VsyXMzbfDKbedfHbtJe1PHLEXsYpzYoeExi3Xjzyed7wsZ04Fwr7NtdyieibDdxvLxJQq
 KHvjKttw0Tsv1M4jSqnP0ZJmCRRLLH8Pngj1+Vvf0ZPLwHeYuCR8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U2k3vb9P2cSXFkFHoJpGmzrzZAXMp8JysKMa13GuNnYFvaJPJIK5PaYz5pfZixG6+epRut/vM1aGzAWD68pcY1TB8IT1EvgVeb2anVsetQd0tphT1cPg/m7r7TT1up0CZ+Gm33MzbRPo034wf
 wYeQ0H1mEg8tDmz3yB2Cjf1qN27fzYiheqNXDjyYE22wfBAGVCSnA8N1CBGyFcuY450064qiRn7D0x91hIXJRK28zGSQ/nX/1LlVkvVHXRB6V/F3HITASC0wFK17fs4tVWK+8BkmYf517M
 vBA509DmeTREKkGkv6cy8ENaiKioedanq/fAaN811NjUtW3w2FJYA==

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 3 DE 3

1223095669506837652001

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|6443EE3E-9534-4106-88EE-3663EB7547E7|2023-12-31T03:26:26|INT020124V62IHjnU4rM01EpDYKgze3u6UusuIrh1NRT1g9UIU/ynLHMpck1wdGUbpRX/q0Q/vwakmTDHcYv8pAj/29ha0MuHpxWteJbZfak+HVt+DwUx6fR6Zb0rMY40YMoY4SW5s88C2QsSdPGMh4X17WPf+IzCGiVM09uivyV1adoR5bq4PYXZj1WhA4LHbKqbgilZMCI0700/gg0jR1X9dBuDzuo bXvEr47VsyXMzbFdKbedfHBTJe1PHLEsYpzYoeExi3Xjzyed7wsZ04Fwr7NtdyieIbDdxvLxJqKqHyjKttw0Tsv1M4jSqNp0ZJmcRRLH8Pngj1+Vyf0ZPLwHeyuCR8Q==100001000000505211329||

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)	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=	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)	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)		

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 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.



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>