



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

PORTAL HIDALGO 3
CENTRO, MANUEL M DIEGUEZ
JAL, JALISCO

C.P. 49970 C.R. 49901

E60938790



0813414801909548292001

0224847

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

R.F.C. MSM850101 PRO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00147652-7

| MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|----------------------|----------------------|
| 1,408,030.75 100.00% | 1,770,181.83 100.00% |
| 1,408,030.75 100.00% | 1,770,181.83 100.00% |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|------------------|---------------------|------------------------|
| 0.01 | 880.00 | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00147652-7

INTERES BRUTO
0.01
0.01

ISR
0.01
0.01

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

SALDO PROMEDIO 1,702,573.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/08/2013

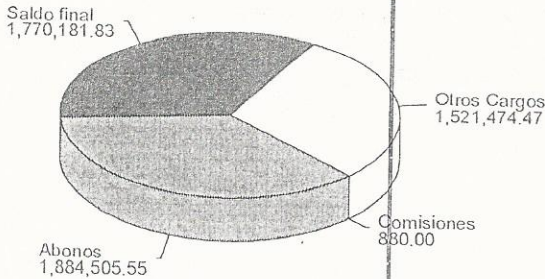
SALDO INICIAL 1,408,030.75
+ DEPOSITOS 1,884,505.55
- RETIROS 1,522,354.47
= SALDO ACTUAL 1,770,181.83

CLABE 014093920014765278
+ INTERESES BRUTOS .01
- I.S.R. RETENIDO (.60%) .01
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 880.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

(Saldo Inicial de \$1,408,030.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147652-7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 31-JUL-2013 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,408,030.75 |
| 01-AGO-2013 | 0001799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 1,378,030.75 |
| 02-AGO-2013 | 0001813 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2 | 30,000.00 | | 1,312,210.75 |
| 02-AGO-2013 | 0001815 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALI700730L84 | 65,820.00 | | 1,285,049.75 |
| 05-AGO-2013 | 0001817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,161.00 | 1,257,240.75 |
| 05-AGO-2013 | 0001818 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,809.00 | 1,237,740.75 |
| 06-AGO-2013 | 0001819 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3 | | 19,500.00 | 1,231,740.75 |
| 06-AGO-2013 | 0001823 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOLN731120T37 | 6,000.00 | | 1,198,103.75 |
| | | | 33,637.00 | | |

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envio
del Estado de Cuenta en papel.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 07-AGO-2013 | 0001822 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COBT8207183Z8 | | 18,570.91 | 1,179,532.84 |
| 07-AGO-2013 | 0001824 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOMM6707028S9 | | 6,960.00 | 1,172,572.84 |
| 07-AGO-2013 | 0001825 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COBT8207183Z8 | | 5,382.40 | 1,167,190.44 |
| 07-AGO-2013 | 0001828 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,500.00 | 1,159,690.44 |
| 07-AGO-2013 | 0001827 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,000.00 | 1,148,690.44 |
| 07-AGO-2013 | 0001821 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 29,600.00 | 1,119,090.44 |
| 08-AGO-2013 | 0001830 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9 | | 14,194.37 | 1,104,896.07 |
| 08-AGO-2013 | 0001816 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LONE730326IL9 | | 19,911.40 | 1,084,984.67 |
| 08-AGO-2013 | 9416520 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO DE BRIDAS PARA MANGUERA RE F 0000000 | | 23,751.00 | 1,061,233.67 |
| 12-AGO-2013 | 0001829 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3 | | 7,500.00 | 1,053,733.67 |
| 12-AGO-2013 | 9830586 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO POR REPARACION D6 REF 0000 000 | | 76,308.22 | 977,425.45 |
| 12-AGO-2013 | 0001826 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMJ610721KE2 | | 5,756.00 | 971,669.45 |
| 13-AGO-2013 | 0001814 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CSMO80714788 | | 4,500.00 | 967,169.45 |
| 13-AGO-2013 | 0001832 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAVS571115BQ2 | | 8,000.00 | 959,169.45 |
| 13-AGO-2013 | 0001820 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 26,842.50 | 932,326.95 |
| 13-AGO-2013 | 0001834 | PGO CHEQUE EFECTIVO | | 29,700.00 | 902,626.95 |
| 14-AGO-2013 | 0001833 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3 | | 5,500.00 | 897,126.95 |
| 15-AGO-2013 | 9513029 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0150991 SP 1277683 2636165 | 1,455,034.04 | | 2,352,160.99 |
| 16-AGO-2013 | 0005594 | CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000002649/01 | | 20,940.06 | 2,331,220.93 |
| 16-AGO-2013 | 0001837 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAZ960529HW2 | | 53,738.00 | 2,277,482.93 |
| 19-AGO-2013 | 0001835 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFE370814 Q10 | | 95,468.00 | 2,182,014.93 |
| 19-AGO-2013 | 0001831 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 35,913.00 | 2,146,101.93 |
| 19-AGO-2013 | 0001841 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 2,116,101.93 |
| 19-AGO-2013 | 9052770 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0151267 SP 1278153 2637392 | 143,571.34 | | 2,259,673.27 |
| 19-AGO-2013 | 7801508 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 01131SEE900095368419 | | 7,148.00 | 2,252,525.27 |
| 20-AGO-2013 | 0001840 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAVS571115BQ2 | | 11,000.00 | 2,241,525.27 |
| 21-AGO-2013 | 0001838 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC DLL830428IS1 | | 16,588.74 | 2,224,936.53 |
| 22-AGO-2013 | 0001843 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGA670726I12 | | 5,800.00 | 2,219,136.53 |
| 23-AGO-2013 | 0001842 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAAJ581110MW3 | | 5,500.00 | 2,213,636.53 |
| 23-AGO-2013 | 9566607 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO COMBUSTIBLE MODULO REF 000 0000 | | 14,000.00 | 2,199,636.53 |
| 27-AGO-2013 | 0000000 | PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480376 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 1,734.00 | 2,197,902.53 |
| 27-AGO-2013 | 0000000 | PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480692 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 230.00 | 2,197,672.53 |
| 27-AGO-2013 | 0000000 | PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454480962 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 1,846.00 | 2,195,826.53 |
| 27-AGO-2013 | 0000000 | PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454481867 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 311.00 | 2,195,515.53 |
| 27-AGO-2013 | 0000000 | PAGO SERVICIO DOMICILIACION 35454482024 RFC TME840315KT6 PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS TELMEX | | 550.00 | 2,194,965.53 |
| 29-AGO-2013 | 9477984 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0152306 SP 1280828 2648289 | 6,521.44 | | 2,201,486.97 |
| 29-AGO-2013 | 9546663 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIP AL REF 0000000 | | 65,000.00 | 2,136,486.97 |
| 29-AGO-2013 | 9549631 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO COMBUSTIBLE OPARA MODULO M AQUINARIA REF 0000000 | | 14,000.00 | 2,122,486.97 |
| 30-AGO-2013 | 0001844 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 27,461.06 | 2,095,025.91 |
| 30-AGO-2013 | 0001839 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 21,680.00 | 2,073,345.91 |
| 30-AGO-2013 | 9032625 | COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U | | 350.00 | 2,072,995.91 |
| 30-AGO-2013 | 9032625 | I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80121494698 | | 56.00 | 2,072,939.91 |
| 30-AGO-2013 | 9114328 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0152725 SP 1281672 2651477 | 275,740.10 | | 2,348,680.61 |
| 30-AGO-2013 | 9115124 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0152849 SP 1281796 2651611 | 115.02 | | 2,348,795.63 |
| 30-AGO-2013 | 0001850 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,500.00 | 2,337,295.63 |
| 30-AGO-2013 | 0001846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 99,410.00 | 2,237,885.63 |
| 30-AGO-2013 | 0001848 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 17,700.00 | 2,220,185.63 |
| 30-AGO-2013 | 0001845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 403,932.00 | 1,816,253.63 |
| 30-AGO-2013 | 0001847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 18,980.00 | 1,797,273.63 |
| 30-AGO-2013 | 0001851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,000.00 | 1,767,273.63 |
| 30-AGO-2013 | 7905088 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,770,796.63 |
| 30-AGO-2013 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO | 3,523.00 | | 1,770,796.63 |
| 30-AGO-2013 | 0000000 | RETENCION I.S.R. | 0.00 | | 1,770,796.64 |
| 30-AGO-2013 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME | | 0.01 | 1,770,796.63 |
| 30-AGO-2013 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION | | 530.00 | 1,770,266.63 |
| 30-AGO-2013 | 0000000 | TOTAL | 1,884,505.55 | 1,522,354.47 | 1,770,181.83 |

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 09548292

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 2 DE 2

0813414801909548292001

INFORMACION FISCAL

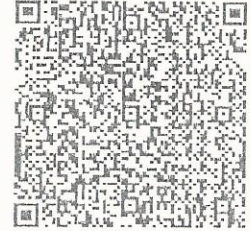
UOID DEL TIMBRADO
C5DBBAOC-E70A-490C-81F5-D73248D84290

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

OLIO INTERNO :
ECHA Y HORA DE EXPEDICION :
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
MODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

92001476527
2013-08-31T11:04:15
2013-08-31T11:04:15
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO



ELLO DIGITAL DEL EMISOR

B4K/Do6F6R1YHkHuVfYp4QQLZCsk0mpChCvMMxeyI3rMOW14qJpFM/frd4GcrDZBv45bBG8bYdVpbF8gn/aLF+yzU+If1MVfkyR7Bf1K5TL1wk0tifGg4bYGOuhUf1sa+scdIhsS4ows3B9x
isNMxfGga4jp14tjT6WjFn5fE=

ELLO DIGITAL DEL SAT

qweNAPDP3ecJIXkcGZaUCCTKV6hLhIyZrYcppdSLHCdUOCNWRW4UabEmwCwy8IUr7hGow1hRb0ZPON2NB7tz84UFhf4T9mtqHhOnfi9uEAra+9YGOSbGcAKSEWZnOM3QdNsbfHe6dfgzEGiid
vwgQLMtpIFyyc/G1d1nt6tX40=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.01C5DBBAOC-E70A-490C-81F5-D73248D8429012013-08-31T11:04:151HB4K/Do6F6R1YHkHuVfYp4QQLZCsk0mpChCvMMxeyI3rMOW14qJpFM/frd4GcrDZBv45bBG8bYdVpbF8gn
aLF+yzU+If1MVfkyR7Bf1K5TL1wk0tifGg4bYGOuhUf1sa+scdIhsS4ows3B9xNisNMxfGga4jp14tjT6WjFn5fE=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|---------|--------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| BO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| NUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| NT= | ANTICIPO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | ORD= | ORDEN |
| HTICIP= | ANTICIPADO | DISP= | DISPOSICION | P= | POR |
| UT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PAG= | PAGARE (S) |
| UTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| ONI= | BONIFICACION | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| = | CON | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| /U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| .A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| .E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BIEN COBRO |
| AJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| ANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| AP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SPE= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| ERTIF= | CERTIFICADO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SUC= | SUCURSAL |
| GO= | CARGO | INTAL= | INTERNACIONAL | T= | TASA |
| H= | CHEQUE (S, RA) | INV= | INVERSION | TARJ= | TARJETA (S) |
| OB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| OM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| R= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| RED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| TA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| | | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | | |

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx O A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.

ENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx O A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO.

ENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES, 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, 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 CREDENCIAL FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE LA SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.