

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



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 JULIO DE 2023

0060212

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	202,280,503.72	186,362,980.35	1,888,508.81	0.00	0.00%	-4.27%
INVERSION CRECIENTE	66-50300442-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.27%
TOTAL		202,280,503.72	186,362,980.35				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	1,888,508.81	26,404.47
TOTAL		1,888,508.81	26,404.47

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

			CLABE 014320655030044241
SALDO PROMEDIO	211,710,406.18	SALDO INICIAL	202,280,503.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.5812%	+ DEPOSITOS	32,293,116.25
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	48,210,639.62
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	186,362,980.35
CORTE AL 31/07/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 1,888,508.81
			- I.S.R. RETENIDO (.15%) 26,404.47
			= INTERESES NETOS 1,862,104.34
			COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

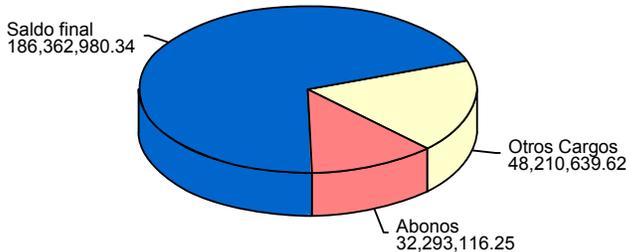
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.27%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

(Saldo Inicial de \$202,280,503.72)



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

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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4				CLABE	014320655030044241
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			202,280,503.72
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	1,888,508.81		204,169,012.53
03-JUL-2023	0000000	RETENCION I S R 01-06-2023 AL 30-06-2023		26,404.47	204,142,608.06
04-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF FINIQ RAVELO OSORIO ALEJANDRO ABRAHA		49,771.19	204,092,836.87
06-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LAUDO VACA BANUELOS COSTANZA SA RAHAI		210,000.00	203,882,836.87
06-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE suf renuncia		49,771.19	203,833,065.68
06-JUL-2023	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 010623	21,863.01		203,854,928.69
06-JUL-2023	0000000	ANUL BONIFICACION DE ISR M BON ISR 030723	26,404.47		203,881,333.16
07-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF PAGO A PROVEEDORES		1,000,000.00	202,881,333.16
10-JUL-2023	5979430	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUF CUENTA DE CHEQUES	310,419.96		203,191,753.12
12-JUL-2023	8226830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307122401067533 REF 0120723 CONCEPTO SUF CHEQUERA RFC SSM010830U83	30,000,000.00		233,191,753.12
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENUNCIA AGUILAR SANCHEZ JESUS EDUARDO		18,040.92	233,173,712.20
17-JUL-2023	3043521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:37 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 20230717400140BET0000430435210 REF 3043521		4,000,000.00	229,173,712.20
19-JUL-2023	6776109	CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:22 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 20230719400140BET0000467761090 REF 6776109		10,000,000.00	219,173,712.20
20-JUL-2023	0000000	CONCEPTO SUF PAGO A PROVEEDORES ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065509672539065503004424	45,920.00		219,219,632.20
20-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF CHEQUES RENUNCIAS Y JUBILACIONES		924,449.80	218,295,182.40
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065505540084065503004424		10,000.00	218,285,182.40
25-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF FINQ RODRIGUEZ REYES JACQUELINE		6,254.35	218,278,928.05
26-JUL-2023	1436983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:10 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 20230726400140BET0000414369830 REF 1436983		4,000,000.00	214,278,928.05
28-JUL-2023	0000000	CONCEPTO SUF PAGO A PROVEEDORES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-14 ESPECIAL AGUI		7,627,655.31	206,651,272.74
28-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-14 PRIMA VACACIONAL		693,183.80	205,958,088.94
28-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065505540084065503004424		9,816,133.90	196,141,955.04
28-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF TERMINOS DE CONFIANZA		38,026.59	196,103,928.45
28-JUL-2023	5456957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:41 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 20230728400140BET0000454569570 REF 5456957		9,716,259.32	186,387,669.13
31-JUL-2023	0000000	CONCEPTO SUF PAGO IPEJAL Y NOMINA BANORTE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE suf renun bahena carrera acsa		22,500.67	186,365,168.46

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723872260706837652001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE suf fal bahena carrera acsa		2,188.11	186,362,980.35
TOTAL			32,293,116.25	48,210,639.62	186,362,980.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
455B02A7-83BD-415F-9A64-748C5A75EBC0
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 :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65503004424
2023-08-02T10:43:33
2023-08-02T10:43:35
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
45100
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Byd5Va3wKdu10diwCpDzkFMKGnyo4bCR6asR5mRs4Y5VSVASMDv3A1m36GkY6yJ2b4bY3Kgiy9d1D0IF536Q8Keg0hzue20519Qair1Rh88Y7CgK0E9ji7ev0VDPR1k00TXM9E3/zhZrRQaqk dZPa3xusv+CpQnIDrorND0vmkY5R+Fpzoux1r4bvZ1iaYS0exP5rmbBRGp1MHpHE80CpZi+HGLDgJW7tLXjmpgkTErODsV6adzH/w0ZuK+cst9kAUKS8AiCY1uKCH6Yptf4KaTzX8qfsbCKOMX h6fEQy6KELSVHcnvAL19j+WT01GKRmr dkaTMTKMPUMiXPY0rLxg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0oFq5T+3xe/mnPCLaAZhmqo80ef5v0md3W8tkSXy3r6wQa1BjCYwoxjUo8xPAiU97hY+11+3MGTrK8L7d11TpeahuJJQHs071k5vFmfjW5/sSMguf7Gpyp0rybSj4dCCWhMPDk8vH9pvnNMcJ JNE0oZFc8E0Ffd7a1hsAZhaT0gE5m8XrLPZhus9q7QPpAauY4rNXkh0f3F9S3xE5T2q1Gbzwydw/YUTzShvnB6q1qkY9UeJrFobIFCcd1aUj2J3T6BCraQGOoV67BYhTNDjYD+TGRJ37Dqpu S52JtikZxkujsbPKWxhw1Fw7xLtyKPK0icycCNQJ0zajU9yGgw5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|455B02A7-83BD-415F-9A64-748C5A75EBC0|2023-08-02T10:43:35|INT020124V62|Byd5Va3wKdu10diwCpDzkFMKGnyo4bCR6asR5mRs4Y5VSVASMDv3A1m36GkY6yJ2b4bY3 Kgiy9d1D0IF536Q8Keg0hzue20519Qair1Rh88Y7CgK0E9ji7ev0VDPR1k00TXM9E3/zhZrRQaqkdZPa3xusv+CpQnIDrorND0vmkY5R+Fpzoux1r4bvZ1iaYS0exP5rmbBRGp1MHpHE80CpZi +HGLDgJW7tLXjmpgkTErODsV6adzH/w0ZuK+cst9kAUKS8AiCY1uKCH6Yptf4KaTzX8qfsbCKOMXh6fEQy6KELSVHcnvAL19j+WT01GKRmr dkaTMTKMPUMiXPY0rLxg==|00001000000505 211329||

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 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>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO 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 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 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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.