

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

RAMON CORONA 500
LA VILLA, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



0823880037006837652001

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 AGOSTO DE 2023

0000204

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	186,362,980.35	185,891,724.46	1,929,032.77	0.00	0.00%	-4.16%
INVERSION CRECIENTE	66-50300442-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.16%
TOTAL		186,362,980.35	185,891,724.46				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	1,929,032.77	0.00
TOTAL		1,929,032.77	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

			CLABE	014320655030044241
SALDO PROMEDIO	205,796,071.38	SALDO INICIAL	186,362,980.35	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.5789%	+ DEPOSITOS	55,385,657.52	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	55,856,913.41	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	185,891,724.46	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

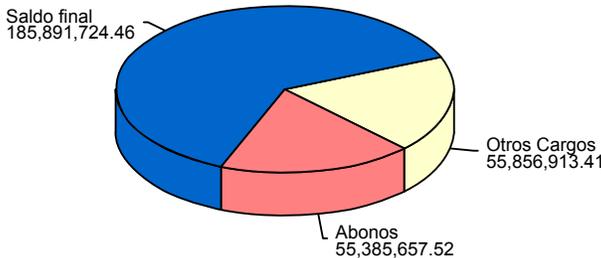
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

(Saldo Inicial de \$186,362,980.35)



* 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
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			186,362,980.35
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	1,929,032.77		188,292,013.12
01-AGO-2023	0554388	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF TERMINOS DE CONFIANZA		82,803.43	188,209,209.69
01-AGO-2023	7416959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:04 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 20230801400140BET0000474169590 REF 7416959		3,000,000.00	185,209,209.69
01-AGO-2023	7473470	CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES	0.65		185,209,210.34
08-AGO-2023	0000000	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000		3,410.00	185,205,800.34
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF FINIQUITO LUIS CARLOS CAMAR ENA BRAVO		19,314.59	185,186,485.75
10-AGO-2023	9093723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308102456654157 REF 0100823	53,456,624.10		238,643,109.85
11-AGO-2023	0000000	CONCEPTO SUF CHEQUERA RFC SSM010830U83		370,000.00	238,273,109.85
14-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF LAUDO RAMIREZ RAMIREZ RICAR DO		9,066,723.96	229,206,385.89
14-AGO-2023	6300781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF NOM Q-15 2023		1,420,171.65	227,786,214.24
14-AGO-2023	6300782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:54 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 20230814400140BET0000463007810 REF 6300781		6,516,668.08	221,269,546.16
14-AGO-2023	6300782	CONCEPTO SUF Q 15 2023		8,315.23	221,261,230.93
14-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-15 2023 GONZALEZ OCHOA BE ATRIZ		7,156,949.00	214,104,281.93
16-AGO-2023	4857451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:28 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 20230816400140BET0000448574510 REF 4857451		5,000,000.00	209,104,281.93
22-AGO-2023	7281520	CONCEPTO SUF PAGO IMPUESTOS SAT JULIO 2023			
22-AGO-2023	7281520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:00 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 20230822400140BET0000472815200 REF 7281520			
29-AGO-2023	0000000	CONCEPTO SUF PAGO A PROVEEDORES		220,000.00	208,884,281.93
29-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF LAUDO SANTACRUZ GONZALEZ MA RTHA		9,702,654.18	199,181,627.75
29-AGO-2023	2798579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-16 2023		1,318,827.66	197,862,800.09
29-AGO-2023	2798579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 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 20230829400140BET0000427985790 REF 2798579			
		CONCEPTO SUF Q 16 2023			

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823880037006837652001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2023	2798581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 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 20230829400140BET0000427985810 REF 2798581 CONCEPTO SUF IPEJAL Q 16 2023		6,577,875.63	191,284,924.46
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF LAUDO DOLORES ROSALES GUTIE RREZ		393,200.00	190,891,724.46
31-AGO-2023	9224520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:18 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 20230831400140BET0000492245200 REF 9224520 CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES		5,000,000.00	185,891,724.46
TOTAL			55,385,657.52	55,856,913.41	185,891,724.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
8780E4C9-16C3-43F1-9F65-01B9DF1A205F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503004424
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T11:58:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T11:58:34
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

dWhsbvIw7jxdmymK01/XC6ZY9TvuXwk6sTDLc+CZLd0xDnqM6dSxkEurLxTK03io9fITDRdIPfIm6DVQ9iX1L1FOCfpa6VncXEJHZJe/E/1xjoZMu4eEnqVdWweOpBHUIMbBvGqPaI9mhaNhH6Wj9DBTN17ds8n1pgd7icuNpJcXLGHGbrfJPBBD7Rxxvk4z+0rZA+qEcCftTmX0DOJcm1nWmB19x05xqZx2Qn14QHg2EIDWx3wncWz095UzdFeiwU2y/uf2ip00+ZrFmg6CTspE1x2ibZLxT2UceT/WptkEv7o02Dnw1L3N8YQeIPYtam1RP020crrrsNI+JjKq2qQw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UnrjIbDUARW4nvwabqEVHKKIS6k4sZr9xf3+iQZuVCcQFvSPSEks5z3mROSJTj5XkQADH1kN5sth10jPNBgid3f1e+I51vAS17eWbL0vwm1IkXX+b1dcN4iSf/QS11ebCyrehshjP6SgE7eE08K+lJMcduyonPyyTnKyHzU5bm9+KdIoOC+oKysIFmD/dq80BAiYcZwgayuDZ110stDga3FJdDTQeHug6Nwecp0uxTTX5RjJ6PjC5FfoI6izYmeB9z+S+dk9q2RL6wk9g7uIKz7PX9pUoBH+HzR5k5StbHMJ4QSRQrpb8ktgvdGJDGXty7S/XePcBJd0WjaMwFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8780E4C9-16C3-43F1-9F65-01B9DF1A205F|2023-09-02T11:58:34|INT020124V62|dWhsbvIw7jxdmymK01/XC6ZY9TvuXwk6sTDLc+CZLd0xDnqM6dSxkEurLxTK03io9fITDRdIPfIm6DVQ9iX1L1FOCfpa6VncXEJHZJe/E/1xjoZMu4eEnqVdWweOpBHUIMbBvGqPaI9mhaNhH6Wj9DBTN17ds8n1pgd7icuNpJcXLGHGbrfJPBBD7Rxxvk4z+0rZA+qEcCftTmX0DOJcm1nWmB19x05xqZx2Qn14QHg2EIDWx3wncWz095UzdFeiwU2y/uf2ip00+ZrFmg6CTspE1x2ibZLxT2UceT/WptkEv7o02Dnw1L3N8YQeIPYtam1RP020crrrsNI+JjKq2qQw==|00001000000505211329||

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. 01219 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.