

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



0921865519806837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0073784

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	174,596.03	100.00%	3,242,365.26	100.00%	0.00	3,140.00
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		174,596.03	100.00%	3,242,365.26	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	1,280,488.86	SALDO INICIAL	174,596.03	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	31,044,626.38	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	27,976,857.15	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,242,365.26	COMISIONES COBRADAS	3,140.00
CORTE AL 30/09/2021					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

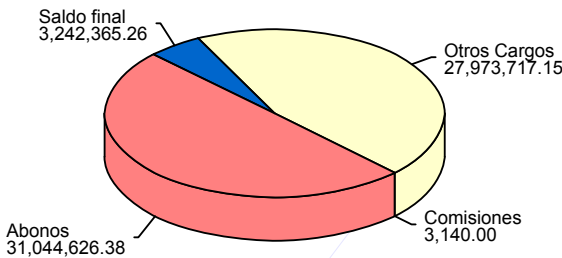
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2021		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$174,596.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814320655055400844	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				174,596.03
01-SEP-2021	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000032 AGO 2021		640.00		173,956.03
01-SEP-2021	0000000	I V A AGO 2021		102.40		173,853.63

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2021	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 AGO 2021		2,500.00	171,353.63
01-SEP-2021	0000000	I V A AGO 2021		400.00	170,953.63
01-SEP-2021	7817397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109011408671422 REF 0010921 CONCEPTO FINIQ CONF ALMANZA GOMEZ MA DEL ROSARIO RFC SSM010830U83	13,386.26		184,339.89
01-SEP-2021	7817410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109011408671426 REF 0010921 CONCEPTO FINIQ CONFIANZA LOMELI PENA EUBELIA RFC SSM010830U83	12,612.06		196,951.95
07-SEP-2021	6716240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109071414920473 REF 0070921 CONCEPTO FINIQUITO DEFUNCION SEQUEIRA FLORES NOEL RFC SSM010830U83	205,844.14		402,796.09
07-SEP-2021	6716245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109071414920477 REF 0070921 CONCEPTO NOMINA DEFUNCION SEQUEIRA NOEL RFC SSM010830U83	5,159.11		407,955.20
10-SEP-2021	0004913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGR7810078WA		13,386.26	394,568.94
13-SEP-2021	4188793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109131420094335 REF 0130921 CONCEPTO Q 17 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	8,591,423.61		8,985,992.55
13-SEP-2021	4188796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719530 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109131420094331 REF 0130921 CONCEPTO Q 17 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	772,137.45		9,758,130.00
13-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,571,096.54	1,187,033.46
13-SEP-2021	4283031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:56 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 2021091340014 BET0000442830310 REF 4283031 CONCEPTO Q17 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021		772,137.45	414,896.01
13-SEP-2021	5325024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:01:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109131420995886 REF 0130921 CONCEPTO PAGO PARA SOLVENTAR AMERICAN EXPRESS RFC SSM010830U83	71,577.53		486,473.54
14-SEP-2021	6002040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421295538 REF 0140921 CONCEPTO FINIQ PENSION RGUEZ SANTILLAN BLANCA RFC SSM010830U83	114,670.46		601,144.00
14-SEP-2021	6002044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:45 RECIBIDO DE BANORTE	131,623.77		732,767.77

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921865519806837652001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	6002054	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421295544 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITO PENSION ARAGON OCHOA GUILLERMO RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:45 RECIBIDO DE BANORTE	6,379,066.82		7,111,834.59
14-SEP-2021	6002066	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421295545 REF 0140921 CONCEPTO Q 17 ESP 38 BONO AL SERVIDOR PUBLICO RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:46 RECIBIDO DE BANORTE	113,270.21		7,225,104.80
14-SEP-2021	0000000	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421295543 REF 0140921 CONCEPTO FINIQ PENSION ASCENCIO RODRIGUEZ MA LUIS RFC SSM010830U83 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,358,290.14	866,814.66
14-SEP-2021	6209126	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE	12,682.75		879,497.41
14-SEP-2021	6209127	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452026 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE	7,498.64		886,996.05
14-SEP-2021	6209131	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452014 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE	8,984.20		895,980.25
14-SEP-2021	6209134	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421451938 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE	14,204.11		910,184.36
14-SEP-2021	6209136	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452017 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE	15,354.54		925,538.90
14-SEP-2021	6209136	DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421451968 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83			



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	6209139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421451949 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	7,318.77		932,857.67
14-SEP-2021	6209142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452023 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	11,605.28		944,462.95
14-SEP-2021	6209144	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452008 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	14,123.98		958,586.93
14-SEP-2021	6209147	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421451947 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	11,518.26		970,105.19
14-SEP-2021	6209148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421452011 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	16,068.74		986,173.93
14-SEP-2021	6209149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421451935 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	12,353.14		998,527.07
14-SEP-2021	6209157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421451941 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	11,605.28		1,010,132.35
14-SEP-2021	6209162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421451943 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	11,605.28		1,021,737.63
14-SEP-2021	6209169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421451996 REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83	9,517.57		1,031,255.20
14-SEP-2021	6209179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452001 REF 0140921	18,888.44		1,050,143.64

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921865519806837652001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	6209186	CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452006 REF 0140921	14,390.89		1,064,534.53
14-SEP-2021	6209199	CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109141421452004 REF 0140921	18,994.25		1,083,528.78
14-SEP-2021	6209224	CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452076 REF 0140921	8,329.86		1,091,858.64
14-SEP-2021	6209234	CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452033 REF 0140921	14,253.88		1,106,112.52
14-SEP-2021	6209238	CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452034 REF 0140921	18,888.44		1,125,000.96
14-SEP-2021	6209239	CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452030 REF 0140921	7,107.26		1,132,108.22
14-SEP-2021	6209244	CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452080 REF 0140921	15,206.33		1,147,314.55
14-SEP-2021	6209245	CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452074	10,156.60		1,157,471.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2021	6209261	REF 0150921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452027	15,239.07		1,172,710.22
14-SEP-2021	6209267	REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452066	14,253.88		1,186,964.10
14-SEP-2021	6209288	REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452086	8,984.20		1,195,948.30
14-SEP-2021	6209295	REF 0140921 CONCEPTO FINIQUITOS AL 15 DE SEPTIEMBRE 2021 RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109141421452068	11,605.28		1,207,553.58
14-SEP-2021	0004916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AA0G590929UI3		131,623.77	1,075,929.81
14-SEP-2021	0004896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHN911109BT8		1,611.90	1,074,317.91
14-SEP-2021	0004912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHN911109BT8		1,843.40	1,072,474.51
14-SEP-2021	0004949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ620901KE1		11,212.76	1,061,261.75
14-SEP-2021	0004952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ620901KE1		11,799.68	1,049,462.07
15-SEP-2021	0004945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,517.57	1,039,944.50
15-SEP-2021	8795954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109151423315771	15,473.37		1,055,417.87
15-SEP-2021	0000000	REF 0150921 CONCEPTO Q 17 ESP 39 COMPLEMENTO BONO SERVIDOR PU RFC SSM010830U83 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,473.37	1,039,944.50
15-SEP-2021	8947414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109151423437280	1,737.74		1,041,682.24
15-SEP-2021	0000000	REF 0150921 CONCEPTO Q 17 ESP 39 BONO DEL SERVIDOR PUBLICO RFC SSM010830U83 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,737.74	1,039,944.50
15-SEP-2021	0004920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ640310R61		15,354.54	1,024,589.96
15-SEP-2021	0004902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,460.85	1,013,129.11
15-SEP-2021	0004946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHR780314DU9		15,206.33	997,922.78
15-SEP-2021	0004951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,977.00	988,945.78
15-SEP-2021	0004948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,677.53	981,268.25
15-SEP-2021	0004918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,353.14	968,915.11
15-SEP-2021	0000000	ACLARACION SERV DOMICILIADO 371773606701RFC AEC-810901-29IV	21,577.53		990,492.64
15-SEP-2021	0000000	ACLARACION SERV DOMICILIADO 371773606701RFC AEC-810901-29IV	50,000.00		1,040,492.64
17-SEP-2021	0004878	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MASL871204HA8		1,677.94	1,038,814.70
17-SEP-2021	0004917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROSB6610109E3		114,670.46	924,144.24
17-SEP-2021	0004938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,682.75	911,461.49
17-SEP-2021	0004940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPB760314P6A		14,123.98	897,337.51
17-SEP-2021	0004943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPC800131K58		15,239.07	882,098.44
17-SEP-2021	0004941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,390.89	867,707.55
17-SEP-2021	0004925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,253.88	853,453.67
17-SEP-2021	0004924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,253.88	839,199.79
20-SEP-2021	0004908	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SEOR0008189L0		5,159.11	834,040.68
20-SEP-2021	0004909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OASR781209A16		205,844.14	628,196.54
20-SEP-2021	0004926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIOA690415391		14,204.11	613,992.43

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

0921865519806837652001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2021	0004937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHJ760710968		11,605.28	602,387.15
20-SEP-2021	0004942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,107.26	595,279.89
20-SEP-2021	0004944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ7907245K5		18,888.44	576,391.45
20-SEP-2021	0004923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,984.20	567,407.25
21-SEP-2021	0004934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUR1801223R3		18,888.44	548,518.81
21-SEP-2021	0004947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOSA7510274P6		8,329.86	540,188.95
21-SEP-2021	0004931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODS591207LY3		11,605.28	528,583.67
21-SEP-2021	0004915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		113,270.21	415,313.46
23-SEP-2021	0004921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG740702D19		8,984.20	406,329.26
23-SEP-2021	0004939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORT6710154Z1		7,498.64	398,830.62
23-SEP-2021	0004930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,518.26	387,312.36
23-SEP-2021	0004936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP0740910EJ0		7,318.77	379,993.59
23-SEP-2021	9818480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109231431337967 REF 0230921 CONCEPTO FINIQUITOS CONFIANZA FIN DE ADMINISTRACI RFC SSMO10830U83	3,075,000.00		3,454,993.59
24-SEP-2021	0004922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERK781119LK8		16,068.74	3,438,924.85
28-SEP-2021	0004914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOPE720219ES1		12,612.06	3,426,312.79
28-SEP-2021	0004919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,994.25	3,407,318.54
29-SEP-2021	7529927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109291436619566 REF 0290921 CONCEPTO Q 18 ESP 40 COMP GRAT ANTIGUEDAD RFC SSMO10830U83	1,298,470.00		4,705,788.54
29-SEP-2021	7529943	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202109291436619569 REF 0290921 CONCEPTO Q 18 2DA QNA SPTIEMBRE 2021 RFC SSMO10830U83	9,733,571.26		14,439,359.80
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,704,454.19	4,734,905.61
29-SEP-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,294,070.00	3,440,835.61
29-SEP-2021	0005238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,385.29	3,432,450.32
30-SEP-2021	0004927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMM700209DN3		10,156.60	3,422,293.72
30-SEP-2021	0005239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ620901KE1		12,312.75	3,409,980.97
30-SEP-2021	0005242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ620901KE1		2,200.00	3,407,780.97
30-SEP-2021	0005228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZENG7507144T0		30,646.94	3,377,134.03
30-SEP-2021	0004964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQR590925NT5		37,798.01	3,339,336.02
30-SEP-2021	0004996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAPV730724R95		31,583.07	3,307,752.95
30-SEP-2021	1710662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202109301439075330 REF 0300921 CONCEPTO FALTANTE NOMINA Q18 2DA SEPTIEMBRE RFC SSMO10830U83	97,286.00		3,405,038.95
30-SEP-2021	1725558	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.14		3,405,039.09
30-SEP-2021	1871576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:05 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 2021093040014 BET0000418715760		97,286.03	3,307,753.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1871576			
		CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ERRONEA			
30-SEP-2021	0004980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HAEY710813LG2		37,798.01	3,269,955.05
30-SEP-2021	0005014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ831029FE2		2,013.31	3,267,941.74
30-SEP-2021	0004962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,788.24	3,255,153.50
30-SEP-2021	0005017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURJ830615PC3		12,788.24	3,242,365.26
		TOTAL	31,044,626.38	27,976,857.15	3,242,365.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

0058673F-8B41-419F-8491-8B0FF512549B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000050453458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65505540084

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2021-10-02T11:18:21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2021-10-02T11:18:21

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.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J7Bfy/g0qGC314Zzefo4WQFKfksMxMz3RbDBR+g3kuJvG6joE1sCmWI9048CmSRwsUq77dn9Mo7+eopX1qKS6kQ5twHhG4FzNTnt04WxJU66TCPdkmdAHwrT17j3VdppT1R+/Z7+1baJafP5VkiPTPpQQvDo1Aj/720/ExtPjZON5sC1oYYm0t0ETNN//3bNUqaqxQ0cuFpPb/VTem2JQK2hRyJEWLtlQ+TuT1426W7x08iu0iFeow50WturNdaVKWU7yUr6nItESN3zafj1nD19qZyG6c+iFqf701Lgc7NJ+Xc5WIdTfCvdPfNpKbPbxT8zME7Xr16sB+vrTgh7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Op658//YMQGUbKUBkag+z4jonbV1+3K0xte4W5ge3C6n+luC9/R7AEAE5e7pLvUwKSJhXm/v/Y8s1mpVADV80U9MvucZ6170zyarmVmzso8Kd+Ij2ed5YbZzoVfvUBSjGE/IvU8PS5GIGxXXCWBfHemuamWkmmM4rt3HbUfgf1AzaL8A4/Hy+iysQ/RvJ1JmA2awTSGMVO8FsmDpc4eDB7scqgpcag3DcLc6tAROSTwSV4TbyI7kCZSguThqdyG6Sok7y2LhmgkwC65pjCilyVOx4ED9fQd9upH6r6yCB+kW1fDZSykPImHgeUv15LqxYrPue9j3GV4Wekzf1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110058673F-8B41-419F-8491-8B0FF512549B|2021-10-02T11:18:21|INT020124V62|J7Bfy/g0qGC314Zzefo4WQFKfksMxMz3RbDBR+g3kuJvG6joE1sCmWI9048CmSRwsUq77dn9Mo7+eopX1qKS6kQ5twHhG4FzNTnt04WxJU66TCPdkmdAHwrT17j3VdppT1R+/Z7+1baJafP5VkiPTPpQQvDo1Aj/720/ExtPjZON5sC1oYYm0t0ETNN//3bNUqaqxQ0cuFpPb/VTem2JQK2hRyJEWLtlQ+TuT1426W7x08iu0iFeow50WturNdaVKWU7yUr6nItESN3zafj1nD19qZyG6c+iFqf701Lgc7NJ+Xc5WIdTfCvdPfNpKbPbxT8zME7Xr16sB+vrTgh7A==|00001000000505211329||

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=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO 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 OPERACION (ES)		

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

0921865519806837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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.gob.mx/condusef 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 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 CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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, 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.

