

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

RAMON CORONA 500
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



0120814607306837652001

0033605

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 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	402,200.93	100.00%	434,807.85	100.00%	0.00	1,716.00
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		402,200.93	100.00%	434,807.85	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	395,631.93	SALDO INICIAL	402,200.93	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	23,182,823.08	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,150,216.16	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	434,807.85	COMISIONES COBRADAS			1,716.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

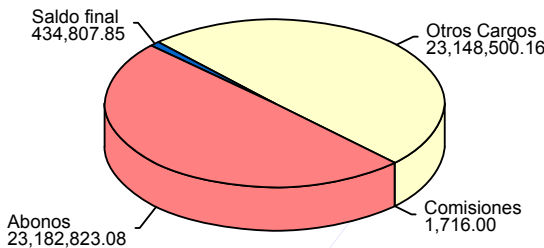
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$402,200.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	814320655055400844	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					402,200.93
02-ENE-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000012 DIC 2019		216.00			401,984.93
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		34.56			401,950.37

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2020	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2019		1,500.00	400,450.37
02-ENE-2020	0000000	I V A DIC 2019		240.00	400,210.37
02-ENE-2020	0004231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,567.40	392,642.97
02-ENE-2020	0004233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,373.39	391,269.58
14-ENE-2020	9288194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001140906391348 REF 0140120 CONCEPTO Q 01 ERA ENERO DE 2020 RFC SSM010830U83	13,879,743.55		14,271,013.13
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,617,627.78	8,653,385.35
14-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,257,161.88	396,223.47
15-ENE-2020	0004229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,365.53	356,857.94
16-ENE-2020	0004235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,518.46	343,339.48
17-ENE-2020	7914763	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC202001170909207294 REF 0170120 CONCEPTO FINIQ TERMINO CONFIANZA CENICEROS OSCAR RFC SSM010830U83	13,518.46		356,857.94
17-ENE-2020	0004234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAAR670106EH8		4,953.89	351,904.05
20-ENE-2020	9058239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:26 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001200910203393 REF 0200120 CONCEPTO ESPECIAL PAGO VAC 6794 OMISION 2858 RFC SSM010830U83	11,751.95		363,656.00
20-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,751.95	351,904.05
22-ENE-2020	5300336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB202001220911188517 REF 0220120 CONCEPTO PENSIONADA 01 ENERO MA ELENA VELAZQUEZ H RFC SSM010830U83	68,088.17		419,992.22
22-ENE-2020	5300337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:04 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001220911188512 REF 0220120 CONCEPTO RENUNCIA RAQUEL MIRANDA CISNEROS AUX ADV RFC SSM010830U83	9,183.08		429,175.30
30-ENE-2020	5938075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:11 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001300915537712 REF 0300120 CONCEPTO Q 24 2DA QUINCENA DE ENERO 2020 RFC SSM010830U83	9,198,208.07		9,627,383.37
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,372,772.69	1,254,610.68
30-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		811,608.15	443,002.53
31-ENE-2020	0004240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.68	434,807.85
31-ENE-2020	7858528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4202001310917437432 REF 0310120 CONCEPTO NOMINA ESPECIAL INCIDENCIAS TD 7212 RFC SSM010830U83	2,329.80		437,137.65
31-ENE-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,329.80	434,807.85
		TOTAL	23,182,823.08	23,150,216.16	434,807.85

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

0120814607306837652001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

5EEEA91D-5B10-42CD-A997-C490E6BF2439

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 :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65505540084

2020-02-01T22:51:10

2020-02-01T22:50:52

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

eXwv6FXf5Ya0yovs6xcCvbcHvXm1wsWJTzjBX4wq30/aEeYhMkYk3ZbdWtRGMqI8nr+IdKM0yIabzoJEuycqjreXocp4F+eUad009Y8bVjGCRXZLanSPBoexG2wnEw1CMSFbWsgtGFH6Tz2qczRvIW1AMDfEYFaJ1ts4DDAaf1w0muAsiypvav8xQLyphZnz72pESVKYI3dyvmju5KBnrgwTz/i8PP6iLRamFeMwYr71AL7H+E5rSoopkhaQ08gY94o7o7pExOBSz3sdq+Ykc8TGZ75D9zHIP54NZ1y0tPgocRNQh0LVOr+Kbk1n691iJT0608/5611Vnq0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VD+0B46NoT+TPSZd/AUqMTi/bhq7506y6PBANixM31CM9KwjKpTQKx1rPUiuB28/D0oq6d0I6qBaf7GoSKfcJXLSCHQnzGstQ/UvilcMrSh6l+9fbk9jmkRhtOKwX19MSrC5GXFUSmvh1pCJ41HMhxidBfE/TIpD0ny0rAr8VNagBKeHn58aPczHqDSh+4i+D8ZPY21zBLM4+DRAwJMCpFQY9sASGxrnf7MmBFU2gTn/HcySqzF1xwax13iGacWk9DAyp5PwX6yFhEVV60Zbh3+BLMxnCRxwYEMJwZm10zyxo/1i15410Co3GoheTDwCbuHyoC8hfTD+xIg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115EEEA91D-5B10-42CD-A997-C490E6BF2439|2020-02-01T22:51:10|eXwv6FXf5Ya0yovs6xcCvbcHvXm1wsWJTzjBX4wq30/aEeYhMkYk3ZbdWtRGMqI8nr+IdKM0yIabzoJEuycqjreXocp4F+eUad009Y8bVjGCRXZLanSPBoexG2wnEw1CMSFbWsgtGFH6Tz2qczRvIW1AMDfEYFaJ1ts4DDAaf1w0muAsiypvav8xQLyphZnz72pESVKYI3dyvmju5KBnrgwTz/i8PP6iLRamFeMwYr71AL7H+E5rSoopkhaQ08gY94o7o7pExOBSz3sdq+Ykc8TGZ75D9zHIP54NZ1y0tPgocRNQh0LVOr+Kbk1n691iJT0608/5611Vnq0g==10000100000040459814711

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)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	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)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



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 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: 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 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 UDIS 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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.