

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



1120828320706837652001

0005276

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 NOVIEMBRE 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 | 329,395.75 100.00% | 184,014.08 100.00% | 0.00 | 2,662.00 | 0.00% | -3.48% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50554008-4 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.48% |
| TOTAL | | 329,395.75 100.00% | 184,014.08 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 311,588.34 | SALDO INICIAL | 329,395.75 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014320655055400844 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 19,883,407.66 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 20,028,789.33 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS | 2,662.00 |
| CORTE AL 30/11/2020 | | = SALDO ACTUAL | 184,014.08 | | |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

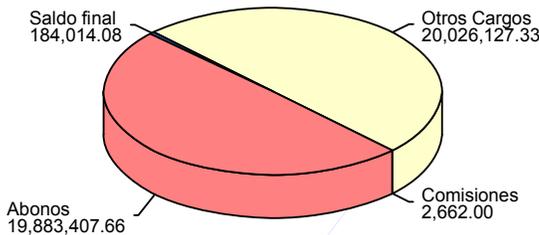
| | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0,00 | SALDO INICIAL | 0,00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0,00 | * GAT REAL -3.48% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0,00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 30/11/2020 | | = 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 \$329,395.75)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | 814320655055400844 | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|---------------|--------------------|------------|
| 31-OCT-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 329,395.75 |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000009 OCT 2020 | | 162.00 | | 329,233.75 |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | I V A OCT 2020 | | 25.92 | | 329,207.83 |

* 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,
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 03-NOV-2020 | 0000000 | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 OCT 2020 | | 2,500.00 | 326,707.83 |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | I V A OCT 2020 | | 400.00 | 326,307.83 |
| 05-NOV-2020 | 0004301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 30,743.41 | 295,564.42 |
| 11-NOV-2020 | 0004315 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,870.97 | 289,693.45 |
| 13-NOV-2020 | 8307340 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR120201131121267492 REF 0212020 CONCEPTO nomina quincena 21 2020 RFC SSM010830U83 | 9,211,543.78 | | 9,501,237.23 |
| 13-NOV-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,205,618.04 | 295,619.19 |
| 13-NOV-2020 | 8681976 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR220201131121515192 REF 0131120 CONCEPTO PENSION DR OROZCO ARCH LUIS FERNANDO RFC SSM010830U83 | 140,590.79 | | 436,209.98 |
| 17-NOV-2020 | 0004309 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROCA620422BV6 | | 112,283.77 | 323,926.21 |
| 19-NOV-2020 | 5277064 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR220201191126400690 REF 0191120 CONCEPTO q 22 ESP 43 PAGO INCID PADILLA MARIO ARM RFC SSM010830U83 | 5,131.33 | | 329,057.54 |
| 19-NOV-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,131.33 | 323,926.21 |
| 20-NOV-2020 | 0004317 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAAR670106EH8 | | 5,925.74 | 318,000.47 |
| 27-NOV-2020 | 0004316 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 00AL610805LR5 | | 140,590.79 | 177,409.68 |
| 27-NOV-2020 | 4494998 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011271132617864 REF 0271120 CONCEPTO q 22 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RFC SSM010830U83 | 10,418,600.22 | | 10,596,009.90 |
| 27-NOV-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 10,410,398.63 | 185,611.27 |
| 30-NOV-2020 | 7650332 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202011301135398036 REF 0301120 CONCEPTO q 22 ESP 44 6092 SAYEG MORA ELVIRA TD RFC SSM010830U83 | 97,770.77 | | 283,382.04 |
| 30-NOV-2020 | 0004319 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,597.19 | 281,784.85 |
| 30-NOV-2020 | 7663286 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202011301135407438 REF 0301120 CONCEPTO q 22 ESP 44 6092 SAYEG MORA ELVIRA TD RFC SSM010830U83 | 9,770.77 | | 291,555.62 |
| 30-NOV-2020 | 7688690 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:53 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 2020113040014 BET0000476886900 REF 7688690 CONCEPTO error en transferencia | | 97,770.77 | 193,784.85 |
| 30-NOV-2020 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 9,770.77 | 184,014.08 |
| | | TOTAL | 19,883,407.66 | 20,028,789.33 | 184,014.08 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-OCT-2020 | | 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120828320706837652001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C68E0E95-A345-41AA-8D90-786433988D1E

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

00001000000504535458

 65505540084
 2020-12-02T09:21:11
 2020-12-02T09:20:59
 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

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B3r5qL371C2eUzp+6r4NvrTkUqyF2Ntbk40q7ss54qocaX0wVWF24F2um+wuWMraJYhwuThUWR5W14yqeMKn+guooM01jq8mhCy8vxJ/1aABoeiP9Yx4MOSpdwiTGBNF59kth6AWqYsuGz3ZDKZa2J3SqG6/cK83eGBEVrjNOuu9cRMIsmJqgXZw6yWlqzIiMqL0J7YGxUKSef1B35EmQUUXBEXONzxySLr75SYyCg5+RZb8MEU9s+X1e/7m5BtGRDRIO+dVuebQTLz65eKNh/9iSaLWvJx/4qmwioYFOA41eBv3JybCpHAUmtQ375bZAtAxz6RpsvDhKga0qcXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R3rQvunxX1G3ckfKRUEvRu0yECRhfV9+b1pbcICqdr1yDyOLCzB3qSdezsVqF2f6NY5IhehKUW1/DgNVwNexVKag5qnUG6NCQf20VWVXh+6nVkvJGoyWICwt03h8Ayd2HzbAgsD5Sh6tXGVUs52kYw5BNAnJnzUET4S+Lad0Ar79a3IR6kehZbraNAOPYWI/CpDyws90atpImV/dXzPUSZnjJHvbtUCqMTVqakoIKBxjRm0iQm6rjrvOXOR0QU4tXXv566cDC0dQwhYLcQ158iAqhax5yP11xPnQIs7Vx91nsYZeFRDTBelo/qVZNVtA+g6Kih1tpcafH6LIJ43g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11C68E0E95-A345-41AA-8D90-786433988D1E|2020-12-02T09:21:11|B3r5qL371C2eUzp+6r4NvrTkUqyF2Ntbk40q7ss54qocaX0wVWF24F2um+wuWMraJYhwuThUWR5W14yqeMKn+guooM01jq8mhCy8vxJ/1aABoeiP9Yx4MOSpdwiTGBNF59kth6AWqYsuGz3ZDKZa2J3SqG6/cK83eGBEVrjNOuu9cRMIsmJqgXZw6yWlqzIiMqL0J7YGxUKSef1B35EmQUUXBEXONzxySLr75SYyCg5+RZb8MEU9s+X1e/7m5BtGRDRIO+dVuebQTLz65eKNh/9iSaLWvJx/4qmwioYFOA41eBv3JybCpHAUmtQ375bZAtAxz6RpsvDhKga0qcXg==100001000000505211329|I

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 | EFE= | ELECTRICO (A) | 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 ACEPTA 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 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/conducef 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.