

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

RAMON CORONA 500
LA VILLA, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



1023799960106837652001

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 OCTUBRE DE 2023

0043978

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	181,960,655.20	100.00%	186,905,012.27	100.00%	1,806,483.53	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50300442-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		181,960,655.20	100.00%	186,905,012.27	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	1,806,483.53	0.00
TOTAL		1,806,483.53	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

				CLABE	014320655030044241
SALDO PROMEDIO	200,783,984.07	SALDO INICIAL	181,960,655.20	+ INTERESES BRUTOS	1,806,483.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.5829%	+ DEPOSITOS	56,806,483.53	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	51,862,126.46	= INTERESES NETOS	1,806,483.53
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL	186,905,012.27		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

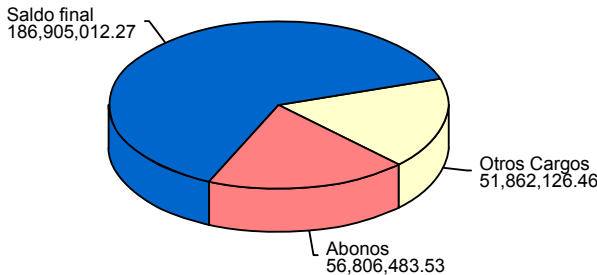
				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-3.97%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

(Saldo Inicial de \$181,960,655.20)



* 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-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			181,960,655.20
02-OCT-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023	1,806,483.53		183,767,138.73
03-OCT-2023	1610541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:30 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 20231003400140BET0000416105410 REF 1610541		5,000,000.00	178,767,138.73
04-OCT-2023	0000000	CONCEPTO SUF PAGO A PROVEEDORES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF INCIDENCIAS ENFERMERIA		47,825.73	178,719,313.00
06-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF SUSP AMPARO HDZ PEREZ IMELD A		1,727.46	178,717,585.54
10-OCT-2023	7629936	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310102577141000 REF 0101023	55,000,000.00		233,717,585.54
11-OCT-2023	0000000	CONCEPTO SUF CHEQUERA RFC SSM010830083 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-19 2023		8,921,340.94	224,796,244.60
11-OCT-2023	9656720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971986672 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496567200 REF 9656720		6,544,941.02	218,251,303.58
11-OCT-2023	9656718	CONCEPTO IPEJAL Q 19 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496567180 REF 9656718		1,302,430.39	216,948,873.19
17-OCT-2023	0197211	CONCEPTO SUF Q 19 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF FINIQ SORIANO LOPEZ CRISTAL		11,247.09	216,937,626.10
19-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF FINIQ Y JUBILACION		3,226,567.71	213,711,058.39
25-OCT-2023	4998600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:24 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 20231025400140BET0000449986000 REF 4998600		3,000,000.00	210,711,058.39
27-OCT-2023	0000000	CONCEPTO SUF PROVEEDORES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SUF Q-20 2023		10,749,188.54	199,961,869.85
27-OCT-2023	1494118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719530 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000414941180 REF 1494118		1,526,787.85	198,435,082.00
27-OCT-2023	1500613	CONCEPTO SUF Q 20 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:47 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971986672 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000415006130 REF 1500613		6,530,069.73	191,905,012.27
27-OCT-2023	1823372	CONCEPTO IPEJAL Q 20 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,000,000.00	186,905,012.27

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

1023799960106837652001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000418233720			
		REF 1823372			
		CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES			
		TOTAL	56,806,483.53	51,862,126.46	186,905,012.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 DB89AE48-8DBB-4E24-8CA3-096F429D2FF7

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65503004424
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-11-02T17:36:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-02T17:36:07
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

djzaZIXEAzr51jeQfop5T/PkFDmGRUZS2/1oL7xSYztd1Xvjdr7VIxQzJ9+H9yL+XewRkV16rZ1q0dr6CrTvnq8nkCpzy3xePF24W2rXeuUrNB1uu12I4QIImimgnEjIMnn02FHCDiDkWOq0r0tZ5+T1trD7VuShJkNVzzQNJSGMq46tRkfuPS4FpzgssTBzJFcpHVsURWv4YDC8Uy1b5FC/fuJCTp7WctQ5sJAHsBsfq4vTCadQYhZyRy931xqANHvDQE17BvUHRWYCFjfnMr1YgqKYAvW8gc9RWKtCT/yJZT8Z2mBvuHjgMbaDHOncHeGmr0B8gcVrW8RDdJfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ud0fyxviwI6ukrJFX0Me1SgRt65e35Z5MvcZsK0EKWMeVxa1Fp/iRjP1T/yq+pPRFXBYF7bJuej7/Eu/LUSao/j/wUT17wx7b29X/wJwkoIBafz0p1XRfMGkYjhCj4nVfX60S+XRDRb7xVBCKI+Zve1MvrN06Mm5h//nC4cKdGs0/ZogioTKzCZ5cCz2HnF0kCPZPwfj9Kwgf2d28sE2mh2qcVCXgsh1KL20ugdZHNxYro1709ANZqGGprg0p76C3JnJtmXvXAPAZnnCtFBFwJL2t2GD/PsJMTTYvIW+nAn7rJW35ApQx8Th++NA7nXxe8jxEqMTP1rkS3ec6nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DB89AE48-8DBB-4E24-8CA3-096F429D2FF7|2023-11-02T17:36:07|INT020124V62|djzaZIXEAzr51jeQfop5T/PkFDmGRUZS2/1oL7xSYztd1Xvjdr7VIxQzJ9+H9yL+XewRkV16rZ1q0dr6CrTvnq8nkCpzy3xePF24W2rXeuUrNB1uu12I4QIImimgnEjIMnn02FHCDiDkWOq0r0tZ5+T1trD7VuShJkNVzzQNJSGMq46tRkfuPS4FpzgssTBzJFcpHVsURWv4YDC8Uy1b5FC/fuJCTp7WctQ5sJAHsBsfq4vTCadQYhZyRy931xqANHvDQE17BvUHRWYCFjfnMr1YgqKYAvW8gc9RWKtCT/yJZT8Z2mBvuHjgMbaDHOncHeGmr0B8gcVrW8RDdJfg==10000100000050521132911

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=	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

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.

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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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>