

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 RAMON CORONA 500
 ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45100

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652
R.F.C. SSM010830U83
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL 30-NOV-2024

0002123

E03204653



1124068307623767652001040037


Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	638,022.97	0.00	638,022.97	0.00		

Resumen saldos.

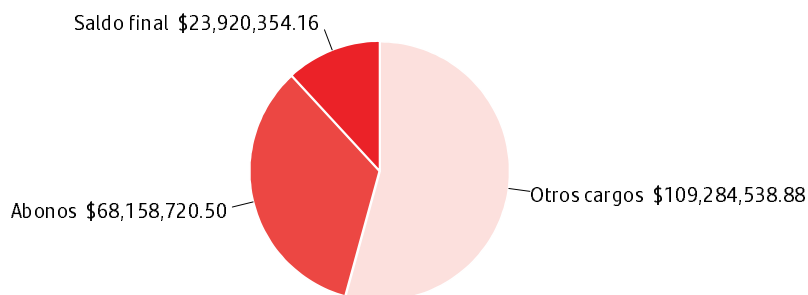
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	65,046,172.54	100.00%	23,920,354.16	100.00%
TOTAL		65,046,172.54	100.00%	23,920,354.16	100.00%


Cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-503 00442-4 **CUENTA CLABE: 014320655030044241**
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN

Saldo promedio	67,616,704.15	Saldo inicial	65,046,172.54
Tasa bruta de interés anual	9.7396%	+ Depósitos	68,158,720.50
Días del periodo	30	- Retiros	109,284,538.88
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	23,920,354.16


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50300442-4

Saldo inicial de \$65,046,172.54



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$65,046,172.54

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	638,022.97		65,684,195.51
01-NOV-2024	2822024	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CANCELACION FINIQUITOS	284,079.89		65,968,275.40
01-NOV-2024	4922541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		2,461.88	65,965,813.52
01-NOV-2024	4922541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		634.73	65,965,178.79
07-NOV-2024	6907941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:12 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 20241107400140BET0000469079410 REF 6907941 CONCEPTO suf pago proveedores		5,000,000.00	60,965,178.79
11-NOV-2024	1440397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202411113526548265 REF 0111124 CONCEPTO CUENTA CHEQUES RFC SSM010830U83	67,000,000.00		127,965,178.79
12-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FOFOS 2024	236,617.64		128,201,796.43
12-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247D88690044274414		9,757.00	128,192,039.43
12-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247DC6150044270492		5,908,583.00	122,283,456.43
13-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q 21 2024		9,591,478.14	112,691,978.29
13-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO AGUINALDO 2024		834,419.17	111,857,559.12
13-NOV-2024	8041658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:38 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 20241113400140BET0000480416580 REF 8041658 CONCEPTO Q 21 2024		1,189,372.32	110,668,186.80
13-NOV-2024	8041659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:38 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 20241113400140BET0000480416590 REF 8041659 CONCEPTO ANTICIPO AGUINALDO NOV 2024		139,045.47	110,529,141.33
15-NOV-2024	6121846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:05 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 20241115400140BET0000461218460 REF 6121846 CONCEPTO IPEJAL Q21 2024		6,875,180.33	103,653,961.00
19-NOV-2024	1173715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:07 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 20241119400140BET0000411737150 REF 1173715 CONCEPTO SUF CHEQUES		50,000,000.00	53,653,961.00
19-NOV-2024	1226240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO DE ANDA ARRIETA GERA RDO		13,846.04	53,640,114.96



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2024	1226240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO SOLTERO RUISANCHEZ L UIS CARLOS		4,238.33	53,635,876.63
21-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAQUETE FINIQUITOS		19,695.35	53,616,181.28
22-NOV-2024	1681098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:58 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 20241122400140BET0000416810980 REF 1681098 CONCEPTO IPEJAL Q22 2024		6,902,722.25	46,713,459.03
27-NOV-2024	7077099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:16 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 20241127400140BET0000470770990 REF 7077099 CONCEPTO SUF PAGO PROVEEDORES		10,000,000.00	36,713,459.03
27-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		2,223.63	36,711,235.40
27-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		952.99	36,710,282.41
28-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q22 2024		11,378,615.04	25,331,667.37
28-NOV-2024	1437842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:21 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 20241128400140BET0000414378420 REF 1437842 CONCEPTO Q22 2024		1,411,313.21	23,920,354.16
TOTAL			68,158,720.50	109,284,538.88	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$23,920,354.16

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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652**
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / 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.

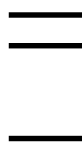
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO 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 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>

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---