

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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-2025

0034079



1225068306942857652001040037



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	65-50554008-4	0.00	0.00	0.00	3,620.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	158,625.70	100.00%	519,853.39	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		158,625.70	100.00%	519,853.39	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4 CUENTA CLABE: 014320655055400844
SUCURSAL 4653 SUC. ZAPOPAN

Saldo promedio	1,285,378.76	Saldo inicial	158,625.70
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	61,627,966.64
Días del periodo	31	- Retiros	61,266,738.95
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	519,853.39

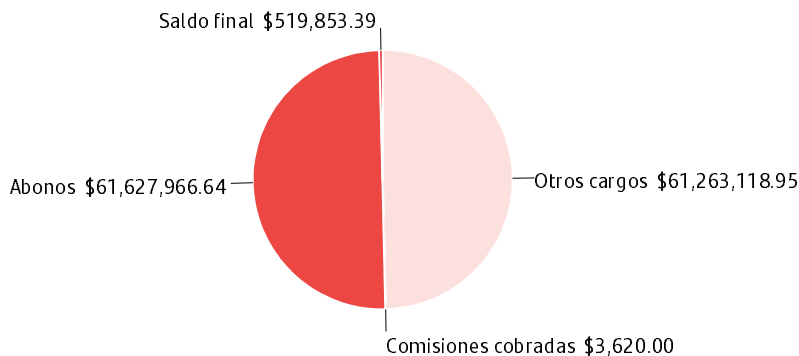


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50554008-4

Saldo inicial de \$158,625.70



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$158,625.70

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000006 NOV 2025		120.00	158,505.70
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		19.20	158,486.50
01-DIC-2025	1481482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010773059316 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512014718325797 REF 0011225 CONCEPTO RETIRO VOLUNTARIO 2025 RFC SSM010830U83	6,344,089.60		6,502,576.10
01-DIC-2025	0006081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVC6908224E6		13,154.01	6,489,422.09
01-DIC-2025	0006045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVC6908224E6		128,279.96	6,361,142.13
02-DIC-2025	0006092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURL54081087A		18,959.43	6,342,182.70
02-DIC-2025	0006056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURL54081087A		103,165.31	6,239,017.39
02-DIC-2025	0006085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUCP550418M49		13,075.99	6,225,941.40
02-DIC-2025	0006049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUCP550418M49		94,390.40	6,131,551.00
02-DIC-2025	0006108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC750214B9A		27,223.36	6,104,327.64
02-DIC-2025	0006072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC750214B9A		165,272.57	5,938,602.07
02-DIC-2025	0006080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA630408UP5		14,372.80	5,924,229.27
02-DIC-2025	0006044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA630408UP5		259,227.25	5,665,002.02
03-DIC-2025	0006059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAAL540926NZZ		276,592.42	5,388,409.60
03-DIC-2025	0006095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAAL540926NZZ		69,193.41	5,319,216.19
03-DIC-2025	0006109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOAV6411023M7		40,709.90	5,278,506.29
03-DIC-2025	0006546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,110.65	5,271,395.64
03-DIC-2025	0006082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUFT610609AC7		20,822.83	5,250,572.81
03-DIC-2025	0006046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUFT610609AC7		115,451.97	5,135,120.84
03-DIC-2025	0006077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASJ590617Q57		34,383.51	5,100,737.33
03-DIC-2025	0006544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAOL921026PW7		5,213.33	5,095,524.00
03-DIC-2025	0006041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASJ590617Q57		207,381.80	4,888,142.20
03-DIC-2025	0006087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODA711120JD7		27,460.63	4,860,681.57
03-DIC-2025	0006051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODA711120JD7		165,725.57	4,694,956.00
04-DIC-2025	0006043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BUBM640917RS6		89,434.73	4,605,521.27
04-DIC-2025	0006058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LEGA770914GV0		201,653.11	4,403,868.16
04-DIC-2025	0006078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BUBM640917RS6		12,368.37	4,391,499.79
04-DIC-2025	0006094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LEGA770914GV0		34,086.04	4,357,413.75
04-DIC-2025	0006113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOAV6411023M7		235,531.19	4,121,882.56
04-DIC-2025	0006547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOBC740716DW8		10,517.14	4,111,365.42
04-DIC-2025	0006074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIOM650325PG7		33,925.72	4,077,439.70
04-DIC-2025	0006039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIOM650325PG7		259,227.25	3,818,212.45
04-DIC-2025	0006054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF611105464		214,228.67	3,603,983.78
04-DIC-2025	0006090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF611105464		26,260.14	3,577,723.64
04-DIC-2025	0006053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF611105464		233,304.53	3,344,419.11
04-DIC-2025	0006089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF611105464		38,309.98	3,306,109.13
04-DIC-2025	0006091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORA6307095H1		26,838.84	3,279,270.29



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2025	0006055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORA6307095H1		149,153.01	3,130,117.28
04-DIC-2025	0006047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEDA640225E41		233,304.53	2,896,812.75
04-DIC-2025	0006086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABO560620BY5		12,858.15	2,883,954.60
04-DIC-2025	0006050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABO560620BY5		85,309.66	2,798,644.94
04-DIC-2025	0006105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,538.79	2,789,106.15
04-DIC-2025	0006069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAG7704239Y5		95,970.72	2,693,135.43
05-DIC-2025	0006067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC ROMA640820KN9		233,304.53	2,459,830.90
05-DIC-2025	0006068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RUSG611217MK6		95,970.72	2,363,860.18
05-DIC-2025	0006083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DEDA640225E41		27,261.25	2,336,598.93
05-DIC-2025	0006103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC ROMA640820KN9		44,218.77	2,292,380.16
05-DIC-2025	0006104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RUSG611217MK6		10,568.44	2,281,811.72
05-DIC-2025	0006549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZAMK890509FU6		29,565.69	2,252,246.03
05-DIC-2025	0006075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHM660305I17		34,170.97	2,218,075.06
05-DIC-2025	0006040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHM660305I17		233,304.53	1,984,770.53
05-DIC-2025	5375047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010773059316 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512054733942483 REF 0051225 CONCEPTO RENUNCIA MONOZ ZIZUMBO LUIS ALBERTO RFC SSM010830U83	40,604.07		2,025,374.60
05-DIC-2025	5375018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010773059316 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512054733942490 REF 0041225 CONCEPTO RENUNCIA PENA JIMENEZ EZEQUIEL ALFONSO RFC SSM010830U83	10,824.45		2,036,199.05
05-DIC-2025	0006550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,786.56	2,021,412.49
05-DIC-2025	0006110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLF590424BE7		24,839.95	1,996,572.54
05-DIC-2025	0006048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLF590424BE7		117,684.11	1,878,888.43
05-DIC-2025	0006093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IANM5904021Z5		25,291.93	1,853,596.50
05-DIC-2025	0006057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IANM5904021Z5		136,412.16	1,717,184.34
08-DIC-2025	5580129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Q 23 2025	10,946,894.25		12,664,078.59
08-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,946,894.25	1,717,184.34
09-DIC-2025	0006061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAPE551229EH9		95,970.72	1,621,213.62
09-DIC-2025	0006064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEPJ571123KL1		73,227.08	1,547,986.54
09-DIC-2025	0006097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAPE551229EH9		17,575.72	1,530,410.82
09-DIC-2025	0006100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEPJ571123KL1		10,973.83	1,519,436.99
09-DIC-2025	0006102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAA610426AY2		10,739.24	1,508,697.75
09-DIC-2025	0006066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUAA610426AY2		165,725.57	1,342,972.18
09-DIC-2025	0006088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVA551220MR3		19,452.61	1,323,519.57
09-DIC-2025	0006052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVA551220MR3		154,484.85	1,169,034.72
09-DIC-2025	0006551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMA910626LY3		8,952.66	1,160,082.06
10-DIC-2025	0006115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUZL920428DT3		40,604.07	1,119,477.99
10-DIC-2025	0006099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERM770125QDA		31,040.79	1,088,437.20
10-DIC-2025	0006063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERM770125QDA		177,630.73	910,806.47
10-DIC-2025	0006111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACM600131VA4		21,636.90	889,169.57
10-DIC-2025	0006112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACM600131VA4		139,389.67	749,779.90
11-DIC-2025	0006114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEJE8107271K9		10,824.45	738,955.45
15-DIC-2025	0006071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMJ601219QJ4		244,041.85	494,913.60
15-DIC-2025	0006107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAMJ601219QJ4		41,881.09	453,032.51
15-DIC-2025	3818613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010773059316 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512154770003567 REF 0151225 CONCEPTO Q 25 2025 RFC SSM010830U83	9,544,556.09		9,997,588.60
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,536,594.71	460,993.89

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	4924702	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512154771758763 REF 0151225 CONCEPTO RENUNCIAS RFC SSM010830U83	14,944.63		475,938.52
15-DIC-2025	0006118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,246.93	461,691.59
16-DIC-2025	1249419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010773059316 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512164775630952 REF 0161225 CONCEPTO AGUINALDO 2025 RFC SSM010830U83	29,094,952.62		29,556,644.21
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,053,500.59	503,143.62
17-DIC-2025	0006062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MARR541009JM6		92,279.39	410,864.23
17-DIC-2025	0006098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MARR541009JM6		23,329.85	387,534.38
17-DIC-2025	0006116	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,961.38	379,573.00
18-DIC-2025	0006121	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		30,660.00	348,913.00
18-DIC-2025	3018597	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010773059316 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202512184784262629 REF 0181225 CONCEPTO EGUINALDO EVENTUALES Y RESIDENTES 2025 RFC SSM010830U83	2,077,727.99		2,426,640.99
18-DIC-2025	3018717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010773059316 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512184784262664 REF 0181225 CONCEPTO PRIMA VACACIONAL SUPER Y EVENTUALES 2025 RFC SSM010830U83	1,621,632.88		4,048,273.87
18-DIC-2025	3018697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512184784262626 REF 0181225 CONCEPTO INCIDENCIAS 01 AL 15 DIC 2025 RFC SSM010830U83	1,757,291.76		5,805,565.63
18-DIC-2025	3018699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512184784262677 REF 0181225 CONCEPTO PRIMA V4ACACIONAL RESIDENTES 2025 RFC SSM010830U83	18,966.96		5,824,532.59
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,757,291.76	4,067,240.83
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,007,147.50	2,060,093.33
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,612,756.65	447,336.68
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,966.96	428,369.72
18-DIC-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	30,660.00		459,029.72

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	0760297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202512194788217588 REF 0191225 CONCEPTO FINIQUITO DEFUNCION RFC SSM010830U83	124,821.34		583,851.06
19-DIC-2025	0006141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGN940811NFA		30,660.00	553,191.06
22-DIC-2025	0006120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR720824L9A		10,792.03	542,399.03
22-DIC-2025	0006125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,805.13	525,593.90
22-DIC-2025	0006132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.51	523,913.39
31-DIC-2025	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 3 MEMBRESIA T3		3,500.00	520,413.39
31-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA T3		560.00	519,853.39
TOTAL			61,627,966.64	61,266,738.95	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$519,853.39

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

56D18065-D2F7-47A8-8E58-9B9D2C51018F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505540084
2026-01-01T23:23:40
2026-01-01T23:23:40
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
45100
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

iBglAMT7FC6imY74Bo5bF/11KQ1VqBmLx5FoKHL3Q00sLTitTXg0E/TNXOBM4wNGbk148Qo7Q0hxixiXHFHDHXt/hqX8PYELkWi1pEAOacvCVYPhAhns6449Devk2twJxGbagli+mLmIN9pz+VGz10wSXQAuGp1XM9wYCG93vPeZqclleKCS6l/4jAHmrstexafB8xWLE3qtEQyEytOLgKMdJQa9/qVYN3grrrqUSOKGJp2ZFmAQOVvAUw6fmlTMSl8qhVNxieGVMhS8D7mGYrcWybdyYgKiSniNO8xiWuqyJKBKDZD/PIALtYtoi9ZrbjTC8PJevWNTBSJb/NNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pRVXD+m5Rau31TwdS MwtgrG/vZPFxHwVVGKOJNADbOIRY07cwiNgeLIPgNuW8bTP7/dRWQWqerRpSikONPNLnOUrLmiQvhrRz14HZJrSmHV9/m94l+UVHNX6USDGICVHHcXwXzRYnJVMPRT76d1zXZnmNzAPqEsSfWd/UI3e3U1aKPKA+hVyU5BFemavlnGT+kSiwDkBlBitVoYh7UxphbgejCwGERRS/W/LbetfE9TcN2MCeTzQDAoq0vQ7ex0mz8pSdbi3dSluVSPy41/Zl0cJdgJiubG6l+oMIAHMra1FGT4BTDAFDX3lzEFJgumTH8sL/XJew5REaeShzOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|56D18065-D2F7-47A8-8E58-9B9D2C51018F|2026-01-01T23:23:40||INT020124V62|BglAMT7FC6imY74Bo5bF/11KQ1VqBmLx5FoKHL3Q00sLTitTXg0E/TNXOBM4wNGbk148Qo7Q0hxixiXHFHDHXt/hqX8PYELkWi1pEAOacvCVYPhAhns6449Devk2twJxGbagli+mLmIN9pz+VGz10wSXQAuGp1XM9wYCG93vPeZqclleKCS6l/4jAHmrstexafB8xWLE3qtEQyEytOLgKMdJQa9/qVYN3grrrqUSOKGJp2ZFmAQOVvAUw6fmlTMSl8qhVNxieGVMhS8D7mGYrcWybdyYgKiSniNO8xiWuqyJKBKDZD/PIALtYtoi9ZrbjTC8PJevWNTBSJb/NNQ==|00001000000708361008||



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**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=	EFFECTIVO	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
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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 SATISFATORIA, 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.

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN**CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025**



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>



 <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>
---	--	---