

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

RAMON CORONA 500
LA VILLA, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100

C.R. 44531

D03204653



0124095847306837652001

0010997

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 ENERO DE 2024

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	69,856,177.68	110,341,718.53	1,511,919.30	0.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50300442-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		69,856,177.68	110,341,718.53				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50300442-4	1,511,919.30	0.00
TOTAL		1,511,919.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

			CLABE	014320655030044241	
SALDO PROMEDIO	101,822,924.85	SALDO INICIAL	69,856,177.68	+ INTERESES BRUTOS	1,511,919.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.5810%	+ DEPOSITOS	71,511,919.30	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	31,026,378.45	= INTERESES NETOS	1,511,919.30
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	110,341,718.53	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2024					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4

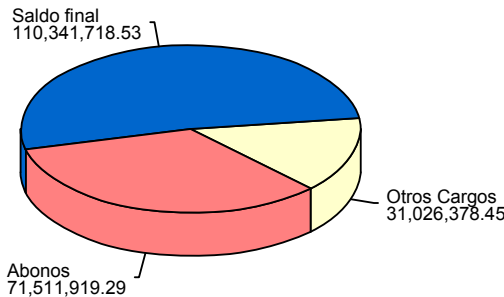
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50300442-4

(Saldo Inicial de \$69,856,177.68)



* 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
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			69,856,177.68
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	1,511,919.30		71,368,096.98
15-ENE-2024	6579859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202401152786656726 REF 0150124 CONCEPTO CUENTA CHEQUES RFC SSM010830U83	70,000,000.00		141,368,096.98
16-ENE-2024	1884897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:31 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 20240116400140BET0000418848970 REF 1884897 CONCEPTO SUF IMPUESTOS DICIEMBRE 2023		13,021,156.00	128,346,940.98
17-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		2,402.06	128,344,538.92
17-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 09000001005946107		634.54	128,343,904.38
30-ENE-2024	5070186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Q-02 2024		10,007,911.10	118,335,993.28
30-ENE-2024	1666470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:06 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 20240130400140BET0000416664700 REF 1666470 CONCEPTO IPEJAL Q02 2024		6,638,295.87	111,697,697.41
30-ENE-2024	1666469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:06 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 20240130400140BET0000416664690 REF 1666469 CONCEPTO Q02 2024		1,326,039.70	110,371,657.71
30-ENE-2024	0483819	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FINIQUITO MORENO ALCANTAR ALFONSO		29,939.18	110,341,718.53
TOTAL			71,511,919.30	31,026,378.45	110,341,718.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50300442-4				DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00	
TOTAL			0.00	0.00	0.00	

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 0EAEF970-FF79-4F0C-A2D1-E483DA41231B	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458
FOLIO INTERNO :	65503004424
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2024-02-02T11:12:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2024-02-02T11:12:41
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bjbm68Eeb5Qht71d31jV4H+VncusIZNwamDsQ1aIRfBY5xzVkvvsqJ0i9MFV2aWfNt1GSJBRKxI11xhgKHsH/Hfy/+b17FCy9QNsaq0nvKs690cIDAYvxfv0ptyCCgNrfcwxyK40S/L6LJZdrftIrQCD1NxY6h9Jh3n+T/jYkwdj6xA6JS7M3hddIq9MroKLCzbTieSuRY+xaUw11Cn84SdVCi/A9XbXyaI1TRqzI84T59uH7A9zqBbvTe1CLBYn+seAoNgeU14efN8C2eve2i8nu14JdOXOKLTOPDPAU2sL6qecFHBvRfRfYXCOUvu15r9AQ7XvuOKFJK1m53kQ==

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124095847306837652001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

h1A4N6EuZboX7N4/pKYasw1d86hH5/RzcQTu26jjAJCUE0qr/C+oy6Uz0/zsgXSm7/ve99WftnVPZL6LwYC3DqV03uQvLC4Lws2H7kJKKq1xBn9a0JRQRdMc3hX5Cnu3zXt7mq6W82LhrZv044pJu1KAxVueehS20rnHq3U5LjFR193s0ifzJsiBpBzaQ1wB101ifcB8QnAjV/ShgnM6nh0IUHqjfPyy3TtTqSZzxUtJYAjoYa88qNaCmaFwUjv3mKSc4rNyxqD51202JpyhEHNPJTT92Cm sPwmVkbXx7KSGl5u0KYb5XkfuQr0xz8y6/hxb20N1VDUYJTZUHsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.110EAEF970-F79-4F0C-A2D1-E483DA41231B12024-02-02T11:12:41|INT020124V621bjm68Eeb5Qht71d31jv4H+VncusIZNwamDsQ1aIRfBY5xzVkvsgJ0i9MFV2aWfNt1GSJBRKxI11xhgKHsH/Hfy/+b17FCy9QNsaa0nvKs690cIDAYvxfv0ptyCCqNrfcwvxK40S/L6LJZdrftIrQCD1NxY6h9Jh3n+T/jYkwdj6xA6JS7M3hddIq9MroKLCzbTieSuRY+xauw11Cn84SdVci/A9XbXyaI11TRqzI84Ts9uH7A9zqBbvTe1CLBYn+seAoNgeU14efN8C2eve2i8nu14Jd0XOKL10PDPAU2sL6qecFHBvRfFRiYXCOUvu15r9Aq7XvuOKFKim53kQ==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= ABOÑO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACIÓN	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= 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= CANCELACIÓN	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 DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>