

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



0419757242106837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0013448

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	1,962,137.81	100.00%	378,771.24	100.00%	0.00	8,898.00
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		1,962,137.81	100.00%	378,771.24	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	555,515.88	SALDO INICIAL	1,962,137.81	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	19,185,846.86	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	20,769,213.43	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	378,771.24	COMISIONES COBRADAS			8,898.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

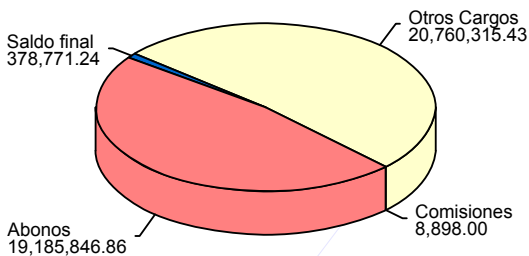
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$1,962,137.81)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,962,137.81
01-ABR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000411 MAR 2019		7,398.00	1,954,739.81
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		1,183.68	1,953,556.13

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAR 2019		1,500.00	1,952,056.13
01-ABR-2019	0000000	I V A MAR 2019		240.00	1,951,816.13
01-ABR-2019	0002871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOGK7803137Q5		11,737.66	1,940,078.47
01-ABR-2019	0003162	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PUGL7611251X3		4,079.45	1,935,999.02
01-ABR-2019	0003186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAAL680902IT4		3,915.84	1,932,083.18
01-ABR-2019	0003228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC QAAA610426AY3		1,708.84	1,930,374.34
01-ABR-2019	0003254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAC06110088P3		12,936.61	1,917,437.73
01-ABR-2019	0003296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC QUG700717AQ6		12,779.83	1,904,657.90
01-ABR-2019	0003316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVG580402JJ4		6,519.03	1,898,138.87
01-ABR-2019	0003187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.80	1,894,652.07
01-ABR-2019	0003224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,614.95	1,889,037.12
01-ABR-2019	0003197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMY8003084U7		2,534.16	1,886,502.96
01-ABR-2019	0003453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,523.51	1,881,979.45
01-ABR-2019	0003354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,219.50	1,874,759.95
01-ABR-2019	0003115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,834.72	1,870,925.23
01-ABR-2019	0003356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.07	1,866,863.16
01-ABR-2019	0003169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,613.69	1,863,249.47
01-ABR-2019	0003441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.78	1,857,838.69
01-ABR-2019	0003246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.86	1,853,775.83
01-ABR-2019	0003434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.83	1,850,958.00
01-ABR-2019	0003460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,191.33	1,843,766.67
01-ABR-2019	0003124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.43	1,839,013.24
01-ABR-2019	0003207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,045.71	1,827,967.53
01-ABR-2019	0003421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.80	1,822,351.73
01-ABR-2019	0003383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.57	1,814,257.16
01-ABR-2019	0003409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,927.05	1,804,330.11
01-ABR-2019	0003195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.05	1,798,888.06
01-ABR-2019	0003430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,033.03	1,788,855.03
01-ABR-2019	0003252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,558.98	1,779,296.05
01-ABR-2019	0003384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,749.78	1,775,546.27
01-ABR-2019	0003138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZABN620810Q44		6,852.43	1,768,693.84
01-ABR-2019	0003305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTM7301245X4		9,014.59	1,759,679.25
01-ABR-2019	0003403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARM7705267A8		3,279.57	1,756,399.68
01-ABR-2019	0003183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,176.13	1,753,223.55
01-ABR-2019	0003275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,953.16	1,748,270.39
01-ABR-2019	0003189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALM7702193A1		5,585.81	1,742,684.58
01-ABR-2019	0003386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARO710824FM0		11,695.50	1,730,989.08
01-ABR-2019	0003172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,825.63	1,727,163.45
01-ABR-2019	0003411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,678.73	1,719,484.72
01-ABR-2019	0003373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,303.58	1,716,181.14
01-ABR-2019	0003279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.22	1,711,582.92
01-ABR-2019	0003289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,175.30	1,706,407.62
01-ABR-2019	0003323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,654.72	1,701,752.90
01-ABR-2019	0003332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,424.56	1,695,328.34
01-ABR-2019	0003163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAME700629B18		10,874.69	1,684,453.65
01-ABR-2019	0003265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMM740625T42		9,736.24	1,674,717.41
01-ABR-2019	0003120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABL761122JY7		10,931.96	1,663,785.45
01-ABR-2019	0003451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.58	1,657,189.87
01-ABR-2019	0003353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,768.09	1,655,421.78
01-ABR-2019	0003397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,152.65	1,649,269.13
01-ABR-2019	0003179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGU690307G19		10,428.02	1,638,841.11
01-ABR-2019	0003144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,137.82	1,633,703.29
01-ABR-2019	0003404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,097.20	1,601,606.09
01-ABR-2019	0002961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,823.73	1,593,782.36
01-ABR-2019	0003250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACR6506097T4		5,513.29	1,588,269.07
01-ABR-2019	0003352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,308.10	1,584,960.97
01-ABR-2019	0003192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,579.56	1,581,381.41
01-ABR-2019	0003173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,596.05	1,575,785.36
01-ABR-2019	0003388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,248.88	1,569,536.48
01-ABR-2019	0003150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,136.65	1,567,399.83
01-ABR-2019	0003464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALV730319JG7		10,946.81	1,556,453.02
01-ABR-2019	0003301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CODX8202216W7		5,862.54	1,550,590.48
01-ABR-2019	0003454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,963.94	1,543,626.54
01-ABR-2019	0003110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,480.39	1,542,146.15
01-ABR-2019	0003271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,615.63	1,538,530.52
01-ABR-2019	0003437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,211.58	1,532,318.94
01-ABR-2019	0003433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICJ760127EB4		11,350.35	1,520,968.59
01-ABR-2019	0003303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,392.97	1,514,575.62
01-ABR-2019	0003324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,093.58	1,511,482.04
01-ABR-2019	0003401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMF5910021U3		8,154.07	1,503,327.97
01-ABR-2019	0003380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,973.46	1,498,354.51
01-ABR-2019	0003381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,136.87	1,492,217.64
01-ABR-2019	0003191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,734.21	1,488,483.43
01-ABR-2019	0003121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,785.25	1,484,698.18
01-ABR-2019	0003108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,031.89	1,467,666.29
01-ABR-2019	0003429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,479.74	1,461,186.55
01-ABR-2019	0003122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIGM681222A84		3,904.32	1,457,282.23
01-ABR-2019	0003309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,849.39	1,451,432.84

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419757242106837652001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2019	0003107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,303.98	1,446,128.86
01-ABR-2019	0003450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,157.67	1,439,971.19
01-ABR-2019	0003336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA800917RY7		11,999.18	1,427,972.01
01-ABR-2019	0003463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.78	1,423,740.23
01-ABR-2019	0003440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,146.87	1,411,593.36
01-ABR-2019	0003219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,122.17	1,406,471.19
01-ABR-2019	0002868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVS540428458		3,891.04	1,402,580.15
01-ABR-2019	7827187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:35 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201904010736639033 REF 0000079 CONCEPTO finiquito cynthia vargas RFC SSM010830U83	41,666.14		1,444,246.29
01-ABR-2019	0003119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAG760110AM5		7,897.81	1,436,348.48
01-ABR-2019	0003417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORF770128997		4,121.60	1,432,226.88
01-ABR-2019	0003378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEP17702266A9		5,494.13	1,426,732.75
01-ABR-2019	0003442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAXM7209294U2		10,986.60	1,415,746.15
01-ABR-2019	0003342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,020.37	1,403,725.78
01-ABR-2019	0003140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,449.17	1,396,276.61
01-ABR-2019	0003326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODM820714QH7		7,082.56	1,389,194.05
01-ABR-2019	0003242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUVB730331KS1		4,165.24	1,385,028.81
01-ABR-2019	0003270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,456.71	1,374,572.10
01-ABR-2019	0003406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,338.78	1,361,233.32
01-ABR-2019	0003372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,378.24	1,359,855.08
01-ABR-2019	0002839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,427.24	1,348,427.84
01-ABR-2019	0003335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,661.67	1,344,766.17
01-ABR-2019	0003217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.15	1,338,785.02
01-ABR-2019	0003136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABF761119111		2,199.85	1,336,585.17
01-ABR-2019	0003444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.55	1,331,783.62
02-ABR-2019	0003117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,699.29	1,327,084.33
02-ABR-2019	0003262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOAM610523GT7		11,280.89	1,315,803.44
02-ABR-2019	0003293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COLL810404S66		2,441.40	1,313,362.04
02-ABR-2019	0003359	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SUMR720402P28		9,862.43	1,303,499.61
02-ABR-2019	0003361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAMT7110184J8		1,756.34	1,301,743.27
02-ABR-2019	0003365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC A0AA770615AH7		4,426.64	1,297,316.63
02-ABR-2019	0003412	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,996.41	1,292,320.22
02-ABR-2019	0003414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RALP850929CQA		5,089.44	1,287,230.78
02-ABR-2019	0003416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC TOGJ5305115E3		3,662.04	1,283,568.74
02-ABR-2019	0003419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AALJ6809232V0		15,155.85	1,268,412.89
02-ABR-2019	0003435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00AS810829MBO		6,021.44	1,262,391.45
02-ABR-2019	0003158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODM640711D66		9,667.44	1,252,724.01
02-ABR-2019	0003255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,704.52	1,247,019.49
02-ABR-2019	0003423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RULN860719J57		9,965.17	1,237,054.32
02-ABR-2019	0003175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACM590921BH2		5,047.53	1,232,006.79
02-ABR-2019	0003268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,514.07	1,227,492.72
02-ABR-2019	0003203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,411.06	1,223,081.66
02-ABR-2019	0003194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.07	1,218,819.59
02-ABR-2019	0003205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,215.33	1,215,604.26
02-ABR-2019	0003445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,275.10	1,209,329.16
02-ABR-2019	0003325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,602.49	1,196,726.67
02-ABR-2019	0003387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACK860212I40		4,242.93	1,192,483.74
02-ABR-2019	0003214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUBJ581103VA7		6,602.95	1,185,880.79
02-ABR-2019	0003313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMP830511CF2		6,035.79	1,179,845.00
02-ABR-2019	0003263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,699.77	1,174,145.23
02-ABR-2019	0003282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,174.06	1,167,971.17
02-ABR-2019	0003123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,108.05	1,160,863.12
02-ABR-2019	0002751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,333.43	1,154,529.69
02-ABR-2019	0003415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,293.07	1,150,236.62
02-ABR-2019	0002772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,075.91	1,143,160.71
02-ABR-2019	0003287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIAE570822EF1		11,280.89	1,131,879.82
02-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,689.19	1,126,190.63



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,711.26	1,114,479.37
02-ABR-2019	0003377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,323.28	1,109,156.09
02-ABR-2019	0003209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,742.65	1,107,413.44
02-ABR-2019	0003319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.68	1,103,425.76
02-ABR-2019	0003304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALL690203J88		12,779.83	1,090,645.93
02-ABR-2019	0003312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGC661104U69		8,124.25	1,082,521.68
02-ABR-2019	0003152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHO731126IHA		4,498.69	1,078,022.99
02-ABR-2019	0003276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,710.57	1,068,312.42
02-ABR-2019	0003222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,546.96	1,064,765.46
02-ABR-2019	0003166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,940.65	1,061,824.81
02-ABR-2019	0003306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,498.10	1,054,326.71
02-ABR-2019	0003277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,734.55	1,047,592.16
02-ABR-2019	0003432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLE740418ANO		4,956.51	1,042,635.65
02-ABR-2019	0003345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.93	1,037,084.72
02-ABR-2019	0003164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPG720318BW9		7,356.28	1,029,728.44
03-ABR-2019	0002737	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEAE050930SR1		3,829.15	1,025,899.29
03-ABR-2019	0003137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAPV860524370		3,096.25	1,022,803.04
03-ABR-2019	0003188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEP7205101CO		11,522.45	1,011,280.59
03-ABR-2019	0003213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GITM760215US3		9,724.33	1,001,556.26
03-ABR-2019	0003330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUA551009RC1		8,822.71	992,733.55
03-ABR-2019	0003368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CABM631030TY6		2,604.72	990,128.83
03-ABR-2019	0003307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,987.58	984,141.25
03-ABR-2019	0003201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,264.52	979,876.73
03-ABR-2019	0003297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,716.76	977,159.97
03-ABR-2019	0003206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAOG650806CQ8		7,638.70	969,521.27
03-ABR-2019	0003314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIZG661214541		8,772.35	960,748.92
03-ABR-2019	0003238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,374.15	956,374.77
03-ABR-2019	0003174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,489.28	951,885.49
03-ABR-2019	0003382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.72	946,585.77
03-ABR-2019	0003410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,502.63	945,083.14
03-ABR-2019	0003218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,430.21	942,652.93
03-ABR-2019	0003202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.49	937,140.44
03-ABR-2019	0003245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACM591108555		13,728.48	923,411.96
03-ABR-2019	0003341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZETM780615350		6,033.50	917,378.46
03-ABR-2019	0003199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,810.34	909,568.12
03-ABR-2019	0003234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGR7810078WA		3,998.06	905,570.06
03-ABR-2019	0003294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,711.47	899,858.59
03-ABR-2019	0003390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCJ821013IV5		2,373.19	897,485.40
03-ABR-2019	0003190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.16	893,590.24
03-ABR-2019	0003298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,754.05	888,836.19
03-ABR-2019	0003322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ650907G82		7,637.31	881,198.88
03-ABR-2019	0003452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAMP6007246T3		4,932.09	876,266.79
03-ABR-2019	0003318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAP711107M90		5,600.31	870,666.48
04-ABR-2019	0003111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,391.57	864,274.91
04-ABR-2019	0003267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OASP750618LZ7		7,801.17	856,473.74
04-ABR-2019	0003375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGA710321KD3		2,660.74	853,813.00
04-ABR-2019	0003455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,875.39	848,937.61
04-ABR-2019	0003394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,956.51	843,981.10
04-ABR-2019	0003151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,121.83	840,859.27
04-ABR-2019	0003249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.70	835,213.57
04-ABR-2019	0003210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE7206199R9		5,496.93	829,716.64
04-ABR-2019	0003396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAFL641119GY3		13,361.67	816,354.97
04-ABR-2019	0003118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,252.17	809,102.80
04-ABR-2019	0003139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.46	805,075.34
04-ABR-2019	0003155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,316.99	801,758.35
04-ABR-2019	0003220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACV811211UL8		2,393.45	799,364.90
04-ABR-2019	0003241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,748.97	794,615.93
04-ABR-2019	0003230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,173.30	793,442.63
04-ABR-2019	0003142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIVR690728GS8		4,970.75	788,471.88
04-ABR-2019	0003408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,238.24	776,233.64
04-ABR-2019	0003391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,693.77	774,539.87
05-ABR-2019	0003027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHR780314DU9		14,767.14	759,772.73
05-ABR-2019	0003366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,734.70	757,038.03
05-ABR-2019	0003181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,140.43	750,897.60
05-ABR-2019	0003225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,505.89	747,391.71
05-ABR-2019	0003125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,800.58	743,591.13
05-ABR-2019	0003182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.66	739,454.47
05-ABR-2019	0002802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,355.08	735,099.39
05-ABR-2019	0003143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.77	730,340.62
05-ABR-2019	0003146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,740.74	727,599.88
05-ABR-2019	0003379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,214.38	715,385.50
05-ABR-2019	0003284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMS730909RX8		5,258.39	710,127.11
08-ABR-2019	0003392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.55	706,130.56
08-ABR-2019	0003362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.28	700,709.28
08-ABR-2019	0003371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,086.98	686,622.30
08-ABR-2019	0003247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,937.32	682,684.98
08-ABR-2019	0003327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,944.70	676,740.28
08-ABR-2019	0003358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,655.96	667,084.32

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419757242106837652001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2019	0003459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.69	656,583.63
08-ABR-2019	0003128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLG721213UIA		4,121.06	652,462.57
08-ABR-2019	0003160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBL730418AD2		3,964.63	648,497.94
09-ABR-2019	0003170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,191.13	641,306.81
09-ABR-2019	0003333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.38	637,025.43
09-ABR-2019	0003149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,124.10	625,901.33
09-ABR-2019	0003349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,367.92	618,533.41
09-ABR-2019	0003420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COEB830719LQ7		6,662.73	611,870.68
09-ABR-2019	0003161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.33	608,001.35
09-ABR-2019	0003398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVM650525HL5		12,607.11	595,394.24
10-ABR-2019	0003281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LOMS660416H76		9,758.22	585,636.02
10-ABR-2019	0002827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,315.49	584,320.53
10-ABR-2019	0003329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RONR610227S44		8,471.62	575,848.91
10-ABR-2019	0003315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,979.70	567,869.21
10-ABR-2019	0003129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.25	567,339.96
10-ABR-2019	0003204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMR610905KF1		11,124.10	556,215.86
10-ABR-2019	0003374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAR580427NR8		6,881.37	549,334.49
11-ABR-2019	0003439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VILE820212B9A		8,014.78	541,319.71
11-ABR-2019	0003449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.04	535,306.67
11-ABR-2019	0003338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REVJ560804RV7		6,886.75	528,419.92
11-ABR-2019	0003029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,666.14	486,753.78
12-ABR-2019	0003135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEPJ571123KL1		2,931.00	483,822.78
12-ABR-2019	9183305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201904120741976181 REF 0072019 CONCEPTO nomina q 7 y prima vac 2019 RFC SSM010830U83	10,239,700.05		10,723,522.83
12-ABR-2019	0003471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,569.41	10,717,953.42
12-ABR-2019	0002421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICM770115ID8		4,596.31	10,713,357.11
12-ABR-2019	0002959	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICM770115ID8		6,495.05	10,706,862.06
12-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,872,291.85	2,834,570.21
12-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,352,160.24	482,409.97
12-ABR-2019	0003178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,372.53	477,037.44
12-ABR-2019	0003472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,373.81	472,663.63
12-ABR-2019	0003468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,809.61	459,854.02
12-ABR-2019	0003185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VART750521RK4		6,738.05	453,115.97
15-ABR-2019	0003231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEGL660228AU0		8,393.27	444,722.70
15-ABR-2019	0003133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,105.27	440,617.43
15-ABR-2019	5710720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201904150743273129 REF 0000007 CONCEPTO extraord nomina RFC SSM010830U83	188,672.04		629,289.47
15-ABR-2019	0003320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,180.07	616,109.40
15-ABR-2019	0003290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,858.22	603,251.18
15-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,725.51	599,525.67
15-ABR-2019	0003469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,699.29	596,826.38
15-ABR-2019	0003470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.45	594,220.93
15-ABR-2019	5957113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:59 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201904150743501615 REF 0000091 CONCEPTO finq defuncion cuevas agruirre paula RFC SSM010830U83	129,674.41		723,895.34
15-ABR-2019	0003467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,328.41	637,566.93



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ABR-2019	0000981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,160.47	625,406.46
16-ABR-2019	0003127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.31	620,611.15
16-ABR-2019	6900797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:37 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201904160744289795 REF 0000096 CONCEPTO finiquito zepeda hernandez perla RFC SSM010830U83	5,096.34		625,707.49
16-ABR-2019	0003474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,224.80	582,482.69
17-ABR-2019	0003216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAVA761205K95		12,715.61	569,767.08
17-ABR-2019	0003466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOVL550320AK2		85,808.51	483,958.57
17-ABR-2019	0003475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,224.80	440,733.77
17-ABR-2019	0003367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUME511107BJ7		5,712.63	435,021.14
17-ABR-2019	0003376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,415.38	431,605.76
17-ABR-2019	0003385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,918.83	428,686.93
22-ABR-2019	0002955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC AESM650430RP5		10,380.00	418,306.93
22-ABR-2019	0003171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,901.62	415,405.31
22-ABR-2019	0003476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZHP910716CE2		5,096.34	410,308.97
22-ABR-2019	0003145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.57	406,377.40
23-ABR-2019	0003348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FOPC6611098D9		9,853.70	396,523.70
24-ABR-2019	0003273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIVE760715M67		7,190.93	389,332.77
24-ABR-2019	5088553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201904240747205293 REF 0009798 CONCEPTO finiquito por renuncia RFC SSM010830U83	62,572.43		451,905.20
25-ABR-2019	0003126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,677.50	449,227.70
25-ABR-2019	0003400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VANA881212R62		1,738.29	447,489.41
25-ABR-2019	0003477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAMR790524CM5		55,956.88	391,532.53
25-ABR-2019	0003212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCL651019D61		6,634.18	384,898.35
26-ABR-2019	0003232	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAR0730818G55		6,127.11	378,771.24
29-ABR-2019	7779756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201904290749592300 REF 0082019 CONCEPTO nomina q 8 2019 RFC SSM010830U83	8,518,465.45		8,897,236.69
29-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,960,145.24	937,091.45
29-ABR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		548,713.14	388,378.31
29-ABR-2019	0003481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.72	385,656.59
29-ABR-2019	0003479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.72	382,934.87
30-ABR-2019	0003480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.63	378,771.24
TOTAL			19,185,846.86	20,769,213.43	378,771.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

834712FE-1EC2-43F3-82EF-1B3767E5A203

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505540084

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-05-03T07:09:46

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-05-03T07:09:37

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dhcHrZmAief+Pda85KMSV0qudQn8WaArWpUDL47GXjg7h+q5kkVytUHUHuCoFBOa66+j8HpyBq2RBDsr+ZJV9kb00D1VAmvxJRn2u7kcKYTuGUN8TxE6Ng2oBtD0URmg4BbRCEoeKrBAb+wfXE1UrA170TEvgzorkzDUUJn49YVr+i1MxmPsgudRT20DUE1XONGVOeV+7iNcQ8ospFaqnD1bB624UfMW2q6K/kj00920Y8pvxybqZMYH9072r+2ke39zxGLVsbyTIGuWId+GYqu3WxG9WVIBy7zj3XtI0w78mIEztoED208Wake2dSuRssdQj0pFerhpyu9rg==

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

0419757242106837652001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

5ArZc/bs3e6xaxngwM9o1V3iPcbQJI1qWnXpc6Am2Qe0ewaKv4vyKdUUYrW/as1hqXfGo119T9UvhVjJLvdXW0fcdwr1+gS8wWH81V0QD3TFSAincIht+055WdetQc0gk9Pb61hbI8ApqkJqX0vVE08+M1NzFHDv0podAVR/nCbue9a58yrhWvuNNGXFv17d/m+5h4P11oEdEesqo8DA9yr6Hp4j0MzcjDxfuUArF/wbD8o9u0SINLDvqplzUWSsGqzWi8q62aBrSupm0eCo3G2kMug/zr1zTKAwT+w+ADXCuD7NPHW2RRi/jD1oOkJKRnQFSyY005t0EXNcucdZEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11834712FE-1EC2-43F3-82EF-1B3767E5A203|2019-05-03T07:09:46|dhcHrZmAief+Pda85KMSV0qudQN8WaArWpUDL47GXjg7h+q5kkVytUHUHuCoFB0a66+j8HpyBg2RBDsr+ZJV9kb00D1VAmvxJRn2u7kckYTuagUN8TxE6Ng2oBiDOURmg4BbRCEoeKrBAB+wfxE1UrA170IEvgzuorkzDUUJn49YVr-i1MxmPsguDRt20DUE1XONGVOeV+7iNcQ8ospFaqnD1bB624UfMW2q6K/kj00920Y8pvxybqZMYH9072r2+ke39zxGLVsbyTIGuWIAAd+GYqu3WxG9WVIBy7zj3XtI0w78mIEztoED208Wake2dSuRssDdQj0pFerhpyu9rg==10000100000040459814711

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	NOM=	NOMINA
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



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 ACEPTE 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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.