

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



1216658135706837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

0148341

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	600,876.58 100.00%	159,090.95 100.00%	0.00	3,450.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		600,876.58 100.00%	159,090.95 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	354,505.79	SALDO INICIAL	600,876.58	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	41,498,976.33	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	41,940,761.96	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	159,090.95	COMISIONES COBRADAS			3,450.00
CORTE AL 31/12/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

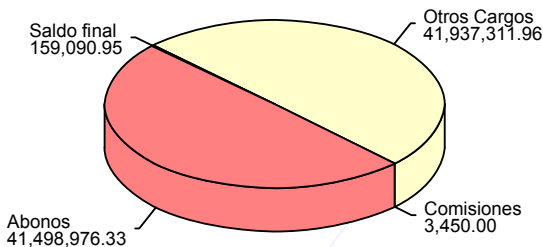
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$600,876.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655055400844		600,876.58
01-DIC-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000150 NOV 2016			1,950.00	598,926.58

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		312.00	598,614.58
01-DIC-2016	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2016		1,500.00	597,114.58
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		240.00	596,874.58
01-DIC-2016	0000105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOHL7106113RA		2,873.95	594,000.63
01-DIC-2016	0000164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,460.75	585,539.88
01-DIC-2016	0000169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAR691212V32		2,740.97	582,798.91
01-DIC-2016	0000173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOHR561227N71		10,538.83	572,260.08
01-DIC-2016	0000181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC G0GH7002118UA		11,599.89	560,660.19
01-DIC-2016	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,440.81	555,219.38
01-DIC-2016	0000153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,930.79	540,288.59
01-DIC-2016	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIVA8502219CA		6,908.59	533,380.00
01-DIC-2016	0000250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMF741216FM2		16,269.73	517,110.27
01-DIC-2016	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,757.50	512,352.77
01-DIC-2016	0000101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACV811211UL8		2,707.68	509,645.09
01-DIC-2016	0000052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.39	506,608.70
01-DIC-2016	0000152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,429.04	502,179.66
01-DIC-2016	0000071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,427.37	485,752.29
01-DIC-2016	0000111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURP800421ST0		2,564.78	483,187.51
01-DIC-2016	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,662.30	479,525.21
01-DIC-2016	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,287.01	470,238.20
01-DIC-2016	0000200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,366.79	465,871.41
01-DIC-2016	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.62	462,918.79
01-DIC-2016	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,113.62	454,805.17
02-DIC-2016	0000149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		3,771.85	451,033.32
02-DIC-2016	0000156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PIVE760715M67		4,897.14	446,136.18
02-DIC-2016	0000208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUAE551009RC1		10,044.10	436,092.08
02-DIC-2016	0000241	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00AS810829MB0		7,886.82	428,205.26
02-DIC-2016	0000261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AEMR760313AC3		2,466.75	425,738.51
02-DIC-2016	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,673.16	419,065.35
02-DIC-2016	0000063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,833.32	416,232.03
02-DIC-2016	0000163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,983.25	412,248.78
02-DIC-2016	0000099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPJ641028F90		7,089.20	405,159.58
02-DIC-2016	0000195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COEB830719LQ7		6,640.06	398,519.52
02-DIC-2016	0000134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,711.61	386,807.91
02-DIC-2016	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.85	381,031.06
02-DIC-2016	0000185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALL690203J88		11,599.89	369,431.17
02-DIC-2016	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,675.76	363,755.41
02-DIC-2016	0000051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVM590108CB5		2,835.99	360,919.42
02-DIC-2016	0000202	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ650907G82		3,852.86	357,066.56
02-DIC-2016	0000056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGU690307G19		9,506.83	347,559.73
02-DIC-2016	0000090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,993.88	338,565.85
02-DIC-2016	0000230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RULN860719J57		3,128.26	335,437.59
05-DIC-2016	0000075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,733.56	333,704.03
05-DIC-2016	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,652.19	331,051.84
05-DIC-2016	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,557.26	329,494.58
05-DIC-2016	0000085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,919.39	325,575.19
05-DIC-2016	0000061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,862.63	322,712.56
05-DIC-2016	0000054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIVH570422FT9		7,064.44	315,648.12
05-DIC-2016	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,552.69	312,095.43
05-DIC-2016	0000055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,581.93	306,513.50
05-DIC-2016	0000091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,268.82	299,244.68
05-DIC-2016	0000088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609.09	298,635.59
05-DIC-2016	0000064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VART750521RK4		3,742.06	294,893.53
05-DIC-2016	0000040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,420.94	291,472.59
05-DIC-2016	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,004.53	283,468.06
05-DIC-2016	0000226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAG840626SE9		9,302.51	274,165.55
05-DIC-2016	0000036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPG720318DR2		4,413.50	269,752.05
05-DIC-2016	0000197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEAP711107M90		4,992.41	264,759.64
06-DIC-2016	0000150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OASP750618LZ7		3,776.92	260,982.72
06-DIC-2016	0000209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EUMH830401513		6,962.14	254,020.58
06-DIC-2016	0000224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RALP850929CQA		6,041.98	247,978.60
06-DIC-2016	0000270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		34,874.54	213,104.06
06-DIC-2016	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,195.79	205,908.27
06-DIC-2016	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,573.75	197,334.52
06-DIC-2016	0000086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,971.66	190,362.86
06-DIC-2016	0000095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,859.81	184,503.05
07-DIC-2016	0000044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CNA950622 CK3		2,670.77	181,832.28
07-DIC-2016	0000049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CNA950622 CK3		4,601.50	177,230.78
07-DIC-2016	0000205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VEAM731206CD5		12,402.00	164,828.78
07-DIC-2016	0000217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REVJ560804RV7		6,208.85	158,619.93
07-DIC-2016	0000245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VILE820212B9A		7,618.97	151,000.96
07-DIC-2016	0000047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.53	146,144.43
08-DIC-2016	9376271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201612080400657388 REF 0081216	1,358,958.95		1,505,103.38

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216658135706837652001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2016	9388070	CONCEPTO nomina 1ra diciembre 2016 con cheque RFC SSM010830U83 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201612080400664583 REF 0081216	5,607,027.69		7,112,131.07
08-DIC-2016	0000283	CONCEPTO nomina 1ra diciembre 2016 RFC SSM010830U83 PAGO CHEQUE EFECTIVO		658.70	7,111,472.37
08-DIC-2016	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,981.98	7,103,490.39
08-DIC-2016	0000340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,088.48	7,099,401.91
08-DIC-2016	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,298.81	7,098,103.10
08-DIC-2016	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,278.70	7,093,824.40
08-DIC-2016	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.18	7,087,354.22
08-DIC-2016	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,389.91	7,080,964.31
08-DIC-2016	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,442.80	7,077,521.51
08-DIC-2016	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		566.91	7,076,954.60
08-DIC-2016	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,353.39	7,067,601.21
08-DIC-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,607,027.69	1,460,573.52
08-DIC-2016	0000457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVC800102UT4		7,557.96	1,453,015.56
08-DIC-2016	0000535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURH820829R15		7,557.96	1,445,457.60
08-DIC-2016	0000303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FURP6708041W1		3,200.06	1,442,257.54
08-DIC-2016	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,337.77	1,439,919.77
08-DIC-2016	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,554.90	1,434,364.87
08-DIC-2016	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,251.88	1,430,112.99
08-DIC-2016	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,390.29	1,426,722.70
08-DIC-2016	0000132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.69	1,421,922.01
08-DIC-2016	0000488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,750.29	1,417,171.72
08-DIC-2016	0000440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,492.94	1,409,678.78
08-DIC-2016	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,543.71	1,396,135.07
08-DIC-2016	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,597.21	1,392,537.86
08-DIC-2016	0000510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPP860410QZ3		6,214.34	1,386,323.52
08-DIC-2016	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.03	1,379,407.49
08-DIC-2016	0000486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,095.97	1,367,311.52
08-DIC-2016	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,622.78	1,358,688.74
08-DIC-2016	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,794.67	1,356,894.07
08-DIC-2016	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,794.43	1,355,099.64
08-DIC-2016	0000512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVM810805945		5,144.09	1,349,955.55
08-DIC-2016	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,878.91	1,347,076.64
08-DIC-2016	0000437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,416.70	1,340,659.94
08-DIC-2016	0000527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.01	1,333,359.93
08-DIC-2016	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.90	1,330,148.03
08-DIC-2016	0000434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,018.13	1,329,129.90
08-DIC-2016	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.21	1,323,736.69
08-DIC-2016	0000370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILL610504586		1,947.65	1,321,789.04
08-DIC-2016	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,858.20	1,316,930.84
08-DIC-2016	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,501.09	1,308,429.75
08-DIC-2016	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		168.83	1,308,260.92
08-DIC-2016	0000518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARR821022G78		7,557.96	1,300,702.96
08-DIC-2016	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,544.21	1,297,158.75
08-DIC-2016	0000298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOJA551012N79		4,609.39	1,292,549.36
08-DIC-2016	0000497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0PC800131FA2		8,836.66	1,283,712.70
08-DIC-2016	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,155.13	1,282,557.57
08-DIC-2016	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.44	1,279,605.13
08-DIC-2016	0000439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,847.55	1,273,757.58
08-DIC-2016	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,329.86	1,269,427.72
08-DIC-2016	0000103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,944.07	1,266,483.65
08-DIC-2016	0000447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,536.61	1,259,947.04
08-DIC-2016	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.92	1,257,021.12
08-DIC-2016	0000524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.29	1,252,347.83
08-DIC-2016	0000443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,593.47	1,250,754.36



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2016	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,934.21	1,241,820.15
08-DIC-2016	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,719.29	1,236,100.86
08-DIC-2016	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,970.04	1,232,130.82
08-DIC-2016	0000367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARR7508043N2		4,128.19	1,228,002.63
08-DIC-2016	0000521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,751.38	1,225,251.25
08-DIC-2016	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,049.85	1,223,201.40
08-DIC-2016	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,819.12	1,220,382.28
08-DIC-2016	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.21	1,216,208.07
08-DIC-2016	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,382.63	1,213,825.44
08-DIC-2016	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,545.36	1,211,280.08
08-DIC-2016	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		858.67	1,210,421.41
08-DIC-2016	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,077.59	1,205,343.82
08-DIC-2016	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,084.14	1,201,259.68
08-DIC-2016	0000426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,553.27	1,194,706.41
08-DIC-2016	0000128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACM5911085S5		7,255.80	1,187,450.61
08-DIC-2016	0000500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.84	1,184,384.77
08-DIC-2016	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,978.14	1,182,406.63
08-DIC-2016	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,401.96	1,181,004.67
08-DIC-2016	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,866.38	1,178,138.29
08-DIC-2016	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,321.65	1,173,816.64
08-DIC-2016	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,668.65	1,172,147.99
08-DIC-2016	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,948.36	1,170,199.63
08-DIC-2016	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,237.41	1,167,962.22
08-DIC-2016	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,115.48	1,166,846.74
08-DIC-2016	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.08	1,161,595.66
08-DIC-2016	0000483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,219.11	1,156,376.55
08-DIC-2016	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,018.86	1,154,357.69
08-DIC-2016	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,295.43	1,152,062.26
08-DIC-2016	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,543.20	1,146,519.06
08-DIC-2016	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,255.49	1,135,263.57
08-DIC-2016	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,871.05	1,133,392.52
08-DIC-2016	0000131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,808.15	1,125,584.37
08-DIC-2016	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.37	1,119,868.00
08-DIC-2016	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,365.34	1,117,502.66
08-DIC-2016	0000508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECJ911103RYO		8,025.67	1,109,476.99
08-DIC-2016	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,863.16	1,106,613.83
08-DIC-2016	0000395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH801114KE1		2,915.58	1,103,698.25
08-DIC-2016	0000514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,586.78	1,097,111.47
08-DIC-2016	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,942.58	1,090,168.89
08-DIC-2016	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,513.98	1,088,654.91
08-DIC-2016	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,026.18	1,083,628.73
08-DIC-2016	0000528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FISE9403301Z9		10,898.68	1,072,730.05
08-DIC-2016	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,814.91	1,069,915.14
08-DIC-2016	0000455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,824.40	1,068,090.74
08-DIC-2016	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.48	1,064,491.26
08-DIC-2016	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,610.22	1,053,881.04
09-DIC-2016	0000281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NARS700410Q84		10,563.78	1,043,317.26
09-DIC-2016	0000350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGR7810078WA		3,480.81	1,039,836.45
09-DIC-2016	0000400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BASJ570617FGA		8,347.31	1,031,489.14
09-DIC-2016	0000454	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CABF65111161A		15,564.11	1,015,925.03
09-DIC-2016	0000498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RAHC8011231HO		9,814.23	1,006,110.80
09-DIC-2016	9854353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201612090401125501 REF 0091216 CONCEPTO 1ra quincena diciembre 2016 extraordinar RFC SSM010830U83	122,257.52		1,128,368.32
09-DIC-2016	0000522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,246.95	1,125,121.37
09-DIC-2016	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,244.90	1,111,876.47
09-DIC-2016	0000529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LODA850324V77		6,556.43	1,105,320.04
09-DIC-2016	0000531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGL8609137Y6		7,767.86	1,097,552.18
09-DIC-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		122,257.52	975,294.66
09-DIC-2016	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,778.43	959,516.23
09-DIC-2016	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,945.05	956,571.18
09-DIC-2016	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.97	953,160.21
09-DIC-2016	0000280	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GA0J7010288V8		3,966.14	949,194.07
09-DIC-2016	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,011.43	938,182.64
09-DIC-2016	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,502.99	934,679.65
09-DIC-2016	0000415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACK860212140		2,276.10	932,403.55
09-DIC-2016	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,191.05	928,212.50
09-DIC-2016	0000532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,317.22	918,895.28
09-DIC-2016	0000501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RADR910830MH7		5,554.90	913,340.38
09-DIC-2016	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,573.97	911,766.41
09-DIC-2016	0000407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARO710824FMO		7,548.99	904,217.42
09-DIC-2016	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,954.14	898,263.28
09-DIC-2016	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,125.47	896,137.81

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216658135706837652001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2016	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,343.00	891,794.81
09-DIC-2016	0000397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAM760505AU4		3,892.84	887,901.97
09-DIC-2016	0000435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGM771231QR2		9,796.88	878,105.09
09-DIC-2016	0000428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.24	875,641.85
09-DIC-2016	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,403.75	874,238.10
09-DIC-2016	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		676.44	873,561.66
09-DIC-2016	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,363.87	869,197.79
09-DIC-2016	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.47	867,650.32
09-DIC-2016	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.43	864,985.89
09-DIC-2016	0000499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARL800907NH9		4,329.86	860,656.03
09-DIC-2016	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.02	856,734.01
09-DIC-2016	0000453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.86	851,562.15
09-DIC-2016	0000538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OINJ720430CB6		6,750.86	844,811.29
09-DIC-2016	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.32	842,590.97
09-DIC-2016	0000517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.86	839,886.11
09-DIC-2016	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,338.12	836,547.99
09-DIC-2016	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,553.50	829,994.49
09-DIC-2016	0000519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEAG900428JZA		6,717.29	823,277.20
09-DIC-2016	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,832.87	821,444.33
09-DIC-2016	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,398.64	807,045.69
09-DIC-2016	0000505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,348.31	800,697.38
09-DIC-2016	0000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,346.39	797,350.99
09-DIC-2016	0000441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EITA750516795		14,088.35	783,262.64
09-DIC-2016	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,133.31	774,129.33
09-DIC-2016	0000444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,084.32	763,045.01
09-DIC-2016	0000530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.08	755,207.93
09-DIC-2016	0000525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,721.65	748,486.28
09-DIC-2016	0000466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARV710105M11		2,104.98	746,381.30
09-DIC-2016	0000414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROM8303032M7		1,566.21	744,815.09
09-DIC-2016	0000470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,835.09	736,980.00
09-DIC-2016	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,846.68	731,133.32
09-DIC-2016	0000431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF790825K64		8,415.44	722,717.88
09-DIC-2016	0000429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGG8411302SA		8,199.86	714,518.02
13-DIC-2016	0000327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PUGL761125IX3		3,124.08	711,393.94
13-DIC-2016	0000371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,304.30	705,089.64
13-DIC-2016	0000480	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CEOM730416LP4		9,865.71	695,223.93
13-DIC-2016	0000430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,079.20	691,144.73
13-DIC-2016	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.85	686,534.88
13-DIC-2016	0000482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MONN790302762		13,368.32	673,166.56
13-DIC-2016	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,481.81	671,684.75
13-DIC-2016	0000507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASM85062482A		6,556.43	665,128.32
13-DIC-2016	0000503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOCJ811007910		5,856.65	659,271.67
13-DIC-2016	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,662.33	644,609.34
13-DIC-2016	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,890.57	642,718.77
13-DIC-2016	0000513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICA9508158Q5		6,920.63	635,798.14
13-DIC-2016	0000290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGS710908QW0		3,753.46	632,044.68
13-DIC-2016	0000511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VANP8709154W8		2,730.03	629,314.65
13-DIC-2016	0000376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VANP8709154W8		1,302.51	628,012.14
13-DIC-2016	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,605.46	618,406.68
13-DIC-2016	0000427	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPL880406KX5		1,373.49	617,033.19
13-DIC-2016	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,443.93	604,589.26
13-DIC-2016	0000456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,640.10	593,949.16
13-DIC-2016	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,929.52	589,019.64
13-DIC-2016	0000419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,491.82	586,527.82
13-DIC-2016	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,973.48	573,554.34
13-DIC-2016	0000526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,197.01	567,357.33
13-DIC-2016	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,879.22	563,478.11
13-DIC-2016	0000481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA931215CJ9		6,062.19	557,415.92
13-DIC-2016	0000358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR790621BD2		2,751.23	554,664.69
13-DIC-2016	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,999.73	547,664.96
13-DIC-2016	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,798.47	540,866.49
13-DIC-2016	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.72	537,455.77
13-DIC-2016	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		579.54	536,876.23

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2016	0000403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,376.66	526,499.57
13-DIC-2016	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,043.99	522,455.58
13-DIC-2016	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.86	518,339.72
13-DIC-2016	0000469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,140.99	513,198.73
13-DIC-2016	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,397.61	511,801.12
13-DIC-2016	0000433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,802.12	507,999.00
13-DIC-2016	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,222.94	504,776.06
13-DIC-2016	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,532.45	495,243.61
13-DIC-2016	0000534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,679.07	489,564.54
13-DIC-2016	0000279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUCI810519D68		9,783.64	479,780.90
13-DIC-2016	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.98	476,283.92
13-DIC-2016	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,254.24	474,029.68
13-DIC-2016	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,861.80	469,167.88
13-DIC-2016	0000420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMT7711159Q0		5,516.80	463,651.08
14-DIC-2016	0000313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GASR6911064GA		5,451.47	458,199.61
14-DIC-2016	0000386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAPF710123VE3		6,032.95	452,166.66
14-DIC-2016	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,937.76	448,228.90
14-DIC-2016	6673253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201612140402683737 REF 0141216 CONCEPTO Complemento aguinaldo 2016 RFC SSMO10830U83	29,380,405.11		29,828,634.01
14-DIC-2016	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,554.20	29,824,079.81
14-DIC-2016	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.86	29,818,907.95
14-DIC-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		29,380,405.07	438,502.88
14-DIC-2016	0000442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,631.93	433,870.95
14-DIC-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,021.42		437,892.37
14-DIC-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,358.40		442,250.77
14-DIC-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,023.35		444,274.12
14-DIC-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	1,805.40		446,079.52
14-DIC-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	5,992.80		452,072.32
14-DIC-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,279.90		455,352.22
14-DIC-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,048.81		457,401.03
14-DIC-2016	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	2,551.11		459,952.14
14-DIC-2016	0000199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,935.59	446,016.55
14-DIC-2016	0000548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA7707257S0		3,909.44	442,107.11
14-DIC-2016	0000449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,394.89	436,712.22
14-DIC-2016	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,841.91	425,870.31
15-DIC-2016	0000317	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,887.22	422,983.09
15-DIC-2016	0000321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGA560510NV5		3,410.21	419,572.88
15-DIC-2016	0000323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AOGJ660918509		8,056.67	411,516.21
15-DIC-2016	0000346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMA640820KN9		11,187.93	400,328.28
15-DIC-2016	0000432	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC MECM730930DA4		7,190.26	393,138.02
15-DIC-2016	0000493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA761222410		13,975.88	379,162.14
15-DIC-2016	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,768.55	368,393.59
15-DIC-2016	7451941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201612150403165550 REF 0151216 CONCEPTO finiquitos noviembre 2016 TD RFC SSMO10830U83	79,591.12		447,984.71
15-DIC-2016	7451942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201612150403165549 REF 0151216 CONCEPTO finiquito defuncion Leija Moran Ricardo RFC SSMO10830U83	75,789.32		523,774.03
15-DIC-2016	7451990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201612150403165552 REF 0151216 CONCEPTO 2da quincena diciembre 2016 RFC SSMO10830U83	4,848,865.43		5,372,639.46
15-DIC-2016	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,187.43	5,368,452.03
15-DIC-2016	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.60	5,364,829.43
15-DIC-2016	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.47	5,362,360.96
15-DIC-2016	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,990.63	5,354,370.33
15-DIC-2016	0000450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEA710601HRO		12,224.87	5,342,145.46
15-DIC-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,848,865.43	493,280.03

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216658135706837652001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		79,591.12	413,688.91
15-DIC-2016	0000451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,731.84	406,957.07
15-DIC-2016	0000389	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSG811223885		2,322.15	404,634.92
15-DIC-2016	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,721.43	400,913.49
15-DIC-2016	0000347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPR670428500		10,179.26	390,734.23
15-DIC-2016	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,985.01	384,749.22
15-DIC-2016	0000080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,918.90	381,830.32
15-DIC-2016	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.27	377,440.05
15-DIC-2016	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,644.16	374,795.89
15-DIC-2016	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,794.88	373,001.01
16-DIC-2016	0000094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SACR741128MW8		11,534.27	361,466.74
16-DIC-2016	0000312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSJ701112U27		6,750.73	354,716.01
16-DIC-2016	0000338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUJJ8409086Q3		2,303.61	352,412.40
16-DIC-2016	0000385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMG740218738		4,513.71	347,898.69
16-DIC-2016	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,938.31	345,960.38
16-DIC-2016	0000194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,268.82	338,691.56
16-DIC-2016	0000547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,815.31	336,876.25
19-DIC-2016	0000130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		3,479.82	333,396.43
19-DIC-2016	0000335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAR0730818G55		5,285.49	328,110.94
19-DIC-2016	0000392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEYR8104258H0		1,691.94	326,419.00
19-DIC-2016	0000495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEOA681115UHA		1,552.65	324,866.35
19-DIC-2016	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,134.21	312,732.14
20-DIC-2016	0000059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JADM840825T34		6,831.38	305,900.76
20-DIC-2016	0000248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOAM730515FK4		5,759.21	300,141.55
20-DIC-2016	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,711.34	288,430.21
20-DIC-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,021.42	284,408.79
20-DIC-2016	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,862.97	282,545.82
21-DIC-2016	0000293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEUR5607147S1		8,934.21	273,611.61
21-DIC-2016	0000406	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZENG7507144T0		2,839.96	270,771.65
21-DIC-2016	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,279.64	262,492.01
21-DIC-2016	0000452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGG711114BY8		4,877.06	257,614.95
22-DIC-2016	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,305.71	255,309.24
22-DIC-2016	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,436.81	251,872.43
23-DIC-2016	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEFK820619SF9		3,592.35	248,280.08
23-DIC-2016	0000273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,461.30	243,818.78
23-DIC-2016	0000333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CALP680628000		2,345.39	241,473.39
23-DIC-2016	0000391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF671028KP7		9,796.22	231,677.17
23-DIC-2016	0000477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICM770115ID8		4,751.48	226,925.69
23-DIC-2016	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,087.97	218,837.72
23-DIC-2016	0000382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOSV751225UM6		162.70	218,675.02
23-DIC-2016	0000490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,619.73	213,055.29
26-DIC-2016	0000474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AESM650430RP5		12,152.92	200,902.37
27-DIC-2016	0000544	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC LEME760509J69		37,894.66	163,007.71
28-DIC-2016	0000378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HERC940306UE7		71.79	162,935.92
29-DIC-2016	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		149.75	162,786.17
29-DIC-2016	0000299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUG610415MA8		3,695.22	159,090.95
		TOTAL	41,498,976.33	41,940,761.96	159,090.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 9987C963-7571-485C-8ACC-B493B9E4402E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018


FOLIO INTERNO : 65505540084
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T21:57:41
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T21:57:41
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

091vbkTUV0f1EA5RpTQeW+8/39hEigrvvhob01M17i0S25BH7UgxtXLf1nTQo1QxI sfsCogSn60JJfXw0b3YS5Vhc0gWff1GPet0Zb6Agk1iXkYetmYACFcY25TG9wpMFuYtbSNPQArkWgyW
 t3u0we iNrpgSGjaY0QvfU/AYxSoMipu0QyIYwBhn6qrGYqzjhC458hAgAVIP/s4C0huaXs3xBSZG+2e1qWJelLooR9I783zoeDN2fssgpAiMj7v8/DYQke4x1oStrZ+1ZwQZKxQqX1ZhxpuXTq
 jTbJ5Wq7vs

SELLO DIGITAL DEL SAT

bgsBrbdjLcWfW3YGTv/WkzfqKAbFRrb5j3T5iDN6rQ9UBvddsF1ZVkuXt91tRfww1WJhWczIirM6B0BtkzL63yZBrD/UW5D3o2bwHcB45POUtI4WNe0oJLHeNIXy1FwPgMmAmQo2CayixA3V
 byeWJtRopIDHJt9EshZrurC3/E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.019987C963-7571-485C-8ACC-B493B9E4402E|2016-12-31T21:57:41|091vbkTUV0f1EA5RpTQeW+8/39hEigrvvhob01M17i0S25BH7UgxtXLf1nTQo1QxI sfsCogSn60JJfXw0
 b3YS5Vhc0gWff1GPet0Zb6Agk1iXkYetmYACFcY25TG9wpMFuYtbSNPQArkWgyWt3u0we iNrpgSGjaY0QvfU/AYxSoMipu0QyIYwBhn6qrGYqzjhC458hAgAVIP/s4C0huaXs3xBSZG+2e1qW
 JelLooR9I78

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
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	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	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
		N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

1216658135706837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 5 DE 5

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: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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 (01 800) 999 8080.

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, 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.

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.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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 RECOMENDAMOS 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.

