

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN**

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



1217709103406837652001

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

0074757

HOJA 1 DE 7

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	294,576.86 100.00%	1,164,644.24 100.00%	0.00	1,590.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>294,576.86 100.00%</b>	<b>1,164,644.24 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

SALDO PROMEDIO	1,344,419.12	SALDO INICIAL	294,576.86	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	40,937,333.16	- I.S.R. RETENIDO (.58%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	40,067,265.78	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,164,644.24	COMISIONES COBRADAS			1,590.00
	CORTE AL 31/12/2017						

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4**

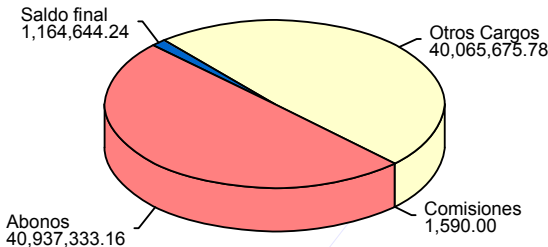
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2017	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

(Saldo Inicial de \$294,576.86)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655055400844		294,576.86
01-DIC-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 NOV 2017			90.00	294,486.86

\* 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-2017	0000000	I V A NOV 2017		14.40	294,472.46
01-DIC-2017	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2017		1,500.00	292,972.46
01-DIC-2017	0000000	I V A NOV 2017		240.00	292,732.46
06-DIC-2017	0000699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,637.59	283,094.87
08-DIC-2017	7403821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,249,981.13		7,533,076.00
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201712080524767711 REF 0081217 CONCEPTO nomina Q 23 1ra diciembre 2017 RFC SSM010830U83			
08-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,247,840.79	285,235.21
08-DIC-2017	0000700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASC8701279U7		107,650.15	177,585.06
14-DIC-2017	5230891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	4,975,820.70		5,153,405.76
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201712140527087214 REF 0141217 CONCEPTO nomina Q 24 2da diciembre 2017 RFC SSM010830U83			
14-DIC-2017	0000801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.39	5,149,914.37
14-DIC-2017	0000784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,602.25	5,146,312.12
14-DIC-2017	0000777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,834.43	5,141,477.69
14-DIC-2017	0000774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.10	5,136,917.59
14-DIC-2017	0000838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,844.47	5,130,073.12
14-DIC-2017	0000733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACA691103IL5		2,646.27	5,127,426.85
14-DIC-2017	0001111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,280.19	5,124,146.66
14-DIC-2017	0000969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMJ581213A43		3,659.87	5,120,486.79
14-DIC-2017	0000885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.23	5,116,486.56
14-DIC-2017	0000868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,820.11	5,113,666.45
14-DIC-2017	0000983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,396.37	5,106,270.08
14-DIC-2017	0001022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATO640411JI3		1,980.10	5,104,289.98
14-DIC-2017	0000787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,282.44	5,100,007.54
14-DIC-2017	0000898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.15	5,096,231.39
14-DIC-2017	0000886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.67	5,089,595.72
14-DIC-2017	0000731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,419.44	5,087,176.28
14-DIC-2017	0000909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARF6201038D0		11,789.00	5,075,387.28
14-DIC-2017	0001506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,151.97	5,066,235.31
14-DIC-2017	0001514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHJ721129R64		3,907.02	5,062,328.29
14-DIC-2017	0001507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,542.60	5,054,785.69
14-DIC-2017	0001006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVA551220R32		5,175.27	5,049,610.42
14-DIC-2017	0001419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.15	5,046,587.27
14-DIC-2017	0000759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,517.24	5,040,070.03
14-DIC-2017	0000979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,346.66	5,034,723.37
14-DIC-2017	0000989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,155.73	5,031,567.64
14-DIC-2017	0000869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,485.63	5,026,082.01
14-DIC-2017	0000766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOG0641204DX6		5,236.83	5,020,845.18
14-DIC-2017	0000765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,276.58	5,017,568.60
14-DIC-2017	0001544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,493.49	5,012,075.11
14-DIC-2017	0000822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,709.49	5,009,365.62
14-DIC-2017	0000770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.17	5,006,821.45
14-DIC-2017	0001532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,762.19	5,005,059.26
14-DIC-2017	0000754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASJ580503TZ6		7,605.04	4,997,454.22
14-DIC-2017	0001090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.82	4,995,815.40
14-DIC-2017	0000744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAME530923AU7		12,284.17	4,983,531.23
14-DIC-2017	0000970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,379.27	4,980,151.96
14-DIC-2017	0000839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.86	4,973,482.10
14-DIC-2017	0000807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,137.28	4,966,344.82
14-DIC-2017	0001525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERK781119LK8		1,123.94	4,965,220.88
14-DIC-2017	0001541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORT810307Q82		5,340.45	4,959,880.43
14-DIC-2017	0001520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HENR7701249Z5		3,841.60	4,956,038.83
14-DIC-2017	0001026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACJ7704291K8		3,233.65	4,952,805.18
15-DIC-2017	0000814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LEVA6211296T0		3,926.78	4,948,878.40
15-DIC-2017	0000830	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MARL700108NT1		4,220.38	4,944,658.02
15-DIC-2017	0000843	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOAV6411023M7		6,594.76	4,938,063.26
15-DIC-2017	0000866	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC DEDA640225E41		5,875.23	4,932,188.03
15-DIC-2017	0000887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC FOJC551126PE5		11,924.46	4,920,263.57
15-DIC-2017	0001515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROSA770205		5,552.60	4,914,710.97
15-DIC-2017	0001542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DILL7008236Y9		8,508.40	4,906,202.57
15-DIC-2017	0001211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,160.47	4,894,042.10
15-DIC-2017	0000730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA670830219		14,484.27	4,879,557.83
15-DIC-2017	0001401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,190.86	4,874,366.97
15-DIC-2017	0001268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,278.20	4,871,088.77
15-DIC-2017	0000750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPM5309214F9		12,027.47	4,859,061.30
15-DIC-2017	0001477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,669.43	4,856,391.87
15-DIC-2017	0001470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,574.59	4,851,817.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217709103406837652001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2017	0001049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,941.96	4,848,875.32
15-DIC-2017	0001034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,826.15	4,844,049.17
15-DIC-2017	0000954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZETI721012QJ0		4,211.67	4,839,837.50
15-DIC-2017	0000711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIMM630429UZ8		11,992.04	4,827,845.46
15-DIC-2017	0001170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,354.04	4,825,491.42
15-DIC-2017	0000826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,167.46	4,821,323.96
15-DIC-2017	0001240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,638.20	4,818,685.76
15-DIC-2017	0000902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUGA690730C55		5,425.96	4,813,259.80
15-DIC-2017	0000820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,918.12	4,808,341.68
15-DIC-2017	0000870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,025.77	4,805,315.91
15-DIC-2017	0001421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,251.10	4,803,064.81
15-DIC-2017	0001296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,476.99	4,800,587.82
15-DIC-2017	0001283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.59	4,797,329.23
15-DIC-2017	6195442	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 8846APA7201712150527820507 REF 0151217 CONCEPTO nomina Q 24 Esp finiq TD nov 2017 RFC SSMO10830U83	243,269.45		5,040,598.68
15-DIC-2017	6195453	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 8846CAP2201712150527820505 REF 0000216 CONCEPTO arreglo conciliatorio Hernandez Guerrero RFC SSMO10830U83	62,989.16		5,103,587.84
15-DIC-2017	0001270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.46	5,098,629.38
15-DIC-2017	0001131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZABN620810Q44		6,674.78	5,091,954.60
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		512,884.80	4,579,069.80
15-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		243,269.45	4,335,800.35
15-DIC-2017	0001478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.98	4,330,952.37
15-DIC-2017	0001001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,045.20	4,327,907.17
15-DIC-2017	0000755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEHR510412UB9		7,761.75	4,320,145.42
15-DIC-2017	0001215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,966.59	4,318,178.83
15-DIC-2017	0000827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,144.97	4,314,033.86
15-DIC-2017	0001405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.12	4,310,697.74
15-DIC-2017	0001195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HAVC760202S2A		2,882.69	4,307,815.05
15-DIC-2017	0000988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.66	4,304,158.39
15-DIC-2017	0001311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,789.56	4,300,368.83
15-DIC-2017	0001383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,013.45	4,296,355.38
15-DIC-2017	0001323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.97	4,290,254.41
15-DIC-2017	0000884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,008.47	4,286,245.94
15-DIC-2017	0000890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VECJ571124LD9		12,222.32	4,274,023.62
15-DIC-2017	0001317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,976.84	4,267,046.78
15-DIC-2017	0001175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUVF530620B52		4,074.83	4,262,971.95
15-DIC-2017	0001352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,379.73	4,261,592.22
15-DIC-2017	0001060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,763.73	4,256,828.49
15-DIC-2017	0000828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.60	4,251,498.89
15-DIC-2017	0001467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTM7301245X4		4,982.40	4,246,516.49
15-DIC-2017	0001432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUFS680326J12		4,705.13	4,241,811.36
15-DIC-2017	0001122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,682.40	4,235,128.96
15-DIC-2017	0001413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACR6506097T4		4,273.70	4,230,855.26
15-DIC-2017	0001274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,098.98	4,228,756.28
15-DIC-2017	0000789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,949.75	4,224,806.53
15-DIC-2017	0000984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIML6907114RA		5,364.32	4,219,442.21
15-DIC-2017	0000964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,308.58	4,215,133.63
15-DIC-2017	0001488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,265.90	4,210,867.73
15-DIC-2017	0001458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,424.83	4,205,442.90
15-DIC-2017	0001301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPL880406KX5		2,632.90	4,202,810.00
15-DIC-2017	0001363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZA0G650806C98		4,905.11	4,197,904.89

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,  
 DELEGACION 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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2017	0001245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEAS731021F28		4,237.29	4,193,667.60
15-DIC-2017	0001516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGJ5305115E3		4,150.16	4,189,517.44
15-DIC-2017	0001202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,782.04	4,185,735.40
15-DIC-2017	0000798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGJ5305115E3		4,582.37	4,181,153.03
15-DIC-2017	0001229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.29	4,178,080.74
15-DIC-2017	0001523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,726.05	4,175,354.69
15-DIC-2017	0001543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,896.63	4,171,458.06
15-DIC-2017	0000991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,122.22	4,168,335.84
15-DIC-2017	0001546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,536.94	4,162,798.90
15-DIC-2017	0001098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.76	4,159,796.14
15-DIC-2017	0001014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,805.35	4,156,990.79
15-DIC-2017	0000778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.39	4,149,476.40
15-DIC-2017	0001177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.50	4,146,803.90
15-DIC-2017	0001216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.80	4,141,240.10
15-DIC-2017	0000716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,711.46	4,138,528.64
15-DIC-2017	0001403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,484.38	4,132,044.26
15-DIC-2017	0000806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.09	4,127,888.17
15-DIC-2017	0001252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,252.78	4,124,635.39
15-DIC-2017	0000897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.48	4,121,048.91
15-DIC-2017	0001156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.43	4,116,738.48
15-DIC-2017	0001207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,911.47	4,112,827.01
15-DIC-2017	0001272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,404.39	4,107,422.62
15-DIC-2017	0000808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,323.46	4,101,099.16
15-DIC-2017	0000865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSA741122KS0		3,864.18	4,097,234.98
15-DIC-2017	0001120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,418.38	4,092,816.60
15-DIC-2017	0001194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,457.28	4,078,359.32
15-DIC-2017	0001133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.85	4,073,073.47
15-DIC-2017	0001112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAG760110AM5		4,540.97	4,068,532.50
15-DIC-2017	0001083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAG591110TR7		6,228.15	4,062,304.35
15-DIC-2017	0001239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,922.80	4,059,381.55
15-DIC-2017	0001044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.41	4,057,129.14
15-DIC-2017	0001499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,787.40	4,052,341.74
15-DIC-2017	0001115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.88	4,047,357.86
15-DIC-2017	0001529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,824.11	4,034,533.75
15-DIC-2017	0001214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,283.82	4,031,249.93
15-DIC-2017	0000768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.04	4,028,211.89
15-DIC-2017	0000794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,089.40	4,025,122.49
15-DIC-2017	0001080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,529.33	4,022,593.16
15-DIC-2017	0001205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,047.18	4,017,545.98
15-DIC-2017	0001530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAG671111E13		12,703.94	4,004,842.04
15-DIC-2017	0001198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,836.95	4,002,005.09
15-DIC-2017	0000997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CODX8202216W7		8,043.97	3,993,961.12
15-DIC-2017	0000792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,403.40	3,991,557.72
15-DIC-2017	0000923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEPM771205168		4,439.81	3,987,117.91
15-DIC-2017	0001157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARC791201K70		4,929.18	3,982,188.73
15-DIC-2017	0001035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,654.76	3,977,533.97
15-DIC-2017	0001369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.42	3,973,042.55
15-DIC-2017	0001064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,361.40	3,969,681.15
15-DIC-2017	0000786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,709.02	3,966,972.13
15-DIC-2017	0000942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,981.90	3,963,990.23
15-DIC-2017	0001126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,848.04	3,959,142.19
15-DIC-2017	0001189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.39	3,955,761.80
15-DIC-2017	0001501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,888.48	3,951,873.32
15-DIC-2017	0000736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,084.93	3,949,788.39
15-DIC-2017	0001455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELJ621208RA3		7,801.47	3,941,986.92
15-DIC-2017	0001508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.60	3,938,290.32
15-DIC-2017	0001221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,713.27	3,933,577.05
15-DIC-2017	0000878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,337.10	3,930,239.95
15-DIC-2017	0001375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEFG7509105S9		3,587.17	3,926,652.78
15-DIC-2017	0001535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.85	3,923,723.93
15-DIC-2017	0001526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,807.09	3,916,916.84
15-DIC-2017	0000741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,358.66	3,914,558.18
15-DIC-2017	0001505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.16	3,909,556.02
15-DIC-2017	0001233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,072.29	3,906,483.73
15-DIC-2017	0000938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,843.42	3,901,640.31
15-DIC-2017	0001007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,308.59	3,896,331.72
15-DIC-2017	0001343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIVA8502219CA		4,629.75	3,891,701.97
15-DIC-2017	0001028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,304.79	3,887,397.18
15-DIC-2017	0001495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,022.02	3,885,375.16
15-DIC-2017	0001389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,812.10	3,882,563.06
15-DIC-2017	0001471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ6404241A3		5,277.27	3,877,285.79
15-DIC-2017	0001062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERF721203GX9		5,071.65	3,872,214.14
15-DIC-2017	0000999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGC770520UE5		3,712.44	3,868,501.70
15-DIC-2017	0000735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.11	3,864,895.59
15-DIC-2017	0001511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM690731MF1		4,541.45	3,860,354.14
15-DIC-2017	0001078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.34	3,858,603.80
15-DIC-2017	0001249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPR770921LT5		4,549.14	3,854,054.66
15-DIC-2017	0001253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,322.34	3,845,732.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217709103406837652001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2017	0000877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,067.79	3,838,664.53
15-DIC-2017	0001113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERC700812SL8		6,358.71	3,832,305.82
15-DIC-2017	0000732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,579.01	3,828,726.81
15-DIC-2017	0001503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAB05606209F7		3,646.76	3,825,080.05
15-DIC-2017	0001288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,912.91	3,820,167.14
15-DIC-2017	0001153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.04	3,816,850.10
15-DIC-2017	0000986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.31	3,809,587.79
15-DIC-2017	0000914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,773.40	3,805,814.39
15-DIC-2017	0000859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.81	3,800,810.58
15-DIC-2017	0001002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,005.76	3,798,804.82
15-DIC-2017	0001013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAY820125LG4		1,695.53	3,797,109.29
15-DIC-2017	0001151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,230.46	3,794,878.83
15-DIC-2017	0001282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALG830814R35		3,315.36	3,791,563.47
15-DIC-2017	0000880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPC6403149WA		5,529.91	3,786,033.56
15-DIC-2017	0001350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.74	3,782,814.82
15-DIC-2017	0001250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,498.39	3,776,316.43
15-DIC-2017	0001204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,160.47	3,764,155.96
15-DIC-2017	0001101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.04	3,760,205.92
15-DIC-2017	0001136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,537.39	3,749,668.53
15-DIC-2017	0001178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.29	3,744,685.24
15-DIC-2017	0001068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.12	3,741,958.12
15-DIC-2017	0001521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADR8201241N4		6,072.64	3,735,885.48
15-DIC-2017	0001545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,937.64	3,729,947.84
15-DIC-2017	0001519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFR680616T43		3,402.94	3,726,544.90
15-DIC-2017	0001226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,016.26	3,720,528.64
15-DIC-2017	0001391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.46	3,717,733.18
15-DIC-2017	0001230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,875.29	3,714,857.89
15-DIC-2017	0000904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACM670421NL7		12,160.47	3,702,697.42
15-DIC-2017	0000739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHM570716UF5		4,123.74	3,698,573.68
15-DIC-2017	0001162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,940.63	3,694,633.05
15-DIC-2017	0001109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,898.62	3,691,734.43
15-DIC-2017	0000756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,462.47	3,684,271.96
15-DIC-2017	0001438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,846.14	3,680,425.82
15-DIC-2017	0001473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGC661104U69		7,094.89	3,673,330.93
15-DIC-2017	0001414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,222.32	3,661,108.61
15-DIC-2017	0001411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,665.92	3,656,442.69
15-DIC-2017	0000996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.23	3,652,422.46
15-DIC-2017	0001056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.01	3,648,474.45
15-DIC-2017	0000960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAG7704239Y5		3,726.15	3,644,748.30
15-DIC-2017	0001134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,768.92	3,641,979.38
15-DIC-2017	6591673	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 8846CAP3201712150528170482 REF 0151217 CONCEPTO finiquitos termino nombram confianza TD RFC SSM010830U83	36,341.06		3,678,320.44
15-DIC-2017	6591676	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 8846APA7201712150528170484 REF 0151217 CONCEPTO fraccion para pago aguinaldo 2017 RFC SSM010830U83	45,282.51		3,723,602.95
15-DIC-2017	0001524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,089.98	3,721,512.97
15-DIC-2017	0001091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,481.82	3,720,031.15
15-DIC-2017	0001213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.44	3,714,270.71
15-DIC-2017	0000745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABL610911H10		12,284.17	3,701,986.54
15-DIC-2017	0000781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,714.43	3,695,272.11
15-DIC-2017	0001420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,642.55	3,687,629.56
15-DIC-2017	0000977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMR620429NJ0		5,721.24	3,681,908.32



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2017	0001399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,211.81	3,677,696.51
15-DIC-2017	0000976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAB600609SJ1		12,098.30	3,665,598.21
15-DIC-2017	0001165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,885.28	3,660,712.93
15-DIC-2017	0000772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.02	3,655,459.91
15-DIC-2017	0001047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.66	3,651,803.25
15-DIC-2017	0001386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,656.76	3,648,146.49
15-DIC-2017	0001261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.82	3,644,805.67
15-DIC-2017	0001154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,967.47	3,640,838.20
15-DIC-2017	0000850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,343.59	3,635,494.61
15-DIC-2017	0001407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,989.61	3,630,505.00
15-DIC-2017	0001382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		3,620.27	3,626,884.73
15-DIC-2017	0000704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		2,140.34	3,624,744.39
15-DIC-2017	0000944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASJ700223AU4		3,359.18	3,621,385.21
15-DIC-2017	0001108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,369.72	3,617,015.49
15-DIC-2017	0001276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,743.39	3,613,272.10
15-DIC-2017	0001263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORM620101820		3,657.58	3,609,614.52
15-DIC-2017	0001110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOD7310103C3		5,121.37	3,604,493.15
15-DIC-2017	0001457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,743.34	3,600,749.81
15-DIC-2017	0001097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOCC710606Q83		12,098.30	3,588,651.51
15-DIC-2017	0000803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUHA701001CU3		5,358.05	3,583,293.46
15-DIC-2017	0001492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA5401128C8		5,882.30	3,577,411.16
15-DIC-2017	0000849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,349.12	3,574,062.04
15-DIC-2017	0000851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,153.64	3,571,908.40
15-DIC-2017	0001105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC O0AE680420MR6		3,076.88	3,568,831.52
15-DIC-2017	0000881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,302.49	3,566,529.03
15-DIC-2017	0000740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,246.81	3,560,282.22
15-DIC-2017	0001003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,346.66	3,554,935.56
15-DIC-2017	0001338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,731.99	3,552,203.57
15-DIC-2017	0001219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,083.73	3,547,119.84
15-DIC-2017	0001441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUAD750709474		4,412.07	3,542,707.77
15-DIC-2017	0001454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,812.24	3,538,895.53
15-DIC-2017	0001475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,676.82	3,532,218.71
15-DIC-2017	0001536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,665.05	3,528,553.66
15-DIC-2017	0000812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.60	3,524,507.06
15-DIC-2017	0001069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,361.85	3,521,145.21
15-DIC-2017	0000823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,783.47	3,517,361.74
15-DIC-2017	0000795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,310.33	3,512,051.41
15-DIC-2017	0000907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,160.47	3,499,890.94
15-DIC-2017	0000788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,768.26	3,496,122.68
15-DIC-2017	0001180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,356.36	3,491,766.32
15-DIC-2017	0001379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.61	3,489,622.71
15-DIC-2017	0001500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPN790923PD5		3,265.68	3,486,357.03
15-DIC-2017	0001428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMM740625T42		6,415.94	3,479,941.09
15-DIC-2017	0001201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,173.46	3,477,767.63
18-DIC-2017	0000703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEGU6309289B2		62,989.16	3,414,778.47
18-DIC-2017	0000753	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AEML600825KTA		7,027.32	3,407,751.15
18-DIC-2017	0000799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOGI6910064L4		3,284.33	3,404,466.82
18-DIC-2017	0000841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PESD5905258K3		9,327.95	3,395,138.87
18-DIC-2017	0000842	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAGG610701GJ1		5,255.97	3,389,882.90
18-DIC-2017	0000862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MUVF670508AT8		6,478.83	3,383,404.07
18-DIC-2017	0000875	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		14,207.41	3,369,196.66
18-DIC-2017	0000893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BUBM640917RS6		2,811.20	3,366,385.46
18-DIC-2017	0000918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAGG610701GJ1		3,398.53	3,362,986.93
18-DIC-2017	0000943	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAOR670911AZ7		4,433.30	3,358,553.63
18-DIC-2017	0000968	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROSB661010		7,299.31	3,351,254.32
18-DIC-2017	0000985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC MURG690128HP5		11,892.31	3,339,362.01
18-DIC-2017	0001053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,128.73	3,332,233.28
18-DIC-2017	0001055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMR690710RK5		11,789.31	3,320,443.97
18-DIC-2017	0001067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAHE590106DE0		2,681.44	3,317,762.53
18-DIC-2017	0001086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC OOGM700608HL9		8,710.45	3,309,052.08
18-DIC-2017	0001092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC PEPR720422QR1		5,560.22	3,303,491.86
18-DIC-2017	0001117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC GABL761122JY7		6,751.09	3,296,740.77
18-DIC-2017	0001173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAOC680320UC5		1,672.62	3,295,068.15
18-DIC-2017	0001254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAFP710123VE3		5,019.02	3,290,049.13
18-DIC-2017	0001318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAMF601123RU1		3,098.67	3,286,950.46
18-DIC-2017	0001349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SACR741128MW8		10,537.39	3,276,413.07
18-DIC-2017	0001356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAVG610419K2A		7,018.55	3,269,394.52
18-DIC-2017	0001390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC QUAA610426AY3		1,666.12	3,267,728.40
18-DIC-2017	0001416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		12,222.32	3,255,506.08
18-DIC-2017	0001425	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOAM610523GT7		10,672.55	3,244,833.53
18-DIC-2017	0001448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEBG740213563		3,812.12	3,241,021.41
18-DIC-2017	0001518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGM800403LU7		5,080.51	3,235,940.90
18-DIC-2017	0000729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.77	3,228,817.13
18-DIC-2017	0001149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,811.67	3,227,005.46
18-DIC-2017	0001548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,005.58	3,220,999.88
18-DIC-2017	0001284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,888.56	3,219,111.32
18-DIC-2017	0000922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,535.56	3,216,575.76
18-DIC-2017	0001347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.04	3,212,868.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217709103406837652001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2017	0001309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,582.40	3,209,286.32
18-DIC-2017	0001409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALI680803UV5		4,431.61	3,204,854.71
18-DIC-2017	0001422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,078.34	3,202,776.37
18-DIC-2017	0001442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.61	3,198,707.76
18-DIC-2017	0000856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,357.13	3,194,350.63
18-DIC-2017	0001472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.27	3,190,763.36
18-DIC-2017	0001077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,590.16	3,187,173.20
18-DIC-2017	0001300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.84	3,181,652.36
18-DIC-2017	0001374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,725.11	3,179,927.25
18-DIC-2017	0000761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,569.43	3,174,357.82
18-DIC-2017	0000836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RDM640711D66		8,197.02	3,166,160.80
18-DIC-2017	0001315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAZJ420214L30		13,977.54	3,152,183.26
18-DIC-2017	7248208	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 8846CAP2201712180528907452 REF 0181217 CONCEPTO Aguinaldo 2017 RFC SSM010830U83	28,315,190.30		31,467,373.56
18-DIC-2017	0001030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAMB800302EK8		7,175.09	31,460,198.47
18-DIC-2017	0001079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,266.18	31,456,932.29
18-DIC-2017	0000882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.61	31,452,722.68
18-DIC-2017	0001222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR790621BD2		3,794.41	31,448,928.27
18-DIC-2017	0001339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,963.79	31,445,964.48
18-DIC-2017	0000720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,874.25	31,437,090.23
18-DIC-2017	0000852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,884.33	31,433,205.90
18-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,294,683.76	3,138,522.14
18-DIC-2017	0001186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGA560510NV5		4,915.97	3,133,606.17
18-DIC-2017	0001494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,975.15	3,126,631.02
18-DIC-2017	0000879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,135.52	3,120,495.50
18-DIC-2017	0001325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOVL700920S96		2,537.39	3,117,958.11
18-DIC-2017	0001395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.16	3,116,081.95
18-DIC-2017	0001485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.40	3,111,099.55
18-DIC-2017	0000723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,645.51	3,106,454.04
18-DIC-2017	0001357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,649.32	3,102,804.72
18-DIC-2017	0001479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,037.39	3,095,767.33
18-DIC-2017	0001011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,413.14	3,089,354.19
18-DIC-2017	0001517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,068.40	3,078,285.79
18-DIC-2017	0001408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACM591108555		7,175.26	3,071,110.53
18-DIC-2017	0001463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,129.69	3,068,980.84
18-DIC-2017	0001462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,735.63	3,064,245.21
18-DIC-2017	0000946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFS640324IX7		4,482.54	3,059,762.67
18-DIC-2017	0000802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,029.02	3,055,733.65
18-DIC-2017	0001046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,019.03	3,053,714.62
18-DIC-2017	0001498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,208.35	3,049,506.27
18-DIC-2017	0001330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.34	3,046,169.93
18-DIC-2017	0001190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,682.69	3,044,487.24
18-DIC-2017	0001163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,740.13	3,033,747.11
18-DIC-2017	0000916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.48	3,029,249.63
18-DIC-2017	0001244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.92	3,025,144.71
18-DIC-2017	0000793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.72	3,021,444.99
18-DIC-2017	0000927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAST530927HL6		4,855.71	3,016,589.28
18-DIC-2017	0000824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,329.60	3,011,259.68
18-DIC-2017	0001267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAM760505AU4		3,987.09	3,007,272.59
18-DIC-2017	0000715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,346.66	3,001,925.93
18-DIC-2017	0001220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,802.42	2,999,123.51
18-DIC-2017	0001088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,438.75	2,992,684.76
18-DIC-2017	0001537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUMG771218GT0		11,068.40	2,981,616.36
18-DIC-2017	0001074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,022.26	2,979,594.10
18-DIC-2017	0000758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.08	2,972,572.02
18-DIC-2017	0001116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,905.97	2,964,666.05
18-DIC-2017	0000840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AA0G590929UI3		8,880.08	2,955,785.97

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,  
 DELEGACION 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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2017	0001262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.39	2,951,450.58
18-DIC-2017	0000855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.02	2,947,754.56
18-DIC-2017	0000854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIVH570422FT9		8,363.82	2,939,390.74
18-DIC-2017	0000712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,727.07	2,935,663.67
18-DIC-2017	0001326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,665.32	2,930,998.35
18-DIC-2017	0001306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAJA680205GX9		3,832.56	2,927,165.79
18-DIC-2017	0001251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,265.22	2,925,900.57
18-DIC-2017	7501385	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 8846CAP1201712180529148265 REF 0000233 CONCEPTO comp aguinaldo 2017 Jimenez Barboza RFC SSMO10830U83	8,458.85		2,934,359.42
18-DIC-2017	0001384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,787.72	2,930,571.70
18-DIC-2017	0001489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,913.50	2,927,658.20
18-DIC-2017	0001450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIAE570822EF1		10,604.97	2,917,053.23
18-DIC-2017	0000948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,107.71	2,909,945.52
18-DIC-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,458.85	2,901,486.67
18-DIC-2017	0001073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,793.60	2,898,693.07
18-DIC-2017	0001277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,839.78	2,892,853.29
18-DIC-2017	0001089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,315.87	2,890,537.42
18-DIC-2017	0000891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,222.32	2,878,315.10
18-DIC-2017	0001184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,222.32	2,866,092.78
18-DIC-2017	0001552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,551.10	2,843,541.68
18-DIC-2017	0001493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REVV860426KQ0		3,322.02	2,840,219.66
18-DIC-2017	0001393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		931.26	2,839,288.40
18-DIC-2017	0000867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOGA6412149K4		8,334.23	2,830,954.17
18-DIC-2017	0000737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,866.81	2,827,087.36
18-DIC-2017	0001264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGP710214C68		7,187.91	2,819,899.45
18-DIC-2017	0001169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FURP670804IW1		6,484.38	2,813,415.07
18-DIC-2017	0001015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,438.15	2,807,976.92
18-DIC-2017	0001440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,213.32	2,798,763.60
18-DIC-2017	0001551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		20,506.62	2,778,256.98
18-DIC-2017	0000779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,714.43	2,771,542.55
18-DIC-2017	0001538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPS671217SP7		4,177.68	2,767,364.87
18-DIC-2017	0001172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,951.86	2,763,413.01
18-DIC-2017	0001259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,828.70	2,759,584.31
18-DIC-2017	0000975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,255.04	2,753,329.27
18-DIC-2017	0001191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,808.55	2,750,520.72
18-DIC-2017	0001290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,265.80	2,744,254.92
18-DIC-2017	0001539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG740702D19		3,746.32	2,740,508.60
18-DIC-2017	0000791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,615.98	2,738,892.62
18-DIC-2017	0001491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODM820714QH7		6,802.70	2,732,089.92
18-DIC-2017	0001257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSG811223885		5,346.76	2,726,743.16
19-DIC-2017	0000734	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PAGL5701224PA		6,246.81	2,720,496.35
19-DIC-2017	0000776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEGE6812043K7		4,679.50	2,715,816.85
19-DIC-2017	0000833	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC VEA5512153F6		12,284.17	2,703,532.68
19-DIC-2017	0000903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC MAR3680730J40		9,450.43	2,694,082.25
19-DIC-2017	0000905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC MACF620205		7,366.81	2,686,715.44
19-DIC-2017	0000945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COGK810409473		2,603.64	2,684,111.80
19-DIC-2017	0000992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SARA511117MD4		3,559.65	2,680,552.15
19-DIC-2017	0001099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC G0AG680503GB4		8,258.59	2,672,293.56
19-DIC-2017	0001179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GASR6911064GA		6,282.36	2,666,011.20
19-DIC-2017	0001182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,159.09	2,661,852.11
19-DIC-2017	0001192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EARR591124V96		1,870.46	2,659,981.65
19-DIC-2017	0001303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VAPJ641028F90		6,786.82	2,653,194.83
19-DIC-2017	0001362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,625.85	2,649,568.98
19-DIC-2017	0001380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS610430KT8		2,849.44	2,646,719.54
19-DIC-2017	0001430	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OASP750618LZ7		4,121.01	2,642,598.53
19-DIC-2017	0001444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		8,965.47	2,633,633.06
19-DIC-2017	0001460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC QU0G700717A06		10,319.30	2,623,313.76
19-DIC-2017	0001464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC DEGL6705198B7		2,993.81	2,620,319.95
19-DIC-2017	0001497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC GUA551009RC1		7,784.51	2,612,535.44
19-DIC-2017	0001351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,067.76	2,608,467.68
19-DIC-2017	0000906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,160.47	2,596,307.21
19-DIC-2017	0001550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,849.74	2,589,457.47
19-DIC-2017	0000728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,752.15	2,575,705.32
19-DIC-2017	0001549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,005.58	2,569,699.74
19-DIC-2017	0000982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPA681124422		12,160.47	2,557,539.27
19-DIC-2017	0000837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,192.81	2,553,346.46
19-DIC-2017	0000813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACS600306GV6		5,535.82	2,547,810.64
19-DIC-2017	0000936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,738.49	2,544,072.15
19-DIC-2017	0001217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,858.17	2,539,213.98
19-DIC-2017	0001057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,367.77	2,535,846.21
19-DIC-2017	0001147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,925.23	2,529,920.98
19-DIC-2017	0001032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIG800625340		4,728.32	2,525,192.66



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217709103406837652001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2017	0001512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,331.64	2,521,861.02
19-DIC-2017	0001321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR720824L9A		2,832.28	2,519,028.74
19-DIC-2017	0001316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPG720318DR2		4,541.33	2,514,487.41
19-DIC-2017	0000817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOM790618DU5		3,987.59	2,510,499.82
19-DIC-2017	0001019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC680723FM5		3,726.52	2,506,773.30
19-DIC-2017	0001050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,448.71	2,502,324.59
19-DIC-2017	0001005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAMM730214NFA		4,764.27	2,497,560.32
19-DIC-2017	0000971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMV830224446		2,812.15	2,494,748.17
19-DIC-2017	0001400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,309.54	2,490,438.63
19-DIC-2017	0001534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,781.74	2,479,656.89
19-DIC-2017	0001256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,665.75	2,469,991.14
19-DIC-2017	0000899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.15	2,466,214.99
19-DIC-2017	0001041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORY7209043Z9		3,941.06	2,462,273.93
19-DIC-2017	0001312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,225.60	2,459,048.33
19-DIC-2017	0001427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.34	2,455,554.99
19-DIC-2017	0001368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE7206199R9		4,924.81	2,450,630.18
19-DIC-2017	0001114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOEM670119830		4,043.62	2,446,586.56
19-DIC-2017	0000757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,349.42	2,439,237.14
19-DIC-2017	0001307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.70	2,435,576.44
19-DIC-2017	0000901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.46	2,431,876.98
19-DIC-2017	0000987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIRP690816CL4		4,984.77	2,426,892.21
19-DIC-2017	0001100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,814.79	2,418,077.42
19-DIC-2017	0001103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.73	2,410,601.69
19-DIC-2017	0001036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,471.38	2,403,130.31
19-DIC-2017	0001054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.68	2,400,219.63
19-DIC-2017	0001271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,013.39	2,395,206.24
19-DIC-2017	0001504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REVJ560804RV7		5,991.57	2,389,214.67
19-DIC-2017	0001474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,942.90	2,379,271.77
19-DIC-2017	0001237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,362.23	2,373,909.54
19-DIC-2017	0000815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,666.95	2,367,242.59
19-DIC-2017	0001160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,245.97	2,363,996.62
19-DIC-2017	0000895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,160.47	2,351,836.15
19-DIC-2017	0001459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,911.49	2,345,924.66
19-DIC-2017	0001231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.26	2,342,446.40
19-DIC-2017	0001208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.85	2,339,126.55
19-DIC-2017	0001373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUMH800719K46		10,469.82	2,328,656.73
19-DIC-2017	0001076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLA6711229DA		5,665.07	2,322,991.66
19-DIC-2017	0001415	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAJ630404UFA		12,222.32	2,310,769.34
19-DIC-2017	0000832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,380.95	2,307,388.39
19-DIC-2017	0001333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOL850206PD1		10,469.82	2,296,918.57
19-DIC-2017	0001265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH801114KE1		5,615.03	2,291,303.54
19-DIC-2017	0001260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF671028KP7		10,537.39	2,280,766.15
19-DIC-2017	0001143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,756.45	2,277,009.70
20-DIC-2017	0000722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUSL690611I69		2,850.24	2,274,159.46
20-DIC-2017	0000743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,863.32	2,266,296.14
20-DIC-2017	0000746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC O0AL610805LR5		12,284.17	2,254,011.97
20-DIC-2017	0000864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC VEA5512153F6		7,731.47	2,246,280.50
20-DIC-2017	0000912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,050.18	2,238,230.32
20-DIC-2017	0000994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAR580203N41		1,850.26	2,236,380.06
20-DIC-2017	0001045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CARI660513892		5,010.21	2,231,369.85
20-DIC-2017	0001051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MELE710210Q74		9,079.80	2,222,290.05
20-DIC-2017	0001212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAPR6704285D0		5,944.47	2,216,345.58
20-DIC-2017	0001353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,565.49	2,213,780.09
20-DIC-2017	0001371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GITM760215US3		9,187.76	2,204,592.33
20-DIC-2017	0001429	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		7,863.32	2,196,729.01
20-DIC-2017	0001490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEAM731206000		12,098.30	2,184,630.71
20-DIC-2017	0001522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VALA580824		21,942.11	2,162,688.60
20-DIC-2017	0001527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COPL761007HI3		6,342.23	2,156,346.37
20-DIC-2017	0001081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVY800529LD6		7,980.69	2,148,365.68
20-DIC-2017	0000845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,762.11	2,143,603.57
20-DIC-2017	0001452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EATA6901313Y6		7,326.88	2,136,276.69
20-DIC-2017	0001164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,735.02	2,128,541.67
20-DIC-2017	0000747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEQJ611110JA2		10,445.23	2,118,096.44

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, 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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2017	0001159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,693.85	2,115,402.59
20-DIC-2017	0001273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHN7705238L5		10,469.82	2,104,932.77
20-DIC-2017	0000835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,590.78	2,099,341.99
20-DIC-2017	0001531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOGJ780407T38		6,837.50	2,092,504.49
20-DIC-2017	0001224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGJ560216H6A		8,051.48	2,084,453.01
20-DIC-2017	0000963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,194.50	2,081,258.51
20-DIC-2017	0000972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.07	2,077,466.44
20-DIC-2017	0001235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILL610504586		4,827.00	2,072,639.44
20-DIC-2017	0000990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COVP6912054U2		3,321.65	2,069,317.79
20-DIC-2017	0001322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASV830918K49		3,669.65	2,065,648.14
20-DIC-2017	0001547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORT6710154ZA		6,005.58	2,059,642.56
20-DIC-2017	0001176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.25	2,056,145.31
20-DIC-2017	0001377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,177.33	2,049,967.98
20-DIC-2017	0001295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,985.48	2,047,982.50
20-DIC-2017	0001287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACK860212I40		3,049.16	2,044,933.34
20-DIC-2017	0001094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,134.36	2,041,798.98
20-DIC-2017	0001533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAV7510203HA		5,163.34	2,036,635.64
20-DIC-2017	0001308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPJ500319I24		9,599.66	2,027,035.98
20-DIC-2017	0001118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUMR720402PZ8		6,824.39	2,020,211.59
20-DIC-2017	0001344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALM7702193A1		5,216.37	2,014,995.22
20-DIC-2017	0001486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,043.97	2,006,951.25
20-DIC-2017	0001061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJJ861220I69		4,009.66	2,002,941.59
20-DIC-2017	0001138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,114.09	1,999,827.50
20-DIC-2017	0001095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,892.31	1,992,935.19
20-DIC-2017	0001033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,928.82	1,986,006.37
20-DIC-2017	0000889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC750214B9A		3,368.89	1,982,637.48
20-DIC-2017	0001291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARC791201K70		4,969.28	1,977,668.20
20-DIC-2017	0001372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUBJ5811033B4		4,912.91	1,972,755.29
20-DIC-2017	0001555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		703.83	1,972,051.46
20-DIC-2017	0000876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGG720903HJ2		8,697.53	1,963,353.93
20-DIC-2017	0001280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,882.39	1,960,471.54
20-DIC-2017	0001148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,346.76	1,955,124.78
20-DIC-2017	0001481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,982.40	1,950,142.38
21-DIC-2017	0000892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIVR631216BZ9		13,752.25	1,936,390.13
21-DIC-2017	0000910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AIOM650325PG7		11,856.88	1,924,533.25
21-DIC-2017	0001016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAPS520902RIA		5,049.17	1,919,484.08
21-DIC-2017	0001236	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,157.28	1,912,326.80
21-DIC-2017	0001398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAGC701006F22		4,053.86	1,908,272.94
21-DIC-2017	0001509	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZETM800326G13		10,833.93	1,897,439.01
21-DIC-2017	0000913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,784.25	1,893,654.76
21-DIC-2017	0000919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUFB7710126Y8		5,118.61	1,888,536.15
21-DIC-2017	0001328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.32	1,883,453.83
21-DIC-2017	0001329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,822.34	1,878,631.49
21-DIC-2017	0001255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,410.32	1,877,221.17
21-DIC-2017	0001278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURA701101FV0		7,257.40	1,869,963.77
21-DIC-2017	0000780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,714.43	1,863,249.34
21-DIC-2017	0001039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.24	1,860,085.10
21-DIC-2017	0000721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,714.53	1,856,370.57
21-DIC-2017	0001412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,290.78	1,851,079.79
21-DIC-2017	0000974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEDA610331PU9		2,086.13	1,848,993.66
21-DIC-2017	0001144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,179.69	1,844,813.97
21-DIC-2017	0001119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.40	1,839,899.57
21-DIC-2017	0001123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,574.59	1,835,324.98
21-DIC-2017	0000949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,826.42	1,830,498.56
21-DIC-2017	0000717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,676.49	1,815,822.07
21-DIC-2017	0001364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCJ821013IV5		2,173.27	1,813,648.80
21-DIC-2017	0001072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,808.40	1,808,840.40
21-DIC-2017	0001361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,792.39	1,801,048.01
21-DIC-2017	0001129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,902.26	1,798,145.75
21-DIC-2017	0001183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,882.03	1,794,263.72
21-DIC-2017	0001496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIVR690728GS8		5,009.41	1,789,254.31
21-DIC-2017	0000860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,282.59	1,786,971.72
21-DIC-2017	0000863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,825.70	1,785,146.02
22-DIC-2017	0000710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOL6620304LV2		12,284.17	1,772,861.85
22-DIC-2017	0000742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ITE570731 PS9		6,697.26	1,766,164.59
22-DIC-2017	0000934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BAGT711119QD8		2,133.93	1,764,030.66
22-DIC-2017	0000961	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,719.29	1,761,311.37
22-DIC-2017	0001048	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAAL680902IT4		3,641.78	1,757,669.59
22-DIC-2017	0001155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEDE7504142L2		3,648.14	1,754,021.45
22-DIC-2017	0001342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEP720510IC0		12,235.78	1,741,785.67
22-DIC-2017	0001085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,427.14	1,739,358.53
22-DIC-2017	0000821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,890.94	1,736,467.59
22-DIC-2017	0001185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,222.32	1,724,245.27
22-DIC-2017	0001238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,638.11	1,719,607.16
22-DIC-2017	0001402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,351.85	1,713,255.31
22-DIC-2017	0001247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,907.72	1,710,347.59
22-DIC-2017	0001469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMG740218738		5,934.00	1,704,413.59
22-DIC-2017	0001193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.27	1,699,430.32

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217709103406837652001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2017	0001021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,400.25	1,694,030.07
22-DIC-2017	0001070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,821.23	1,691,208.84
22-DIC-2017	0000853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,868.00	1,687,340.84
22-DIC-2017	0001161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.46	1,682,290.38
22-DIC-2017	0001336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,253.63	1,672,036.75
22-DIC-2017	0001297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,966.90	1,666,069.85
22-DIC-2017	0000925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.24	1,661,631.61
22-DIC-2017	0001135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,033.28	1,659,598.33
26-DIC-2017	0000782	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TOAV6411023M7		4,395.43	1,655,202.90
26-DIC-2017	0001000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RIBA7107033A2		11,686.31	1,643,516.59
26-DIC-2017	0001242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,067.43	1,641,449.16
26-DIC-2017	0001281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.64	1,635,761.52
26-DIC-2017	0000966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.43	1,629,532.09
26-DIC-2017	0001102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,743.26	1,626,788.83
26-DIC-2017	0000911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAM760106TMA		5,620.13	1,621,168.70
26-DIC-2017	0001228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,846.60	1,616,322.10
26-DIC-2017	0001294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8307265M6		3,712.44	1,612,609.66
26-DIC-2017	0001082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.74	1,606,780.92
26-DIC-2017	0001029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,256.45	1,602,524.47
26-DIC-2017	0001040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBG801105J35		3,341.55	1,599,182.92
26-DIC-2017	0000763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,310.72	1,593,872.20
26-DIC-2017	0001431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,984.37	1,589,887.83
26-DIC-2017	0001063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,292.47	1,587,595.36
26-DIC-2017	0001218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ7605012D5		3,381.41	1,584,213.95
27-DIC-2017	0000749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CADL671205RL9		6,455.27	1,577,758.68
27-DIC-2017	0000951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROTE680911BK9		10,019.25	1,567,739.43
27-DIC-2017	0001142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,242.96	1,564,496.47
27-DIC-2017	0001140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,304.62	1,560,191.85
27-DIC-2017	0001387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.08	1,555,590.77
27-DIC-2017	0001397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,247.41	1,548,343.36
27-DIC-2017	0001018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAPS750811HJ6		3,709.87	1,544,633.49
27-DIC-2017	0001392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.45	1,539,639.04
27-DIC-2017	0000764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.59	1,534,096.45
27-DIC-2017	0001388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,125.78	1,530,970.67
27-DIC-2017	0001465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALL690203J88		7,934.30	1,523,036.37
27-DIC-2017	0001059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,098.30	1,510,938.07
27-DIC-2017	0001528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IANM5904024F5		5,255.93	1,505,682.14
27-DIC-2017	0001348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MABE750730HF5		4,168.97	1,501,513.17
27-DIC-2017	0001075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REAL620813682		4,787.36	1,496,725.81
27-DIC-2017	0001008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,373.82	1,493,351.99
27-DIC-2017	0001223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.63	1,489,195.36
27-DIC-2017	0001104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,515.42	1,484,679.94
27-DIC-2017	0001200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,124.38	1,480,555.56
27-DIC-2017	0001334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,946.11	1,475,609.45
27-DIC-2017	0001027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,692.98	1,473,916.47
27-DIC-2017	0001394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGL660228AU0		5,438.97	1,468,477.50
27-DIC-2017	0001286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROM8303032M7		2,660.09	1,465,817.41
27-DIC-2017	0001319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.63	1,462,460.78
27-DIC-2017	0000726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.07	1,454,360.71
27-DIC-2017	0001023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,618.73	1,442,741.98
28-DIC-2017	0001065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGT811015FH2		7,257.40	1,435,484.58
28-DIC-2017	0001084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,238.40	1,429,246.18
28-DIC-2017	0000800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.40	1,424,558.78
28-DIC-2017	0001433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,048.41	1,414,510.37
28-DIC-2017	0001017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERE801201LE3		5,175.82	1,409,334.55
28-DIC-2017	0001423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,984.35	1,405,350.20
28-DIC-2017	0001010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPE720219JX9		2,928.04	1,402,422.16
28-DIC-2017	0000811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.74	1,397,794.42
28-DIC-2017	0001439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGV7201133M4		10,672.55	1,387,121.87
28-DIC-2017	0001043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.38	1,383,361.49
28-DIC-2017	0000920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,229.77	1,379,131.72
28-DIC-2017	0000993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,353.95	1,376,777.77
28-DIC-2017	0000959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,666.15	1,373,111.62

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,  
 DELEGACION 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.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2017	0001453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,160.47	1,360,951.15
28-DIC-2017	0001406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,427.65	1,356,523.50
28-DIC-2017	0001152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,576.30	1,353,947.20
28-DIC-2017	0001196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,221.29	1,348,725.91
28-DIC-2017	0001168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.24	1,343,817.67
28-DIC-2017	0001031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,854.12	1,335,963.55
28-DIC-2017	0001052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,608.47	1,332,355.08
28-DIC-2017	0000844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.57	1,327,233.51
28-DIC-2017	0000790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,379.58	1,321,853.93
28-DIC-2017	0001445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.98	1,315,994.95
28-DIC-2017	0001436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,121.37	1,310,873.58
28-DIC-2017	0001446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.17	1,306,821.41
28-DIC-2017	0000873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,330.31	1,303,491.10
28-DIC-2017	0001482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,468.37	1,301,022.73
28-DIC-2017	0001302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,823.57	1,297,199.16
29-DIC-2017	0000937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GARM6502049Y3		5,318.61	1,291,880.55
29-DIC-2017	0001366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.37	1,288,324.18
29-DIC-2017	0001443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,731.53	1,284,592.65
29-DIC-2017	0001480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,257.40	1,277,335.25
29-DIC-2017	0001424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141.78	1,274,193.47
29-DIC-2017	0000871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.21	1,270,606.26
29-DIC-2017	0001320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,351.14	1,267,255.12
29-DIC-2017	0001127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUSA8310175U7		2,317.02	1,264,938.10
29-DIC-2017	0000958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,671.39	1,262,266.71
29-DIC-2017	0001451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.71	1,258,285.00
29-DIC-2017	0001243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,580.80	1,254,704.20
29-DIC-2017	0000714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.97	1,246,579.23
29-DIC-2017	0000965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLV660310BC2		21,459.17	1,225,120.06
29-DIC-2017	0000921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,445.18	1,219,674.88
29-DIC-2017	0000953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REZK750127U31		2,607.40	1,217,067.48
29-DIC-2017	0001341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.15	1,213,145.33
29-DIC-2017	0001188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,222.32	1,200,923.01
29-DIC-2017	0001293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMT7711159Q0		6,038.04	1,194,884.97
29-DIC-2017	0000748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMJ601219QJ4		11,630.36	1,183,254.61
29-DIC-2017	0001227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,397.25	1,179,857.36
29-DIC-2017	0001314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAME700629B18		8,172.55	1,171,684.81
29-DIC-2017	0001468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,040.57	1,164,644.24
		<b>TOTAL</b>	<b>40,937,333.16</b>	<b>40,067,265.78</b>	<b>1,164,644.24</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

476E9E69-A2B5-4488-9584-E3033CF70CF4

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65505540084  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2017-12-30T19:14:00  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2017-12-30T19:14:00  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bogaDLUrwA8a86pgXSSyEbDv29nC7wmIQUIlZtDPN3Fa1mAwncjOwJIOGHwYEDVX2Izo/v65vtATK22q0P3yt9NuQgzIaczW/rm4qqS8Vt6u0AQRvXNPIhOQ9TXQi6HzVtZ1jFSpTUXFNydz  
 /VzX3JKXHZ3B/3X4zSKqLqnDn4vx/KFQoVWwwAgfHdPAAMXOHJQundt1x0jty5dReG2seHA/Hkgtt/YxOKI62IV4BOTkx3ruGw2hrJzenqRcAg/X4XT09kcs0t6QooQHxy6ZA68vv4ia4jTmR  
 /vx0yVwFzq

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uxyd07tZ7YP8X4Nf+BtPQZ+00eT/m8nSfvyDDg4608HJyKtYJ050beyiXHQ/2rn2jk+X91EbfOXfe5VmlZgI1Ikwqqb74ngn9jgU6mX9Kro0wThD/HGwYDe7086zVVrb1jxBSRd+A7YjKes7  
 5s/mT5XJ1HBIyXnm9lw5NDEJGjX8Fwuf+3AHxa7ryRFR92sd0P10BC87+Tz7pzZ3a62mwvAHNxmNGT/NtTzrY5pDyc8LB1TRjS0pt94a+zvF6V/Jk1X+V1R9QCrmDFYws3JSZJf+4kegBOLYC  
 QayRs8KdfI

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.01476E9E69-A2B5-4488-9584-E3033CF70CF4I2017-12-30T19:14:00IbogaDLUrwA8a86pgXSSyEbDv29nC7wmIQUIlZtDPN3Fa1mAwncjOwJIOGHwYEDVX2Izo/v65vtATK22q0P  
 3yt9NuQgzIaczW/rm4qqS8Vt6u0AQRvXNPIhOQ9TXQi6HzVtZ1jFSpTUXFNydz/VzX3JKXHZ3B/3X4zSKqLqnDn4vx/KFQoVWwwAgfHdPAAMXOHJQundt1x0jty5dReG2seHA/Hkgtt/YxOK  
 I62IV4BOTk

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1217709103406837652001

HOJA 7 DE 7

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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**

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](mailto: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](http://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.

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,  
 DELEGACION 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.

