

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

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



1218742830806837652001

**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 2018

0003516

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	203,931.46 100.00%	594,089.84 100.00%	0.00	1,665.00	0.00%	-3.73%
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
<b>TOTAL</b>		<b>203,931.46 100.00%</b>	<b>594,089.84 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

PRODUCTO	CLABE	014320655055400844			
SALDO PROMEDIO	753,277.61	SALDO INICIAL	203,931.46	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	41,575,861.67	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	41,185,703.29	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	594,089.84	COMISIONES COBRADAS	1,665.00
	CORTE AL 31/12/2018				

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4**

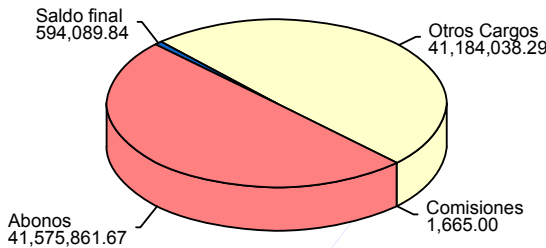
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.73%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2018	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

(Saldo Inicial de \$203,931.46)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655055400844	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				203,931.46
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000011 NOV 2018		165,00		203,766.46
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		26.40		203,740.06

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2018		1,500.00	202,240.06
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		240.00	202,000.06
04-DIC-2018	6121690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:47 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201812040676042101 REF 0041218 CONCEPTO TRASPASO DE NOMINA RFC SSMO10830U83	7,357.64		209,357.70
04-DIC-2018	6121711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201812040676042099 REF 0041218 CONCEPTO TRASPASO DE NOMINA RFC SSMO10830U83	3,000.00		212,357.70
04-DIC-2018	0002221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TIGH811151B5		9,025.69	203,332.01
05-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	200,332.01
07-DIC-2018	8473488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:56 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201812070677966365 REF 0000225 CONCEPTO trasnf para finiquitos RFC SSMO10830U83	147,012.13		347,344.14
10-DIC-2018	0002222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,512.00	336,832.14
11-DIC-2018	0002223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HIPJ7612016U6		68,730.87	268,101.27
13-DIC-2018	5601401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201812120679802294 REF 0000229 CONCEPTO quincena 23 2018 RFC SSMO10830U83	8,131,271.27		8,399,372.54
13-DIC-2018	5601412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:14 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201812120679802295 REF 0000237 CONCEPTO aguinaldo RFC SSMO10830U83	27,414,137.45		35,813,509.99
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,918,347.43	27,895,162.56
13-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,730,695.44	3,164,467.12
13-DIC-2018	0002285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,975.13	3,152,491.99
13-DIC-2018	0002288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,714.31	3,136,777.68
13-DIC-2018	0002257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGG8105018Q3		12,516.59	3,124,261.09
13-DIC-2018	0002287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,529.39	3,107,731.70
13-DIC-2018	0002316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARJ9310109X3		16,751.14	3,090,980.56
13-DIC-2018	0002275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,846.47	3,079,134.09
13-DIC-2018	0002349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,008.31	3,064,125.78
13-DIC-2018	0002332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUAL890414BM9		17,127.30	3,046,998.48
13-DIC-2018	0002239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAJ791119TFA		13,058.59	3,033,939.89
13-DIC-2018	0002365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,528.68	3,009,411.21
13-DIC-2018	0002279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOVE790512EE8		13,879.90	2,995,531.31
13-DIC-2018	0002245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,357.27	2,984,174.04
13-DIC-2018	0002307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,775.86	2,976,398.18
13-DIC-2018	0002273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAWC561004Q19		49,692.90	2,926,705.28
13-DIC-2018	0002357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VASM85062482A		24,118.73	2,902,586.55
13-DIC-2018	0002344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,923.95	2,885,662.60
13-DIC-2018	0002345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,203.84	2,872,458.76
13-DIC-2018	0002292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,879.90	2,858,578.86
13-DIC-2018	0002272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,871.00	2,841,707.86
13-DIC-2018	0002296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,958.72	2,819,749.14
13-DIC-2018	0002230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,460.02	2,811,289.12
13-DIC-2018	0002364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,932.33	2,789,356.79
13-DIC-2018	0002309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,021.88	2,777,334.91
13-DIC-2018	0002237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORJ6207166C0		49,692.92	2,727,641.99
13-DIC-2018	0002238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALH660115FN5		40,854.89	2,686,787.10
13-DIC-2018	0002293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELA780115SV6		28,529.45	2,658,257.65
13-DIC-2018	0002339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALS820913G96		17,479.79	2,640,777.86
13-DIC-2018	0002289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,012.94	2,628,764.92
13-DIC-2018	0002227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIRR570707F7A		73,075.57	2,555,689.35
14-DIC-2018	0002262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		19,680.76	2,536,008.59

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218742830806837652001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2018	0002264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EISL6511115GA		19,837.23	2,516,171.36
14-DIC-2018	0002270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOVL550320AK2		41,016.90	2,475,154.46
14-DIC-2018	0002314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACA861120SK5		25,426.74	2,449,727.72
14-DIC-2018	0002328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARC890926BM2		37,333.59	2,412,394.13
14-DIC-2018	0002358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RALR9206091H9		15,988.05	2,396,406.08
14-DIC-2018	7758988	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201812140681125016 REF 0000242 CONCEPTO complemento q 23 2018 RFC SSM010830U83	4,254.81		2,400,660.89
14-DIC-2018	0002353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,083.32	2,386,577.57
14-DIC-2018	0002229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEJN731111LS4		73,865.76	2,312,711.81
14-DIC-2018	7857934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201812140681192377 REF 0000241 CONCEPTO finiquito renuncia pacheco lopez RFC SSM010830U83	12,004.85		2,324,716.66
14-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,254.81	2,320,461.85
14-DIC-2018	0002351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,255.38	2,296,206.47
14-DIC-2018	0002274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LABJ600709QM7		41,846.51	2,254,359.96
14-DIC-2018	0002341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAJP900215LF3		9,466.57	2,244,893.39
14-DIC-2018	0002337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,978.48	2,228,914.91
14-DIC-2018	0002326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,723.14	2,204,191.77
14-DIC-2018	0002247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGJ740315MK4		19,367.81	2,184,823.96
14-DIC-2018	0002343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,214.85	2,168,609.11
14-DIC-2018	0002271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,692.92	2,118,916.19
14-DIC-2018	0002346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVG551230D69		11,450.54	2,107,465.65
14-DIC-2018	0002291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,863.71	2,102,601.94
14-DIC-2018	0002342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,263.15	2,082,338.79
14-DIC-2018	0002338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,674.25	2,069,664.54
14-DIC-2018	0002281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,850.97	2,028,813.57
14-DIC-2018	0002246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,272.51	2,010,541.06
14-DIC-2018	0002352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,392.03	1,986,149.03
14-DIC-2018	0002242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,242.72	1,968,906.31
14-DIC-2018	0002268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,508.58	1,956,397.73
14-DIC-2018	0002300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,012.12	1,940,385.61
14-DIC-2018	0002372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALS820913G96		12,004.85	1,928,380.76
17-DIC-2018	0002228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFS640324IX7		54,396.43	1,873,984.33
17-DIC-2018	0002234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOLG620304LV2		46,746.91	1,827,237.42
17-DIC-2018	0002240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RECR630207I30		17,902.47	1,809,334.95
17-DIC-2018	0002260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCL6808278Y5		12,113.70	1,797,221.25
17-DIC-2018	0002355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOMF800707QGA		46,625.51	1,750,595.74
17-DIC-2018	0002370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC RDSB6610109E3		49,496.51	1,701,099.23
17-DIC-2018	0002277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAWR710225TA4		42,012.43	1,659,086.80
17-DIC-2018	0002258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,565.86	1,646,520.94
17-DIC-2018	0002252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,915.47	1,626,605.47
17-DIC-2018	0002253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,876.12	1,614,729.35
17-DIC-2018	0002354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICM770115ID8		15,304.80	1,599,424.55
17-DIC-2018	0002367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,093.78	1,586,330.77
17-DIC-2018	0002356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,752.23	1,563,578.54
17-DIC-2018	0002276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARR750804TV2		42,012.43	1,521,566.11
17-DIC-2018	0002348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,777.10	1,497,789.01
17-DIC-2018	0002283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,324.41	1,481,464.60
17-DIC-2018	0002235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		21,817.58	1,459,647.02
17-DIC-2018	0002265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARI660513892		19,915.47	1,439,731.55
17-DIC-2018	0002267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVY800529LD6		19,915.47	1,419,816.08
17-DIC-2018	0002254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMM621112T18		48,907.31	1,370,908.77

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-2018	0002304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TECE690213S14		11,980.53	1,358,928.24
18-DIC-2018	0002361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		16,073.41	1,342,854.83
18-DIC-2018	0002371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PIGJ750817A42		39,855.44	1,302,999.39
18-DIC-2018	0002298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,190.47	1,258,808.92
18-DIC-2018	0002336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAM680322LE1		15,908.57	1,242,900.35
18-DIC-2018	0002303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEFC851114EP3		13,060.31	1,229,840.04
18-DIC-2018	0002327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,104.53	1,211,735.51
18-DIC-2018	0002333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,532.66	1,207,202.85
18-DIC-2018	0002243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGA740913J15		19,680.76	1,187,522.09
18-DIC-2018	0002224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,769.26	1,119,752.83
18-DIC-2018	0002259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,926.33	1,101,826.50
18-DIC-2018	0002305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,988.43	1,061,838.07
19-DIC-2018	0002244	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HESN700704UQ4		18,820.16	1,043,017.91
19-DIC-2018	0002280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,322.97	1,003,694.94
19-DIC-2018	0002269	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGS710908QW0		12,351.84	991,343.10
19-DIC-2018	0002294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.67	985,434.43
19-DIC-2018	0002256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,514.51	936,919.92
19-DIC-2018	6108168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:41 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201812190684081234 REF 0242018 CONCEPTO nomina q 24 2018 RFC SSM010830U83	5,856,823.52		6,793,743.44
19-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,613,631.94	2,180,111.50
19-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		827,428.96	1,352,682.54
19-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		402,430.47	950,252.07
20-DIC-2018	0002302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMF7412169Y5		18,658.20	931,593.87
21-DIC-2018	0002369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAAL480115AJ1		49,496.51	882,097.36
21-DIC-2018	0002251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,242.72	864,854.64
21-DIC-2018	0002350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEA710601HRO		23,727.57	841,127.07
21-DIC-2018	0002232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,790.50	832,336.57
21-DIC-2018	0002241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAR0670329GF7		18,507.22	813,829.35
21-DIC-2018	0002282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,034.85	807,794.50
21-DIC-2018	0002329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,051.53	800,742.97
21-DIC-2018	0002363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARC720813IW2		18,242.78	782,500.19
21-DIC-2018	0002308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,056.38	776,443.81
24-DIC-2018	0002249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,915.47	756,528.34
24-DIC-2018	0002366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,659.03	734,869.31
26-DIC-2018	0002225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		3,126.06	731,743.25
26-DIC-2018	0002374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		4,541.65	727,201.60
26-DIC-2018	0002331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,735.84	710,465.76
27-DIC-2018	0002250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOSA710929HH6		19,915.47	690,550.29
27-DIC-2018	0002362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,441.45	675,108.84
27-DIC-2018	0002360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,982.08	651,126.76
27-DIC-2018	0002359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,864.00	629,262.76
27-DIC-2018	0002313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,355.34	615,907.42
31-DIC-2018	0002236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCN670116JV2		21,817.58	594,089.84
		<b>TOTAL</b>	<b>41,575,861.67</b>	<b>41,185,703.29</b>	<b>594,089.84</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		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  
 D413AA96-435D-40EC-9274-C735EDECE1E8

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :** 65505540084  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-01-02T05:56:51  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-01-02T06:03:52  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

J1ekkh/FKfDY2PEuMwN4hYdk0mFFEhI/0SWH15RI92K0VqzVAnXLA+NMjRGSuB0ku9uAk6pLAXmCG320dUvLnmYq3BoHps0agPTL5mv7RatR0Wqs8aiejeXbit16Vfkqwigc9lrhp16GIS  
 9i2NLbuF4D8wAQQbsFCemIu2WcqIGrR1be9+yeu8/n+HKhPY03uEqX9GRNqg1tkwacZp5HxeV4GfnpvehZ6bDLxJCABkaPDW+zCV68jpYnmCHymTab970WgZq8Y/kDXkX5GJI8CtnrnZd1sp  
 hrbU1ao18zb2F6280HbCQKGC0GSsxpQMEzfrNTh7y1PP/FLtPSAQ==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1218742830806837652001

HOJA 3 DE 3

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

o7aG/SW4Ei7BkMYPhagfNtIuw/abRabSGicdXMIKT9DMyxLEPda8kk3jxQ7DXXG81FFFpRAWg1CyPuv9AxWHWIdQ2Ceem6YkwnLaCW450PGUrigViQS90mTe3UUHPnrrfXdVFnSjJV+QnbER  
 AUzS21CComy3bdjRtec+tbh8IpsFP2q1WfUdHSdyCbviMUIgA1Hjpy8A01i0yh7XENzhayW7vXQRUmtSPzH8IHcetuJNPTzqsGEVXMLL4nRdJhB95Ff/u1c1F4HhOb11qtMUix58NCuEEhv  
 I7SsWbwrVhoXIIj20fwZT108Wva88GH7Tq/ov3Qvn1ArGSoC7A==

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

11.11D413AA96-435D-40EC-9274-C735EDECE1E812019-01-02T05:56:511J1ekkh/FKFDY2PEuMwn4hYdkOnMfFEhI/oSWHi5RI92K0VqvVanXLA+NMjRGSuB0ku9uAk6pLXmCG320  
 dUvLNvmYq3BoHps0agPTL5mv7RAtrROWqs8qiejeXbit16Vfkqwigc91rhp16GIS9i2NLbuF4D8wAQQbsFCemMiu2WcgI6rR1be9+yeu8/n+HKhPYO3uEqX9GRNqG1tkwacZp5HxeV4Gfnpveh  
 Z6bDLxJCABkaPDW+zCV68jPYNmChymTab970WGZq8Y/kDXkX5GJI8CtnrnZd1sphrbU1ao18zb2F6280HbCQKGC0GSsxpQMEzfrNth7y1PP/FLtPSAQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO \$18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.