

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

RAMON CORONA 500  
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



0118711645906837652001

0059589

**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 ENERO DE 2018

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	1,164,644.24 100.00%	391,910.21 100.00%	0.00	11,550.00		
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>1,164,644.24 100.00%</b>	<b>391,910.21 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

SALDO PROMEDIO	663,774.80	SALDO INICIAL	1,164,644.24	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,490,558.17	- I.S.R. RETENIDO (.46%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,263,292.20	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	391,910.21	COMISIONES COBRADAS			11,550.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4**

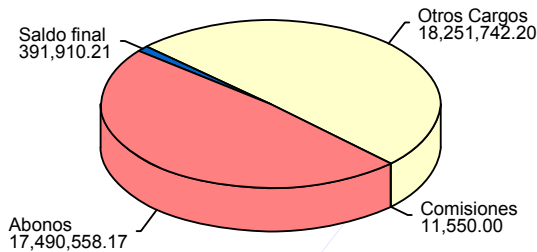
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

(Saldo Inicial de \$1,164,644.24)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655055400844		1,164,644.24
02-ENE-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000670 DIC 2017			10,050.00	1,154,594.24

\* 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
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		1,608.00	1,152,986.24
02-ENE-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 DIC 2017		1,500.00	1,151,486.24
02-ENE-2018	0000000	I V A DIC 2017		240.00	1,151,246.24
02-ENE-2018	0000831	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,989.11	1,148,257.13
02-ENE-2018	0000834	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC AAAM621017PP5		12,284.17	1,135,972.96
02-ENE-2018	0001313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PUGL7611251X3		5,925.61	1,130,047.35
02-ENE-2018	0000725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,378.72	1,124,668.63
02-ENE-2018	0000713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,790.59	1,115,878.04
02-ENE-2018	0001232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARR7508043N2		4,348.69	1,111,529.35
02-ENE-2018	0001434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,317.60	1,108,211.75
02-ENE-2018	0000846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPM710605AHA		5,499.95	1,102,711.80
02-ENE-2018	0001145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,061.92	1,098,649.88
02-ENE-2018	0001266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESM600715H94		4,209.19	1,094,440.69
02-ENE-2018	0001346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.31	1,090,931.38
02-ENE-2018	0001404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,115.65	1,086,815.73
02-ENE-2018	0000775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,703.03	1,084,112.70
02-ENE-2018	0001299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,546.76	1,079,565.94
02-ENE-2018	0001487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARJ650907G82		7,257.40	1,072,308.54
02-ENE-2018	0001298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,725.81	1,068,582.73
02-ENE-2018	0001020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAML751014DF1		5,346.66	1,063,236.07
02-ENE-2018	0000848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.29	1,058,823.78
02-ENE-2018	0001009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,831.19	1,053,992.59
02-ENE-2018	0001367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPJ681203A28		2,156.58	1,051,836.01
02-ENE-2018	0001435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPJ681203A28		4,046.53	1,047,789.48
02-ENE-2018	0000874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,130.99	1,045,658.49
02-ENE-2018	0000900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,416.15	1,040,242.34
02-ENE-2018	0000857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,755.53	1,034,486.81
02-ENE-2018	0001141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.34	1,031,366.47
02-ENE-2018	0001305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,027.00	1,028,339.47
02-ENE-2018	0000809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,172.67	1,025,166.80
02-ENE-2018	0001553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,731.41	1,002,435.39
03-ENE-2018	0001197	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CALP680628UP3		3,812.23	998,623.16
03-ENE-2018	0001502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330974 RFC GARA800917RY7		10,469.82	988,153.34
03-ENE-2018	0001340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.80	985,413.54
03-ENE-2018	0001447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMS730909RX8		7,246.75	978,166.79
03-ENE-2018	0001417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACO6110088P3		12,222.32	965,944.47
03-ENE-2018	0000818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.11	962,625.36
03-ENE-2018	0000915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.74	959,108.62
03-ENE-2018	0001310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBL730418AD2		3,702.49	955,406.13
03-ENE-2018	0001331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.91	950,561.22
04-ENE-2018	0000783	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COLM6709114VA		5,106.58	945,454.64
04-ENE-2018	0000998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CABM631030TY6		2,703.56	942,751.08
04-ENE-2018	0001540	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC PARL780922FU5		5,590.43	937,160.65
04-ENE-2018	0000804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,473.38	933,687.27
04-ENE-2018	0001360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,930.03	928,757.24
04-ENE-2018	0000932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,010.98	925,746.26
04-ENE-2018	0000796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOM790618DU5		3,019.48	922,726.78
04-ENE-2018	0001418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.37	917,662.41
04-ENE-2018	0001327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,144.32	914,518.09
04-ENE-2018	0000718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,755.43	912,762.66
04-ENE-2018	0001146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,764.52	909,998.14
04-ENE-2018	0000752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASA530809PT6		6,115.31	903,882.83
04-ENE-2018	0000751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHM530322DX7		12,157.49	891,725.34
04-ENE-2018	0001037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.90	887,110.44
04-ENE-2018	0001025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEHL810909717		6,342.28	880,768.16
04-ENE-2018	0001137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,559.29	878,208.87
04-ENE-2018	0001171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,641.74	875,567.13
04-ENE-2018	0001209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,442.33	872,124.80
04-ENE-2018	0001096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,925.09	869,199.71
05-ENE-2018	0001345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC HEFK820619SF9		3,634.47	865,565.24
05-ENE-2018	0001279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARO710824FM0		10,095.75	855,469.49
05-ENE-2018	0000908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,573.90	848,895.59
05-ENE-2018	0001381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,996.22	845,899.37
05-ENE-2018	0000805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.31	840,921.06
05-ENE-2018	0000858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,237.52	833,683.54
05-ENE-2018	0001004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,891.72	830,791.82
05-ENE-2018	0001071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,147.79	827,644.03
05-ENE-2018	0001206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.93	824,414.10
05-ENE-2018	0001396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.34	820,361.76
05-ENE-2018	0000872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,612.90	816,748.86
05-ENE-2018	0000917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,764.25	812,984.61
08-ENE-2018	0000935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,369.54	809,615.07
08-ENE-2018	0001246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107.75	806,507.32
08-ENE-2018	0001484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,098.30	794,409.02
08-ENE-2018	0001124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.49	790,302.53
08-ENE-2018	0000947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOSC680915MG6		5,545.57	784,756.96
08-ENE-2018	0001107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,448.33	783,308.63
08-ENE-2018	0000956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,829.40	779,479.23

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118711645906837652001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2018	0000810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,436.67	774,042.56
08-ENE-2018	0000978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.80	769,844.76
09-ENE-2018	0000995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.55	766,031.21
09-ENE-2018	0000941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,700.34	758,330.87
09-ENE-2018	0000929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOSA710929HH6		7,625.30	750,705.57
09-ENE-2018	0001181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCN660226QL8		4,341.05	746,364.52
09-ENE-2018	0001167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,110.35	741,254.17
10-ENE-2018	0000767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIRA6511017J8		5,045.89	736,208.28
10-ENE-2018	0001199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,345.40	729,862.88
10-ENE-2018	0001476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,187.91	722,674.97
10-ENE-2018	0001225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAMF741114PM1		8,179.26	714,495.71
10-ENE-2018	0000940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.65	710,093.06
10-ENE-2018	0001358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOMI820508TI5		2,781.18	707,311.88
10-ENE-2018	0000930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,103.31	701,208.57
10-ENE-2018	0000797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,045.72	697,162.85
10-ENE-2018	0001269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,253.28	693,909.57
10-ENE-2018	0001125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,105.47	692,804.10
10-ENE-2018	0000727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALH660115FN5		11,924.46	680,879.64
10-ENE-2018	0001024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,901.62	670,978.02
11-ENE-2018	0001166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOGV390530T80		3,901.69	667,076.33
11-ENE-2018	0001292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAEL550212IE8		944.82	666,131.51
11-ENE-2018	0001275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		540.09	665,591.42
11-ENE-2018	0001461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,002.81	662,588.61
11-ENE-2018	0001359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,283.45	658,305.16
11-ENE-2018	0001365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,469.82	647,835.34
11-ENE-2018	0000973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOVJ700411AM0		10,004.13	637,831.21
12-ENE-2018	0001038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,420.47	636,410.74
12-ENE-2018	7303388	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 8846CAP4201801120538709376 REF 0120118 CONCEPTO nomina Q 11ra enero 2018 RFC SSM010830U83	9,726,721.05		10,363,131.79
12-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,339,245.59	1,023,886.20
12-ENE-2018	0001128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.15	1,020,586.05
12-ENE-2018	0001042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,509.52	1,013,076.53
12-ENE-2018	0001289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.40	1,008,262.13
12-ENE-2018	0000738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,346.66	1,002,915.47
12-ENE-2018	0000967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,273.75	999,641.72
15-ENE-2018	0001285	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAGM690119LB5		4,683.05	994,958.67
15-ENE-2018	0001370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,268.72	987,689.95
15-ENE-2018	0000771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.11	981,780.84
15-ENE-2018	0000962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,997.44	973,783.40
15-ENE-2018	0001241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VANP8709154W8		2,014.41	971,768.99
15-ENE-2018	0001426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,093.03	965,675.96
15-ENE-2018	0001513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR630510941		4,933.61	960,742.35
16-ENE-2018	0000883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,533.64	957,208.71
16-ENE-2018	0000819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUAP3206299UA		6,054.67	951,154.04
16-ENE-2018	0001174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,012.80	948,141.24
16-ENE-2018	0001510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,113.12	945,028.12
16-ENE-2018	0001437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,396.37	940,631.75
17-ENE-2018	0000705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,181.89	925,449.86
17-ENE-2018	0000952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,648.49	917,801.37
17-ENE-2018	0000939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.71	914,070.66
17-ENE-2018	9329617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002687719624 AL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 2018011740014 TCT0000493296170 REF 0170118 CONCEPTO TRANSFERENCIA EN DEMASIA		386,780.08	527,290.58



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2018	0000816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,555.12	521,735.46
18-ENE-2018	0001304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 00AG830822681		3,090.50	518,644.96
18-ENE-2018	0001324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,449.32	516,195.64
18-ENE-2018	0001376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAVA761205K95		12,022.05	504,173.59
18-ENE-2018	0000773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,239.46	500,934.13
18-ENE-2018	0001385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.18	498,424.95
18-ENE-2018	0000955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.43	494,365.52
18-ENE-2018	0001410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,922.31	490,443.21
18-ENE-2018	0001466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAZS591223KUO		12,098.30	478,344.91
18-ENE-2018	0000724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARJ600216JF8		12,040.67	466,304.24
19-ENE-2018	0001332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISS561215630		10,469.82	455,834.42
19-ENE-2018	0001093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHM660305II7		12,098.30	443,736.12
22-ENE-2018	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,421.37	436,314.75
22-ENE-2018	0000933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,735.38	428,579.37
23-ENE-2018	0000861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AACD600516HD2		5,207.01	423,372.36
23-ENE-2018	6151934	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 8846APAC201801230542256041 REF 0000006 CONCEPTO Finiquito Hertor Hernandez Perez RFC SSMO10830U83	133,522.50		556,894.86
23-ENE-2018	0001449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAR691212V32		4,853.44	552,041.42
23-ENE-2018	0001130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,537.99	548,503.43
23-ENE-2018	0001132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.05	544,333.38
23-ENE-2018	0001203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,966.88	539,366.50
25-ENE-2018	0001483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,275.92	533,090.58
25-ENE-2018	0001559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		133,522.50	399,568.08
25-ENE-2018	0001234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.02	394,783.06
25-ENE-2018	0001557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.38	390,720.68
26-ENE-2018	0001248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA7305254N3		4,141.15	386,579.53
26-ENE-2018	0001354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RONR610227S44		8,043.97	378,535.56
26-ENE-2018	0000957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EALA650826854		12,407.13	366,128.43
26-ENE-2018	0000719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCN670116JV2		5,953.11	360,175.32
26-ENE-2018	0000926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,639.04	355,536.28
29-ENE-2018	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.72	353,626.56
30-ENE-2018	8538248	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 8846APAC201801300544412973 REF 0300118 CONCEPTO quincena Especial 2da enero 2018 RFC SSMO10830U83	267,120.10		620,746.66
30-ENE-2018	8538249	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 8846APAC201801300544412975 REF 0300118 CONCEPTO quincena 2da enero 2018 RFC SSMO10830U83	7,297,084.83		7,917,831.49
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,294,888.01	622,943.48
30-ENE-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		267,120.10	355,823.38
30-ENE-2018	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	3,276.49		359,099.87
30-ENE-2018	8593694	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 8846APA7201801300544442418 REF 0300118 CONCEPTO finiquito pension Lomeli Zaragoza Luis E RFC SSMO10830U83	62,833.20		421,933.07
30-ENE-2018	0000924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,360.25	417,572.82
30-ENE-2018	0000896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,262.67	406,310.15
30-ENE-2018	0000762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.97	401,590.18
31-ENE-2018	0001335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,679.97	391,910.21
		<b>TOTAL</b>	<b>17,490,558.17</b>	<b>18,263,292.20</b>	<b>391,910.21</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

0118711645906837652001

HOJA 3 DE 3

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

11D27687-4709-49D0-B127-BEEDDF0CB091

**FOLIO INTERNO :**

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

65505540084

2018-02-02T10:28:15

2018-02-02T10:28:06

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

FSCUjWfoaNPktnxhGyFOLZg/uMxXyA2Kvx9eS1ynG/N9AJWVeibyagXsI+UigWmUJ/Pb3QnBVn8hxfhtvbR1oJ1zQKAJ5F8Umr1956dAnxDtoddADLOHejn9JjOKiqyJwhFoghneOUsbNHjKYtKpnQ4+gZsPAeCmgqaPmnIbyQrgsbTKCzeWD9xBSwSyAm1HAN6k/NCw9qWVJ/5I8oSd+afT8ciVRUq8mKurcIQ1yzHU9sTppv0UhkZkvrY4rgaOLD8H1j6YqFTUObdRtT/iBiDFmrdw+57ey/y+uTsHsYp5xazhn/+h4nzEAawUv4PE4r0JgCzrGx3GQSGIw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

A+0jnYt+PFaUrXZtd0me/DUL4FHJAwrPnw5QoZ8XsTEdq4ERzTbXgakGZ/1gyvDLdg4VhWtW0YEXw1FSz7fQX3sXcbJcGnVRm0iPK+k+I1buJmLVzWVsXdWYBCF+HjdHDK2kg1C2yqFSQP197VxsvV1jrf7vkoQ4fArw6XQ2b0VvU8A1T+vC4aTrVnHgQrb/AH7PzSXPd2BxR2vQ0yHTQd6R+5EBjN211YngJawwzr1ahv1YGDC0e0xfCVXKbtw/y1S0EaKzWVsZ1L5eGauqGhRmgsr2qdBaE94ntIGn+LJulS1Cb/eW5BKC1Tdqo1/EGvz5pdDcVZVtMA==

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

11.111D27687-4709-49D0-B127-BEEDDF0CB091|2018-02-02T10:28:15|FSCUjWfoaNPktnxhGyFOLZg/uMxXyA2Kvx9eS1ynG/N9AJWVeibyagXsI+UigWmUJ/Pb3QnBVn8hxfhtvbR1oJ1zQKAJ5F8Umr1956dAnxDtoddADLOHejn9JjOKiqyJwhFoghneOUsbNHjKYtKpnQ4+gZsPAeCmgqaPmnIbyQrgsbTKCzeWD9xBSwSyAm1HAN6k/NCw9qWVJ/5I8oSd+afT8ciVRUq8mKurcIQ1yzHU9sTppv0UhkZkvrY4rgaOLD8H1j6YqFTUObdRtT/iBiDFmrdw+57ey/y+uTsHsYp5xazhn/+h4nzEAawUv4PE4r0JgCzrGx3GQSGIw==100001000000404598147|1

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)	SER=	SERVICIO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NUMERO		



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.