

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



0218718220606837652001

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 28 DE FEBRERO DE 2018

0061941

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	391,910.21 100.00%	240,832.84 100.00%	0.00	3,825.00	0.00%	-3.86%
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.86%
TOTAL		391,910.21 100.00%	240,832.84 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

PRODUCTO	CLABE	014320655055400844			
SALDO PROMEDIO	296,529.89	SALDO INICIAL	391,910.21	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	14,770,277.50	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	14,921,354.87	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	240,832.84	COMISIONES COBRADAS	3,825.00
	CORTE AL 28/02/2018				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

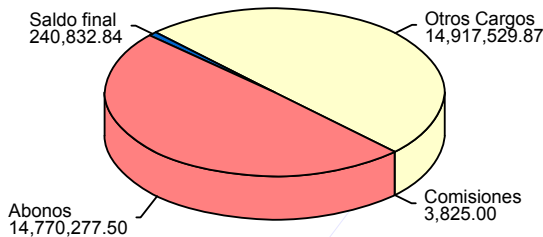
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.86%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 28/02/2018	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$391,910.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655055400844	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				391,910.21
01-FEB-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000155 ENE 2018		2,325.00		389,585.21
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		372.00		389,213.21

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2018		1,500.00	387,713.21
01-FEB-2018	0000000	I V A ENE 2018		240.00	387,473.21
01-FEB-2018	0001562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOZL670715J13		62,833.20	324,640.01
01-FEB-2018	5613162	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 8846APAC201802010546820930 REF 0010218 CONCEPTO recategorizacion personal enfermeria RFC SSM010830U83	31,445.13		356,085.14
01-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		31,445.13	324,640.01
02-FEB-2018	0001561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		2,196.82	322,443.19
02-FEB-2018	0001556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		695.38	321,747.81
02-FEB-2018	0000829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,174.45	317,573.36
07-FEB-2018	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,413.57	313,159.79
07-FEB-2018	0000825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,214.46	308,945.33
08-FEB-2018	0000928	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIOA690415391		4,967.49	303,977.84
08-FEB-2018	0001066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,564.31	300,413.53
08-FEB-2018	0001187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAL6009258B2		7,732.32	292,681.21
09-FEB-2018	0001106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,740.42	287,940.79
12-FEB-2018	0001158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,724.75	285,216.04
12-FEB-2018	0000931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,289.74	283,926.30
12-FEB-2018	0001139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHO731126IHA		4,430.70	279,495.60
13-FEB-2018	0001012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMR690831LUO		10,409.35	269,086.25
14-FEB-2018	9630797	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 8846CAP2201802140550905306 REF 0140218 CONCEPTO nomina Q 1ra febrero 2018 RFC SSM010830U83	6,549,210.54		6,818,296.79
14-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,547,004.25	271,292.54
14-FEB-2018	9885548	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 8846CAP1201802140551128938 REF 0140218 CONCEPTO finiquito defuncion Nancy Reyes de la Cr RFC SSM010830U83	39,644.64		310,937.18
15-FEB-2018	0001337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,113.42	305,823.76
15-FEB-2018	0001571	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		2,206.29	303,617.47
19-FEB-2018	0001378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,749.66	300,867.81
19-FEB-2018	6847982	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 8846APAB201802190552916048 REF 0190218 CONCEPTO finiquito pension Villegas Guerrero Magd RFC SSM010830U83	61,534.61		362,402.42
19-FEB-2018	6847991	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 8846CAP3201802190552916047 REF 0190218 CONCEPTO finiquito pension Sanchez Carlos Ma Soco RFC SSM010830U83	83,450.30		445,852.72
20-FEB-2018	0001570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACS600306GV6		83,450.30	362,402.42
20-FEB-2018	0001568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGM650604F10		61,534.61	300,867.81
23-FEB-2018	0001565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,911.16	290,956.65
23-FEB-2018	0001563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,911.16	281,045.49
23-FEB-2018	0000888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,924.46	269,121.03
23-FEB-2018	0001572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEET780519FDA		8,000.00	261,121.03
26-FEB-2018	0000950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOOT660512Q18		11,959.89	249,161.14
26-FEB-2018	0000894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOOT660512Q18		11,753.89	237,407.25
27-FEB-2018	9804667	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 8846CAP4201802270555654719 REF 0270218 CONCEPTO nomina Q 2da febrero 2018 RFC SSM010830U83	7,754,327.93		7,991,735.18
27-FEB-2018	9804699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	250,664.35		8,242,399.53

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218718220606837652001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201802270555654709 REF 0270218 CONCEPTO nomina Q 04 Esp finiq TD ene 2018 RFC SSM010830U83			
27-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,750,902.34	491,497.19
27-FEB-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		250,664.35	240,832.84
		TOTAL	14,770,277.50	14,921,354.87	240,832.84

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

332C7410-F845-41D4-B1AE-D67545FBC8BA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505540084

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-03-02T13:33:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-03-02T12:12:35

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

TcvS8vKu0wUPxfqCe211Lb9S5u6Tt8qwmDzvf+3NSuZziMOLJP/IQkxMgUr0j0zHs12w01Pq1esQ6pZCj1ZmN4elkfcwCm9MqWdWzKpU1NT7qf7Sf1k8ax1Qx0y6SvmT+tVCRNZqdtKZqjz2oaJmKsqrxyHvXkMJ1R94Wd5fzpaMcTOIEKs3xQ9xJch1zn32M0iVE2RHsff16UrMR+iZatKA16XwEvHbLhRfjD5r2FEoiryLECVmcBdXF8W/LWwjUZEIMgVZdBIPLGg18KYM5w0Ru+82C4digBw7s00pgi3Q+Fm/uPifT5VRGfww45vukM8nz8o0iTYH205xYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WP4GIyFVApDGSmhC1NbZncpwUukBPMFnAASARzVPVseABWoxp+095bXdzM6J/aL7+7BY0iBA65x+axRnRuUpBfUD9HL+I1YkWa5WTTBeU2JXEuQ9rcRnipiCMLBdk1j55BJB0bC924useORB+1z5Uva49tpVbGhowgbkIdsThFd9tDAWJ/xR1j8xYU4IOTpmY4fecgK2Sm0xAKc3uXRTI01rfd92uhpsJDGx1puNkwmtp8RGisP4SDser7Hf4Zea8+vNSkthYAa1/LjwBA836KV357oRMxmC9bFOkI19gz1X/UDtX2gLDrnDrhQ9gB7SZRQTRdnsBi13sc8VfCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|332C7410-F845-41D4-B1AE-D67545FBC8BA|2018-03-02T13:33:35|TcvS8vKu0wUPxfqCe211Lb9S5u6Tt8qwmDzvf+3NSuZziMOLJP/IQkxMgUr0j0zHs12w01Pq1esQ6pZCj1ZmN4elkfcwCm9MqWdWzKpU1NT7qf7Sf1k8ax1Qx0y6SvmT+tVCRNZqdtKZqjz2oaJmKsqrxyHvXkMJ1R94Wd5fzpaMcTOIEKs3xQ9xJch1zn32M0iVE2RHsff16UrMR+iZatKA16XwEvHbLhRfjD5r2FEoiryLECVmcBdXF8W/LWwjUZEIMgVZdBIPLGg18KYM5w0Ru+82C4digBw7s00pgi3Q+Fm/uPifT5VRGfww45vukM8nz8o0iTYH205xYw==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	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 O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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.

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.