

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



0619772170706837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0017076

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	1,240,133.18	100.00%	335,837.24	100.00%	0.00	4,164.00
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.78%
TOTAL		1,240,133.18	100.00%	335,837.24	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	525,721.21	SALDO INICIAL	1,240,133.18	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	25,480,788.12	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	26,385,084.06	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	335,837.24	COMISIONES COBRADAS			4,164.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

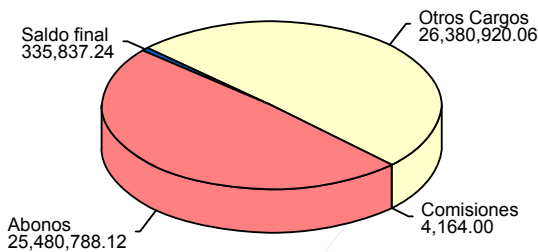
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.78%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$1,240,133.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,240,133.18
03-JUN-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000148 MAY 2019			2,664.00	1,237,469.18
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019			426.24	1,237,042.94

* 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-JUN-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 MAY 2019		1,500.00	1,235,542.94
03-JUN-2019	0000000	I V A MAY 2019		240.00	1,235,302.94
03-JUN-2019	0003992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AALN8006149K6		9,890.44	1,225,412.50
03-JUN-2019	0003994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC SOBR811218P81		16,697.35	1,208,715.15
03-JUN-2019	0004014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARC890926BM2		15,289.79	1,193,425.36
03-JUN-2019	0004130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEMH810421UD7		14,392.05	1,179,033.31
03-JUN-2019	0003990	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAR0800822EP4		4,936.17	1,174,097.14
03-JUN-2019	0004018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,404.31	1,169,692.83
03-JUN-2019	0003982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.36	1,164,869.47
03-JUN-2019	0004067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,037.63	1,158,831.84
03-JUN-2019	0004051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,907.69	1,152,924.15
03-JUN-2019	0003965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COYT660324D70		17,342.57	1,135,581.58
03-JUN-2019	0003911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,773.53	1,125,808.05
03-JUN-2019	0004071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,803.49	1,122,004.56
03-JUN-2019	0003957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,398.41	1,111,606.15
03-JUN-2019	0004012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,606.78	1,106,999.37
03-JUN-2019	0003968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOJJ760521KR3		15,248.83	1,091,750.54
03-JUN-2019	0003919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,288.78	1,083,461.76
03-JUN-2019	0003915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,227.73	1,074,234.03
03-JUN-2019	0004010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,235.05	1,062,998.98
03-JUN-2019	0004062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMP880404C80		4,673.47	1,058,325.51
03-JUN-2019	0004031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,852.02	1,051,473.49
03-JUN-2019	0004128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,379.38	1,043,094.11
03-JUN-2019	0004020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUAL890414BM9		2,806.88	1,040,287.23
03-JUN-2019	0004125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.94	1,035,616.29
03-JUN-2019	0004108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHR860828B75		20,696.14	1,014,920.15
03-JUN-2019	0004042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,926.42	1,009,993.73
03-JUN-2019	0004080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,209.70	1,005,784.03
03-JUN-2019	0003917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.88	993,728.15
03-JUN-2019	0004040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,384.84	990,343.31
03-JUN-2019	0003987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,369.02	977,974.29
03-JUN-2019	0004129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,330.24	968,644.05
03-JUN-2019	0003972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,396.00	963,248.05
03-JUN-2019	0004050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,499.13	959,748.92
03-JUN-2019	0003951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FIBE620926E75		6,547.18	953,201.74
03-JUN-2019	0004091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,986.02	943,215.72
03-JUN-2019	0004065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGN821025GZ9		25,406.69	917,809.03
03-JUN-2019	0004120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE791215D66		8,763.88	909,045.15
03-JUN-2019	0004112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,225.98	894,819.17
03-JUN-2019	0004089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.49	888,411.68
03-JUN-2019	0003943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAM750116RA6		4,197.82	884,213.86
03-JUN-2019	0003938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,262.83	878,951.03
03-JUN-2019	0003973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGL720220UU8		7,529.25	871,421.78
03-JUN-2019	0003989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,838.91	855,582.87
03-JUN-2019	0004092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,232.07	851,350.80
03-JUN-2019	0004026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECM7109174B6		3,008.05	848,342.75
03-JUN-2019	0004121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.07	844,256.68
03-JUN-2019	0003993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.07	842,028.61
03-JUN-2019	0003988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAB900122AM6		4,657.21	837,371.40
03-JUN-2019	0003950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGK800224CJ0		6,248.14	831,123.26
03-JUN-2019	0003924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,836.07	826,287.19
03-JUN-2019	0004106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOGT870424K76		13,032.95	813,254.24
04-JUN-2019	0003937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		13,407.90	799,846.34
04-JUN-2019	0004015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MAVD851007TJ3		17,393.31	782,453.03
04-JUN-2019	0004057	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIPM630614NC9		6,240.31	776,212.72
04-JUN-2019	0004079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MODJ7509278UA		12,658.06	763,554.66
04-JUN-2019	0004087	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOVW780401MB8		12,825.61	750,729.05
04-JUN-2019	0004115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAJG750908V76		25,174.70	725,554.35
04-JUN-2019	0004032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEVH590921PS3		3,416.49	722,137.86
04-JUN-2019	0004109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEHJ850214LZ3		14,813.85	707,324.01
04-JUN-2019	0003935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,619.65	698,704.36
04-JUN-2019	0004117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,897.23	695,807.13
04-JUN-2019	0003912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,369.57	687,437.56
04-JUN-2019	0003956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,493.51	675,944.05
05-JUN-2019	0004074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DOMG781130288		13,690.54	662,253.51
05-JUN-2019	0003952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAMF7412169Y5		3,637.83	658,615.68
05-JUN-2019	0004049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.78	654,220.90
05-JUN-2019	0003927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAC740622184		7,278.31	646,942.59
06-JUN-2019	0004119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,025.26	641,917.33
06-JUN-2019	0003964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.41	637,416.92
06-JUN-2019	0003998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABV831220315		12,143.99	625,272.93
06-JUN-2019	0004005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.47	620,599.46
06-JUN-2019	0003918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEGS820123T46		10,470.94	610,128.52
06-JUN-2019	0003916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,187.94	598,940.58
06-JUN-2019	0004053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALP850527A44		8,733.91	590,206.67
07-JUN-2019	0003934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		10,992.86	579,213.81
10-JUN-2019	0003981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MANB770521F61		4,445.66	574,768.15
10-JUN-2019	0003974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DECM690215C62		3,852.12	570,916.03

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

0619772170706837652001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUN-2019	0004039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,763.90	562,152.13
11-JUN-2019	0004107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MATJ810214LS6		16,827.84	545,324.29
11-JUN-2019	5039239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201906110774385234 REF 0135136 CONCEPTO finiquitos RFC SSM010830U83	44,050.97		589,375.26
12-JUN-2019	0003907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,354.03	588,021.23
12-JUN-2019	0004135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORE790416TT6		42,696.94	545,324.29
12-JUN-2019	0003017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAGV820405F65		8,422.45	536,901.84
13-JUN-2019	0003266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROCA620422BV6		8,222.61	528,679.23
13-JUN-2019	0004096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,327.64	508,351.59
13-JUN-2019	0004136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,682.31	494,669.28
13-JUN-2019	0004088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETM831001I6A		15,590.65	479,078.63
14-JUN-2019	7551730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:03 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906140776177142 REF 0112019 CONCEPTO nomina q 11 y ad de aguinaldo RFC SSM010830U83	16,328,821.10		16,807,899.73
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,812,842.87	8,995,056.86
14-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,493,956.83	501,100.03
14-JUN-2019	0003995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,852.00	498,248.03
14-JUN-2019	0004140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLA880917KXA		5,707.76	492,540.27
14-JUN-2019	0003983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEDL780218BA1		16,907.54	475,632.73
14-JUN-2019	0004113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,948.90	472,683.83
14-JUN-2019	0004098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAM6708222Q5		5,013.96	467,669.87
14-JUN-2019	0004139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,787.47	463,882.40
17-JUN-2019	0003949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAGD670501GPA		10,629.77	453,252.63
17-JUN-2019	0003933	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEES6710279Z3		12,143.99	441,108.64
17-JUN-2019	9460009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP420190617077959960 REF 0000137 CONCEPTO finiquito confianza juan manuel RFC SSM010830U83	13,682.31		454,790.95
17-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,961.54	452,829.41
17-JUN-2019	0003970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSH821018TAA		7,901.78	444,927.63
17-JUN-2019	9602800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:38 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201906170778083538 REF 0000146 CONCEPTO NOMINA EXT POR INCIDENCIAS RFC SSM010830U83	1,961.54		446,889.17
17-JUN-2019	0004138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,891.37	443,997.80
17-JUN-2019	0004137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,635.25	434,362.55
18-JUN-2019	0004063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MASL871204HAB		21,117.26	413,245.29
18-JUN-2019	5087223	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:25 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906180778459267 REF 0000147 CONCEPTO finiquitos pension	161,950.52		575,195.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUN-2019	0003347	RFC SSMO10830U83 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,339.41	572,856.40
18-JUN-2019	0004134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGG540213GZ7		79,032.61	493,823.79
19-JUN-2019	0003984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECA800810I12		23,896.79	469,927.00
20-JUN-2019	0003926	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PACJ640206D13		12,143.99	457,783.01
20-JUN-2019	0004141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JALC8205012CA		7,986.35	449,796.66
20-JUN-2019	0003909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,917.90	366,878.76
21-JUN-2019	0004110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPI880926MN9		6,547.22	360,331.54
26-JUN-2019	0004078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,457.19	355,874.35
26-JUN-2019	0004066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAUC600815L7A		8,842.21	347,032.14
28-JUN-2019	0003955	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BERH581103SL4		17,342.57	329,689.57
28-JUN-2019	6839087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201906280784116129 REF 0122019 CONCEPTO nomina q 12 2019 RFC SSMO10830U83	8,930,321.68		9,260,011.25
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,358,949.00	901,062.25
28-JUN-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		561,172.56	339,889.69
28-JUN-2019	0004145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLA880917KXA		4,052.45	335,837.24
		TOTAL	25,480,788.12	26,385,084.06	335,837.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

05362238-7123-44EC-BCBA-494AD1A6C168

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505540084

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-06-30T06:14:39

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-06-30T06:14:33

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

SZn2zc5mIMZXUD0efTNfPmDj1+LXUITuHaP8hEWmoI1iFCOID+/pTFT70GpnmthHeTYY8xZo9kHfgBjVizqIT0YthgjYiM1ws899MBJ1pKyHIukP6T4ER79s7ULpy9eDOWi7JKjLZmJRqVwtD
PoZ2s6xBX2dD661DK2J3GpU7FrHwqYbQ0+OGYLzWYSMwYyb838WZ1S7RkTgQv5HCgrANXZEZConKNN3e9Qb5i5EQkbH9TjUBD5U2fCnzJPAC7XwtOKNZ89g5Et+IkPgKsR5KEF/iRWE3XuQB
hPCSvpGIqhhRHrhnrMuzn8MwKF5Ew1za0ZxKJo43Kfpg119hy/+q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mK7ng1wR1DSrwQYZP3PwfcF63pQ4dzmS8eDZsywV/mwfwuJTNdfE69Av7o1izhwWk7gd587vErAoaXDDQWEDTV3r6U7ZTPiMouuU8sXGcedTb74C3t7yIRke4gIqIGB+1Uy/2L9x2Wr4PPQYs
wVmY/xVUIqqkAWXnQJ50XiY2xeFq9Uc5Xe3j/F3V+fjxSH2MgIFYOKhzaQXduD560A0x2eQxPrpSAA/hVyh0pBVJz9k8r-iLGVrAJCv8uwksQUp3xvpB0sic1c7PTE1YLPcuvTksKE/TkcVVPz
gX8eUaTjx1S58sh5fcmshsKJcUpbhCA5Wr1EKrTb1RTgvf108fw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1105362238-7123-44EC-BCBA-494AD1A6C168|2019-06-30T06:14:39|SZn2zc5mIMZXUD0efTNfPmDj1+LXUITuHaP8hEWmoI1iFCOID+/pTFT70GpnmthHeTYY8xZo9kHfgBjViz
qIT0YthgjYiM1ws899MBJ1pKyHIukP6T4ER79s7ULpy9eDOWi7JKjLZmJRqVwtDPOZ2s6xBX2dD661DK2J3GpU7FrHwqYbQ0+OGYLzWYSMwYyb838WZ1S7RkTgQv5HCgrANXZEZConKNN3e
9Qb5i5EQkbH9TjUBD5U2fCnzJPAC7XwtOKNZ89g5Et+IkPgKsR5KEF/iRWE3XuQBhPCSvpGIqhhRHrhnrMuzn8MwKF5Ew1za0ZxKJo43Kfpg119hy/+q==100001000000404598147||

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 30 DE JUNIO DE 2019

0619772170706837652001

HOJA 3 DE 3

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

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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 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.