

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



0319757020806837652001

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 MARZO DE 2019

0011025

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	387,658.34 100.00%	1,962,137.81 100.00%	0.00	1,788.00	0.00%	-3.94%
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.94%
TOTAL		387,658.34 100.00%	1,962,137.81 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	1,153,023.05	SALDO INICIAL	387,658.34	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,948,475.96	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	14,373,996.49	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,962,137.81	COMISIONES COBRADAS			1,788.00
	CORTE AL 31/03/2019						

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

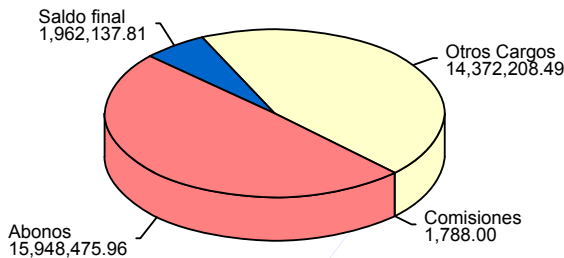
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.94%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$387,658.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			387,658.34
01-MAR-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000016 FEB 2019		288.00	387,370.34
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		46.08	387,324.26

* 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-MAR-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 FEB 2019		1,500.00	385,824.26
01-MAR-2019	0000000	I V A FEB 2019		240.00	385,584.26
01-MAR-2019	0002417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.63	381,092.63
07-MAR-2019	0002415	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HUFJ620324757		74,838.10	306,254.53
11-MAR-2019	0002418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAZS591223KUO		36,598.04	269,656.49
13-MAR-2019	0002409	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPS980430 P27		5,653.02	264,003.47
13-MAR-2019	6064859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201903130725819630 REF 0052019 CONCEPTO nomina q 5 2019 RFC SSM010830U83	7,166,969.04		7,430,972.51
14-MAR-2019	0002773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.71	7,425,507.80
14-MAR-2019	0002425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,275.04	7,423,232.76
14-MAR-2019	0002877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,070.06	7,418,162.70
14-MAR-2019	0002787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.85	7,414,051.85
14-MAR-2019	0002796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,546.90	7,412,504.95
14-MAR-2019	0002915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGE820916333		8,836.95	7,403,668.00
14-MAR-2019	0002953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,006.28	7,395,661.72
14-MAR-2019	0002884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,707.00	7,385,954.72
14-MAR-2019	0002913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.17	7,381,546.55
14-MAR-2019	0002825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.96	7,377,230.59
14-MAR-2019	0003012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABB931022Nq9		3,161.75	7,374,068.84
14-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,430,937.45	1,943,131.39
14-MAR-2019	0002954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,096.44	1,935,034.95
14-MAR-2019	0002846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,935.16	1,932,099.79
14-MAR-2019	0002856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,081.93	1,926,017.86
14-MAR-2019	0002996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARR821022G78		3,803.84	1,922,214.02
14-MAR-2019	0002938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,234.53	1,915,979.49
14-MAR-2019	0002844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,743.02	1,907,236.47
14-MAR-2019	0002852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHJ721129R64		3,504.01	1,903,732.46
14-MAR-2019	0002896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ831029FE2		4,408.17	1,899,324.29
14-MAR-2019	0002889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOQD590215LF5		10,625.92	1,888,698.37
14-MAR-2019	0002928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,956.51	1,883,741.86
14-MAR-2019	0002905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGD801229V68		2,421.26	1,881,320.60
14-MAR-2019	0002982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,601.22	1,878,719.38
14-MAR-2019	0002853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSA7702054q9		5,001.83	1,873,717.55
14-MAR-2019	0003025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,493.77	1,868,223.78
14-MAR-2019	0002793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.45	1,861,102.33
14-MAR-2019	0002854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGJ5305115E3		5,640.98	1,855,461.35
14-MAR-2019	0003000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,250.60	1,851,210.75
14-MAR-2019	0002910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,537.01	1,847,673.74
14-MAR-2019	0002878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,461.32	1,844,212.42
14-MAR-2019	0002860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADR8201241N4		5,094.92	1,839,117.50
14-MAR-2019	0002980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,173.57	1,833,943.93
14-MAR-2019	0002842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BERC710526FR4		11,737.67	1,822,206.26
14-MAR-2019	0002837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPR8501172F2		2,254.67	1,819,951.59
14-MAR-2019	0002721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,108.08	1,817,843.51
14-MAR-2019	0002811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAS731214T65		4,086.54	1,813,756.97
14-MAR-2019	0002979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARL800907NH9		4,772.32	1,808,984.65
14-MAR-2019	0002719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAGM7708097IA		5,474.20	1,803,510.45
14-MAR-2019	0002829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE8307265M6		2,879.00	1,800,631.45
14-MAR-2019	0003007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,399.75	1,797,231.70
14-MAR-2019	0002813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,165.20	1,793,066.50
14-MAR-2019	0002923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,054.00	1,787,012.50
14-MAR-2019	0003009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,579.67	1,782,432.83
14-MAR-2019	0002814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,697.04	1,775,735.79
14-MAR-2019	0002795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		429.54	1,775,306.25
14-MAR-2019	0002736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOJA551012N79		1,952.71	1,773,353.54
14-MAR-2019	0002774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,716.82	1,771,636.72
14-MAR-2019	0002749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,495.83	1,768,140.89
14-MAR-2019	0003015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REFC7706071N7		10,430.43	1,757,710.46
14-MAR-2019	0002994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.42	1,752,198.04
14-MAR-2019	0002820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALG830814R35		3,913.48	1,748,284.56
14-MAR-2019	0003001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASJ710109MP8		2,897.06	1,745,387.50
14-MAR-2019	0003018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.72	1,742,665.78
14-MAR-2019	0002746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.72	1,740,162.06
14-MAR-2019	0002920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,070.92	1,734,091.14
14-MAR-2019	0002899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,823.91	1,718,267.23
14-MAR-2019	0002978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAHC8011231H0		14,489.02	1,703,778.21
14-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,543.42	1,693,234.79
14-MAR-2019	0002900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAG671111E13		12,163.91	1,681,070.88
14-MAR-2019	0003019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.72	1,678,349.16
14-MAR-2019	0002851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR630510941		4,206.31	1,674,142.85
14-MAR-2019	0002890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURJ830615PC3		10,004.95	1,664,137.90
14-MAR-2019	0002850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.20	1,660,804.70

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319757020806837652001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2019	0002901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		887.67	1,659,917.03
14-MAR-2019	0002867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,059.36	1,655,857.67
14-MAR-2019	0002965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,662.82	1,652,194.85
14-MAR-2019	0002939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.95	1,646,501.90
14-MAR-2019	0002783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,343.58	1,645,158.32
14-MAR-2019	0002806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,307.94	1,642,850.38
14-MAR-2019	0002859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HENR7701249Z5		1,846.96	1,641,003.42
14-MAR-2019	0002788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,387.77	1,636,615.65
14-MAR-2019	0002803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,645.68	1,631,969.97
14-MAR-2019	0002941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,757.42	1,628,212.55
14-MAR-2019	0002922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,526.38	1,623,686.17
14-MAR-2019	0002836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,606.42	1,619,079.75
14-MAR-2019	0003011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,685.83	1,613,393.92
14-MAR-2019	0002840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPC800131K58		9,367.64	1,604,026.28
14-MAR-2019	0002934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,395.58	1,596,630.70
14-MAR-2019	0002952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,524.37	1,593,106.33
14-MAR-2019	0002423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.72	1,588,055.61
14-MAR-2019	0002761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,509.33	1,586,546.28
14-MAR-2019	0002734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.43	1,581,092.85
14-MAR-2019	0002957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SORI690122FC2		4,918.25	1,576,174.60
14-MAR-2019	0002808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAH801114KE1		3,027.16	1,573,147.44
14-MAR-2019	0002830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.75	1,571,730.69
14-MAR-2019	0002722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURL54081087A		2,090.53	1,569,640.16
14-MAR-2019	0002422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.62	1,564,636.54
14-MAR-2019	0002885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,292.06	1,552,344.48
14-MAR-2019	0002888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QOPM740108LQ5		22,798.86	1,529,545.62
14-MAR-2019	0002914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.69	1,525,154.93
14-MAR-2019	0002864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERK781119LK8		1,382.05	1,523,772.88
14-MAR-2019	0002906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUMG771218GT0		10,484.54	1,513,288.34
15-MAR-2019	0002779	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROMA640820KN9		12,286.91	1,501,001.43
15-MAR-2019	0002792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		10,953.18	1,490,048.25
15-MAR-2019	0002847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZETM800326GI3		10,164.32	1,479,883.93
15-MAR-2019	0002861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		22,024.91	1,457,859.02
15-MAR-2019	0002862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OESA760907NC1		630.46	1,457,228.56
15-MAR-2019	0002887	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAUS6008015C7		26,444.47	1,430,784.09
15-MAR-2019	0002892	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HAEY710813LG2		15,700.41	1,415,083.68
15-MAR-2019	0002898	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUPP541221HJ5		9,115.98	1,405,967.70
15-MAR-2019	0002903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SEFE750309E14		9,880.41	1,396,087.29
15-MAR-2019	0002909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DILL7008236V9		11,205.54	1,384,881.75
15-MAR-2019	0002972	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAVC820315U78		9,093.55	1,375,788.20
15-MAR-2019	0002986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PACY861105NU8		2,897.22	1,372,890.98
15-MAR-2019	0002781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.34	1,368,691.64
15-MAR-2019	0002763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF611105464		15,937.48	1,352,754.16
15-MAR-2019	0002968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMF800707QGA		9,093.55	1,343,660.61
15-MAR-2019	0002727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,191.29	1,340,469.32
15-MAR-2019	0002742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,677.44	1,336,791.88
15-MAR-2019	0002770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,683.08	1,334,108.80
15-MAR-2019	0002824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.07	1,330,366.73
15-MAR-2019	0002987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.95	1,324,673.78
15-MAR-2019	0003016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,030.44	1,320,643.34
15-MAR-2019	0003020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,112.84	1,316,530.50
15-MAR-2019	0002817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.60	1,316,329.90
15-MAR-2019	0002967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEME780919EFA		13,096.86	1,303,233.04
15-MAR-2019	0002935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABF65111161A		14,336.75	1,288,896.29
15-MAR-2019	0003003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,818.96	1,280,077.33
15-MAR-2019	0002927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,438.87	1,275,638.46
15-MAR-2019	0002831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAPV730724R95		9,745.81	1,265,892.65
15-MAR-2019	0002834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.37	1,263,229.28
15-MAR-2019	0002845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,744.26	1,254,485.02
15-MAR-2019	0002894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOFJ7907245K5		10,585.09	1,243,899.93
15-MAR-2019	0002873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHR780314DU9		3,330.46	1,240,569.47
15-MAR-2019	0002999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.60	1,237,018.87
15-MAR-2019	0002863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,217.29	1,235,801.58



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2019	0002794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHB720209Q51		3,748.82	1,232,052.76
15-MAR-2019	0002872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,950.05	1,229,102.71
15-MAR-2019	0002743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,182.51	1,225,920.20
15-MAR-2019	0002858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		687.99	1,225,232.21
15-MAR-2019	0002838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPL880406KX5		1,416.53	1,223,815.68
15-MAR-2019	0002945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0PC8207242J8		6,131.84	1,217,683.84
15-MAR-2019	0002879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQR590925NT5		15,700.42	1,201,983.42
15-MAR-2019	0002866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,271.59	1,197,711.83
15-MAR-2019	0002865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,707.38	1,194,004.45
15-MAR-2019	0002904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,986.91	1,192,017.54
15-MAR-2019	0002733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,313.81	1,185,703.73
15-MAR-2019	0003006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LODA850324V77		5,794.83	1,179,908.90
15-MAR-2019	0002947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUMJ600130G80		4,307.83	1,175,601.07
15-MAR-2019	0002849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,353.12	1,172,247.95
15-MAR-2019	0002724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUFT610609AC7		5,009.67	1,167,238.28
15-MAR-2019	0002988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECJ911103RY0		5,667.42	1,161,570.86
15-MAR-2019	0002891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,956.80	1,150,614.06
15-MAR-2019	0002784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,076.00	1,146,538.06
15-MAR-2019	0002960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,252.39	1,142,285.67
15-MAR-2019	0002424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,502.63	1,140,783.04
15-MAR-2019	0002971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,598.77	1,137,184.27
15-MAR-2019	0002940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,951.70	1,128,232.57
15-MAR-2019	0002964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASJ800121F12		7,356.39	1,120,876.18
15-MAR-2019	0002936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,820.16	1,114,056.02
15-MAR-2019	0002932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,093.55	1,104,962.47
15-MAR-2019	0002725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,272.79	1,103,689.68
15-MAR-2019	0002782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,953.70	1,100,735.98
15-MAR-2019	0002778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,786.78	1,092,949.20
15-MAR-2019	0002810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAM760505AU4		3,385.56	1,089,563.64
15-MAR-2019	0003022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROOJ9112174C3		6,742.59	1,082,821.05
15-MAR-2019	0002835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,255.08	1,079,565.97
15-MAR-2019	0002977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPL8208077M0		9,303.47	1,070,262.50
15-MAR-2019	0002966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,066,662.50
15-MAR-2019	0002924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.39	1,059,407.11
15-MAR-2019	0002893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAG570624BU3		10,021.91	1,049,385.20
15-MAR-2019	0002875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,326.17	1,046,059.03
15-MAR-2019	0002983	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOCJ811007910		1,502.63	1,044,556.40
15-MAR-2019	0002997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,573.84	1,035,982.56
15-MAR-2019	0002823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.04	1,031,997.52
15-MAR-2019	0002753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,851.91	1,025,145.61
15-MAR-2019	0002882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAOM760317P64		5,145.21	1,020,000.40
15-MAR-2019	0002950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,217.52	1,014,782.88
15-MAR-2019	0002816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.19	1,012,546.69
15-MAR-2019	0002804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.98	1,009,837.71
15-MAR-2019	0002918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,558.85	1,005,278.86
15-MAR-2019	0003008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,956.51	1,000,322.35
15-MAR-2019	0002832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		866.22	999,456.13
15-MAR-2019	0002790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,757.85	992,698.28
15-MAR-2019	0002857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFR680616T43		934.68	991,763.60
15-MAR-2019	0002726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.10	986,763.50
15-MAR-2019	0002992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVM810805945		5,976.85	980,786.65
15-MAR-2019	0002926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,234.48	974,552.17
15-MAR-2019	0002745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,254.26	971,297.91
15-MAR-2019	0002759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAWC561004Q19		6,290.88	965,007.03
15-MAR-2019	0003023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.72	962,285.31
15-MAR-2019	0002985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.78	956,874.53
15-MAR-2019	0002744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUVF530620B52		3,534.63	953,339.90
15-MAR-2019	0003010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.78	948,951.12
15-MAR-2019	0002740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.66	947,797.46
15-MAR-2019	0002931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,234.53	941,562.93
15-MAR-2019	0002990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.67	937,934.26
15-MAR-2019	0003005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FISE9403301Z9		6,054.00	931,880.26
15-MAR-2019	0002841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,275.09	924,605.17
15-MAR-2019	0002942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,344.86	920,260.31
15-MAR-2019	0002785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,223.93	918,036.38
15-MAR-2019	0002911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,811.44	914,224.94
15-MAR-2019	0002917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,956.51	909,268.43
15-MAR-2019	0002818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.93	908,114.50
15-MAR-2019	0002741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.60	905,203.90
15-MAR-2019	0002951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,863.96	900,339.94
15-MAR-2019	0002738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,227.47	894,112.47
15-MAR-2019	0002993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICA9508158Q5		6,496.32	887,616.15
19-MAR-2019	0002799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAPF710123VE3		4,591.88	883,024.27
19-MAR-2019	0002874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CABL821222R92		10,625.95	872,398.32
19-MAR-2019	0002895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RALG610414598		7,054.00	865,344.32
19-MAR-2019	0002902	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LELS7303194K6		3,975.35	861,368.97
19-MAR-2019	0002969	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOJAS30615TIA		8,549.87	852,819.10
19-MAR-2019	0003004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RALR9206091H9		6,441.14	846,377.96

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319757020806837652001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2019	0002916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,249.85	843,128.11
19-MAR-2019	0002925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.34	837,299.77
19-MAR-2019	0002929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.74	832,000.03
19-MAR-2019	0002730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,340.69	828,659.34
19-MAR-2019	0002958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.17	824,277.17
19-MAR-2019	0002769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.18	822,230.99
19-MAR-2019	0002912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZHP910716CE2		4,257.72	817,973.27
19-MAR-2019	0002822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,847.36	816,125.91
19-MAR-2019	0002723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		731.70	815,394.21
19-MAR-2019	0002869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACC650625LH6		8,335.82	807,058.39
19-MAR-2019	0003013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EISA811001RJ4		3,588.42	803,469.97
19-MAR-2019	0002821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,577.29	801,892.68
19-MAR-2019	0002812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,466.64	799,426.04
19-MAR-2019	0002946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARV710105M11		6,014.03	793,412.01
19-MAR-2019	0002752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,888.18	791,523.83
19-MAR-2019	0002833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.46	786,423.37
19-MAR-2019	0002735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,787.97	778,635.40
19-MAR-2019	0002933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,714.43	773,920.97
19-MAR-2019	0003021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.11	771,930.86
19-MAR-2019	0002760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,127.16	768,803.70
19-MAR-2019	0002728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACR680320NZ4		70.41	768,733.29
19-MAR-2019	0002998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.56	763,220.73
19-MAR-2019	0002762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.19	759,459.54
19-MAR-2019	0002881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.32	753,757.22
19-MAR-2019	0002754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,678.51	740,078.71
19-MAR-2019	0002815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHN7705238L5		11,472.77	728,605.94
19-MAR-2019	0002995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,143.20	727,462.74
19-MAR-2019	0002970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,319.05	720,143.69
19-MAR-2019	0002780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPR6704285D0		12,506.89	707,636.80
19-MAR-2019	0002771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOFR790308977		4,029.10	703,607.70
19-MAR-2019	0002974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,629.77	692,977.93
19-MAR-2019	0002798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,102.01	684,875.92
19-MAR-2019	0002930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,173.57	679,702.35
19-MAR-2019	0002828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,678.34	671,024.01
19-MAR-2019	0002807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,968.70	663,055.31
19-MAR-2019	0003024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,861.56	657,193.75
19-MAR-2019	0002776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,938.09	654,255.66
19-MAR-2019	0002956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECA750708GK6		4,510.62	649,745.04
19-MAR-2019	0002786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,735.14	648,009.90
19-MAR-2019	0002883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADR870903216		9,897.08	638,112.82
19-MAR-2019	0002791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.43	633,271.39
20-MAR-2019	0002766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CALP680628UP3		3,012.81	630,258.58
20-MAR-2019	0002870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGI750508987		3,920.82	626,337.76
20-MAR-2019	0002981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,839.96	620,497.80
20-MAR-2019	0002944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QIAM7709272Z6		3,940.92	616,556.88
20-MAR-2019	0002991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VANP8709154W8		8,045.23	608,511.65
20-MAR-2019	0002880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,700.42	592,811.23
20-MAR-2019	0002855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGR4211268Y1		10,484.54	582,326.69
20-MAR-2019	0002729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,578.54	579,748.15
20-MAR-2019	0003002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.72	577,026.43
20-MAR-2019	0002819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,161.16	570,865.27
20-MAR-2019	0002908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG740702D19		2,547.13	568,318.14
20-MAR-2019	0002739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,415.86	564,902.28
21-MAR-2019	0002748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GASR6911064GA		5,064.63	559,837.65
21-MAR-2019	0002755	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUGA560510NV5		3,936.18	555,901.47
21-MAR-2019	0002963	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAMR790524CM5		10,629.77	545,271.70
21-MAR-2019	0002731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,484.53	542,787.17
21-MAR-2019	0002775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,651.12	540,136.05
21-MAR-2019	0002777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELM6508105G1		1,754.99	538,381.06
21-MAR-2019	0002768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,308.75	533,072.31
21-MAR-2019	0002921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.35	529,756.96
21-MAR-2019	0002789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.44	524,403.52
21-MAR-2019	0002765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,265.34	521,138.18

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
21-MAR-2019	0002886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUFF801225M33		20,494.02	500,644.16
21-MAR-2019	0002989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,102.73	496,541.43
21-MAR-2019	0002826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.82	492,086.61
21-MAR-2019	0002907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPS671217SP7		8,204.61	483,882.00
21-MAR-2019	0002805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF671028KP7		11,216.42	472,665.58
22-MAR-2019	0002747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSJ701112U27		3,659.70	469,005.88
22-MAR-2019	0002801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAGJ801229T63		8,994.93	460,010.95
22-MAR-2019	0002732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGS710908QW0		1,857.17	458,153.78
22-MAR-2019	0002720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TALE611217QT8		2,346.94	455,806.84
22-MAR-2019	0002948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROTA6701317Q5		2,787.17	453,019.67
22-MAR-2019	0002758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		609.20	452,410.47
22-MAR-2019	0002764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,504.83	450,905.64
22-MAR-2019	0002919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.58	445,772.06
25-MAR-2019	0002943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,669.52	435,102.54
25-MAR-2019	0002809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		372.03	434,730.51
25-MAR-2019	7345570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903250731654503 REF 0000067 CONCEPTO nomina especial td RFC SSM010830U83	10,543.42		445,273.93
25-MAR-2019	0002949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOML560518T43		18,056.77	427,217.16
25-MAR-2019	0002843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPJ641028F90		3,689.03	423,528.13
25-MAR-2019	0002797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,615.09	421,913.04
25-MAR-2019	0002750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCN660226QL8		4,525.91	417,387.13
25-MAR-2019	0002976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,043.32	415,343.81
26-MAR-2019	0002848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGY590118BT9		2,115.48	413,228.33
26-MAR-2019	0002984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.72	410,506.61
26-MAR-2019	0003014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,658.93	406,847.68
27-MAR-2019	0002962	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CEOM730416LP4		8,973.11	397,874.57
27-MAR-2019	0002975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVH8209215Q3		3,442.59	394,431.98
28-MAR-2019	0002756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAL600925GRA		12,286.91	382,145.07
28-MAR-2019	0003026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,337.22	369,807.85
28-MAR-2019	0002757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,237.20	359,570.65
28-MAR-2019	0002973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.24	354,784.41
28-MAR-2019	5018503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201903280733471198 REF 0062019 CONCEPTO nomina q 6 2019 RFC SSM010830U83	8,735,053.35		9,089,837.76
28-MAR-2019	0002876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00B760329B60		2,928.01	9,086,909.75
29-MAR-2019	0002718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,605.45	9,084,304.30
29-MAR-2019	0003264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.27	9,080,036.03
29-MAR-2019	0003243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,980.16	9,074,055.87
29-MAR-2019	0003321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.32	9,068,731.55
29-MAR-2019	0003288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,857.95	9,062,873.60
29-MAR-2019	0003364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,915.16	9,056,958.44
29-MAR-2019	0003280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.12	9,052,158.32
29-MAR-2019	0003363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.65	9,046,498.67
29-MAR-2019	0003317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.06	9,042,479.61
29-MAR-2019	0003130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,978.67	9,039,500.94
29-MAR-2019	0003256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,452.99	9,028,047.95
29-MAR-2019	0003148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,044.48	9,023,003.47
29-MAR-2019	0003350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,672.97	9,014,330.50
29-MAR-2019	0003285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEBC740213563		3,977.52	9,010,352.98
29-MAR-2019	0003357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,839.35	9,002,513.63
29-MAR-2019	0003134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,637.31	8,994,876.32
29-MAR-2019	0003310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMA680212AT8		3,760.34	8,991,115.98
29-MAR-2019	0003311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTP800827J74		16,743.95	8,974,372.03
29-MAR-2019	0003227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEDX691113D20		12,244.73	8,962,127.30
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,033,652.76	2,928,474.54
29-MAR-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	4,835.44		2,933,309.98
29-MAR-2019	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA	11,711.26		2,945,021.24
29-MAR-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		464,847.78	2,480,173.46
29-MAR-2019	0003184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,948.70	2,476,224.76
29-MAR-2019	0003226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.54	2,471,330.22
29-MAR-2019	0003272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,332.44	2,466,997.78
29-MAR-2019	0003154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,782.68	2,461,215.10
29-MAR-2019	0003257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.36	2,457,449.74
29-MAR-2019	0003389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,413.06	2,452,036.68
29-MAR-2019	0003427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.78	2,447,647.90
29-MAR-2019	0003331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACM500108PB3		4,685.95	2,442,961.95
29-MAR-2019	0003109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00AE680420LH9		3,058.85	2,439,903.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

0319757020806837652001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAR-2019	0003116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,812.79	2,436,090.31
29-MAR-2019	0003337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAB05606209F7		4,114.95	2,431,975.36
29-MAR-2019	0003405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,340.94	2,425,634.42
29-MAR-2019	0003253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLL570212IU8		13,015.00	2,412,619.42
29-MAR-2019	0003426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,292.01	2,405,327.41
29-MAR-2019	0003251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,015.00	2,392,312.41
29-MAR-2019	0003248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.15	2,387,586.26
29-MAR-2019	0003448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.95	2,383,089.31
29-MAR-2019	0003462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,687.84	2,369,401.47
29-MAR-2019	0003193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,296.26	2,358,105.21
29-MAR-2019	5798162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201903290734341822 REF 0007778 CONCEPTO finiquito renuncia pineda y arriaga RFC SSM010830U83	19,363.45		2,377,468.66
29-MAR-2019	0003292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELJ621208RA3		8,694.22	2,368,774.44
29-MAR-2019	0003339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABH7805283A0		2,790.19	2,365,984.25
29-MAR-2019	0003237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,461.98	2,360,522.27
29-MAR-2019	0003438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,608.30	2,355,913.97
29-MAR-2019	0003260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,108.99	2,351,804.98
29-MAR-2019	0002767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,152.68	2,349,652.30
29-MAR-2019	0003236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOUI630708555		4,189.12	2,345,463.18
29-MAR-2019	0003240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,697.48	2,338,765.70
29-MAR-2019	0003447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,735.83	2,335,029.87
29-MAR-2019	0003428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.37	2,328,081.50
29-MAR-2019	0003458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECC890129T23		12,327.48	2,315,754.02
29-MAR-2019	0003413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,963.74	2,309,790.28
29-MAR-2019	0003167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YABE770715NF1		4,632.46	2,305,157.82
29-MAR-2019	0003283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,414.91	2,295,742.91
29-MAR-2019	0003221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,275.05	2,290,467.86
29-MAR-2019	0003113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,956.78	2,286,511.08
29-MAR-2019	0003106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.63	2,282,347.45
29-MAR-2019	0003443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,986.60	2,271,360.85
29-MAR-2019	0003425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,220.31	2,263,140.54
29-MAR-2019	0003456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,588.47	2,255,552.07
29-MAR-2019	0003274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,623.38	2,249,928.69
29-MAR-2019	0003239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.74	2,244,920.95
29-MAR-2019	0003300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,499.39	2,240,421.56
29-MAR-2019	0003407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,765.34	2,236,656.22
29-MAR-2019	0003355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,890.05	2,232,766.17
29-MAR-2019	0003131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,895.02	2,229,871.15
29-MAR-2019	0003141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,659.65	2,224,211.50
29-MAR-2019	0003235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM590223K12		11,202.50	2,213,009.00
29-MAR-2019	0003269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,080.87	2,207,928.13
29-MAR-2019	0003436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.70	2,200,463.43
29-MAR-2019	0003165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACU761115HN7		8,531.73	2,191,931.70
29-MAR-2019	0003196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,875.22	2,189,056.48
29-MAR-2019	0003402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,783.21	2,183,273.27
29-MAR-2019	0003159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.99	2,179,018.28
29-MAR-2019	0003431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,153.78	2,165,864.50
29-MAR-2019	0003200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,012.16	2,161,852.34
29-MAR-2019	0003244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,502.37	2,155,349.97
29-MAR-2019	0003340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,907.55	2,150,442.42
29-MAR-2019	0003344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,051.82	2,147,390.60
29-MAR-2019	0003424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAAR5603028K6		4,956.51	2,142,434.09
29-MAR-2019	0003208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMB850225UE6		3,848.81	2,138,585.28
29-MAR-2019	0003153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,845.08	2,135,740.20
29-MAR-2019	0003215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUMH800719K46		11,045.71	2,124,694.49
29-MAR-2019	0003295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,930.26	2,118,764.23
29-MAR-2019	0003418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,946.81	2,107,817.42

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
29-MAR-2019	0003308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.03	2,103,016.39
29-MAR-2019	0003211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMV7608126T8		4,170.88	2,098,845.51
29-MAR-2019	0003346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR790621BD2		4,661.50	2,094,184.01
29-MAR-2019	0003370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPR770921LT5		6,223.70	2,087,960.31
29-MAR-2019	0003446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,441.14	2,081,519.17
29-MAR-2019	0003351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.23	2,074,948.94
29-MAR-2019	0003114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.47	2,071,698.47
29-MAR-2019	0003112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,925.52	2,066,772.95
29-MAR-2019	0003223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,590.95	2,063,182.00
29-MAR-2019	0003399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,257.93	2,057,924.07
29-MAR-2019	0003278	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUAD750709474		5,519.04	2,052,405.03
29-MAR-2019	0003233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODS591207LY3		5,123.41	2,047,281.62
29-MAR-2019	0003291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURL750906148		4,445.49	2,042,836.13
29-MAR-2019	0003422	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCF790825K64		5,526.97	2,037,309.16
29-MAR-2019	0003261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,308.10	2,034,001.06
29-MAR-2019	0003461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.46	2,032,470.60
29-MAR-2019	0003258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,359.27	2,021,111.33
29-MAR-2019	0003156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,378.41	2,017,732.92
29-MAR-2019	0003157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAPJ720428B36		5,282.36	2,012,450.56
29-MAR-2019	0003147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,777.21	2,009,673.35
29-MAR-2019	0003302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,057.69	2,006,615.66
29-MAR-2019	0003328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,314.68	2,003,300.98
29-MAR-2019	0003229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,033.81	2,000,267.17
29-MAR-2019	0003393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,260.60	1,986,006.57
29-MAR-2019	0003180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JADM840825T34		7,516.26	1,978,490.31
29-MAR-2019	0003395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,069.06	1,971,421.25
29-MAR-2019	0003334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,656.55	1,964,764.70
29-MAR-2019	0003168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,626.89	1,962,137.81
TOTAL			15,948,475.96	14,373,996.49	1,962,137.81

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A1A027F0-6321-4A62-801D-FF91311C3422

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505540084

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2019-03-31T03:35:39

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2019-03-31T03:35:23

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

fu2Uh36GYoffEkgYfbbu/8gbubha3FvmN01n/iSR93v0SoECmmawWCq7Tpn77jvyqswLF1eKwk1u80vxHV0JS7QjMFq11qfnB3H421D8tPrWDQLSYckSN1dkn9QBDru+v/u3DkFxx/fhj4/uAUYGs9u6nkueQhN3U6a3U28n2qCiKYwoi5o0/Ta2LXWnatzaLeFWSZRjKfCGeRI/dHh7i50hMU8gp1Gkc2cu0TNZd4mhjCgnNV4aN52sM4PRBEVxEKzJizYtAAZokVry8AKVni69a1GpEiBuFWJHuc0oymmd/MrUswbUm46JUq7wVxyi/Pi68LCAwX47bpbocqTaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

6GFyGmsM0vXLzPrcRhydQznZiX1SCnQ/U0ihjZLwXSLqKg4uenj2yvvwyjvuvfxwW7kTAJ52SEKdV00T59QJI5SCZ1VfGkHwcmADG9a7PbEmVoWtXPBMjehX1r1z5s1utvRY1ARYOUki/Lh1R5mSjaNV1s+2bueIh9eQDZTvZiSgrsZe5RtEh28Buffu0aVQk+Z8FgmoHjaZ+P0rA0qKEBB/Gw10CNU0SX497dkjWJ/EPgTEa01qcHdqbwJreybqz0hf9cQowGggH1s3JJ2zhB7u73xf4KsQUjRVyJG9MYF+1aJdnKkHrPff7P9A639Lazpax+WtkDMLjSOUR9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A1A027F0-6321-4A62-801D-FF91311C3422|2019-03-31T03:35:39|fu2Uh36GYoffEkgYfbbu/8gbubha3FvmN01n/iSR93v0SoECmmawWCq7Tpn77jvyqswLF1eKwk1u80vxHV0JS7QjMFq11qfnB3H421D8tPrWDQLSYckSN1dkn9QBDru+v/u3DkFxx/fhj4/uAUYGs9u6nkueQhN3U6a3U28n2qCiKYwoi5o0/Ta2LXWnatzaLeFWSZRjKfCGeRI/dHh7i50hMU8gp1Gkc2cu0TNZd4mhjCgnNV4aN52sM4PRBEVxEKzJizYtAAZokVry8AKVni69a1GpEiBuFWJHuc0oymmd/MrUswbUm46JUq7wVxyi/Pi68LCAwX47bpbocqTaw==|00001000000404598147||

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 MARZO DE 2019

0319757020806837652001

HOJA 5 DE 5

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=	NÚMERO 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 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 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.