

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



0519768243506837652001

0014923

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 31 DE MAYO DE 2019

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	378,771.24 100.00%	1,240,133.18 100.00%	0.00	6,288.00	0.00%	-3.83%
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		378,771.24 100.00%	1,240,133.18 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	548,764.93	SALDO INICIAL	378,771.24	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	21,611,810.52	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	20,750,448.58	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,240,133.18	COMISIONES COBRADAS	6,288.00
CORTE AL 31/05/2019					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

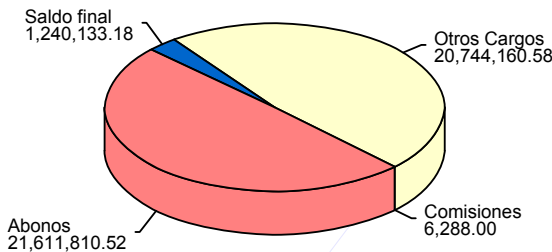
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$378,771.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814320655055400844	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				378,771.24
02-MAY-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000266 ABR 2019		4,788.00		373,983.24
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019		766.08		373,217.16

* 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
02-MAY-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ABR 2019		1,500.00	371,717.16
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019		240.00	371,477.16
02-MAY-2019	5496474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201905020752338240 REF 0000105 CONCEPTO LEDEZMA VAZQUEZ TD RFC SSM010830U83	7,137.11		378,614.27
03-MAY-2019	0003299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,463.83	376,150.44
03-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,137.11	369,013.33
07-MAY-2019	0003482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,253.64	356,759.69
08-MAY-2019	0003360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAJH7805265S1		1,675.98	355,083.71
08-MAY-2019	8793946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:48 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201905080755409723 REF 0080519 CONCEPTO TRASPASO A NOMINA RFC SSM010830U83	114,567.58		469,651.29
08-MAY-2019	8793958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201905080755409726 REF 0080519 CONCEPTO TRASPASO A NOMINA RFC SSM010830U83	101,779.19		571,430.48
08-MAY-2019	0003132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,751.16	564,679.32
10-MAY-2019	5076425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:05 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905100756381551 REF 0000110 CONCEPTO día de la madre RFC SSM010830U83	159,750.00		724,429.32
10-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		159,300.00	565,129.32
10-MAY-2019	0003369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACR710303EUA		5,718.10	559,411.22
14-MAY-2019	7376740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201905140758739299 REF 0092019 CONCEPTO nomina q 9 2019 y retroactivo RFC SSM010830U83	10,795,870.57		11,355,281.79
14-MAY-2019	7378449	COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.73		11,355,283.52
14-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,572,314.69	2,782,968.83
14-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,213,081.38	569,887.45
14-MAY-2019	0003483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGL570419VA9		101,779.19	468,108.26
14-MAY-2019	0003490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,891.37	465,216.89
14-MAY-2019	0003493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.73	462,008.16
14-MAY-2019	0003486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,641.89	433,366.27
14-MAY-2019	0003485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,641.89	404,724.38
14-MAY-2019	0003487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,641.89	376,082.49
14-MAY-2019	0003488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,641.89	347,440.60
15-MAY-2019	0003492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLA880917KXA		1,554.29	345,886.31
15-MAY-2019	0003478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,615.55	339,270.76
15-MAY-2019	0003491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,820.11	336,450.65
16-MAY-2019	0003176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISS561215630		11,045.71	325,404.94
17-MAY-2019	0003286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAAR691212V32		4,798.47	320,606.47
17-MAY-2019	5631693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201905170761512839 REF 0000120 CONCEPTO finiquitos RFC SSM010830U83	488,069.28		808,675.75
21-MAY-2019	0003495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEER521007FB5		120,973.92	687,701.83
22-MAY-2019	0003497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		174,895.80	512,806.03
22-MAY-2019	0003198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0SL830211PS8		5,350.41	507,455.62
24-MAY-2019	0003496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RIRA6511017J8		85,956.89	421,498.73
27-MAY-2019	0003177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAOL850206PD1		12,701.43	408,797.30
27-MAY-2019	0003343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.27	403,498.03

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519768243506837652001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAY-2019	0003494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,629.77	317,868.26
28-MAY-2019	0003489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.00	317,418.26
30-MAY-2019	7372260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:35:52 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201905300767251907 REF 0102019 CONCEPTO nomina q 2 2019 RFC SSM010830U83	9,934,027.33		10,251,445.59
30-MAY-2019	0004127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,021.71	10,243,423.88
30-MAY-2019	0004133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.38	10,238,830.50
30-MAY-2019	0004090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERA881022QF9		11,138.47	10,227,692.03
30-MAY-2019	0003958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,181.73	10,222,510.30
30-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,600,748.28	2,621,762.02
30-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		576,170.91	2,045,591.11
30-MAY-2019	0003953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORT6710154Z1		4,673.47	2,040,917.64
30-MAY-2019	0003963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,643.47	2,033,274.17
30-MAY-2019	0004076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARJ830316FH5		4,258.72	2,029,015.45
30-MAY-2019	0004085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,578.58	2,024,436.87
30-MAY-2019	0004099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCC921204R52		7,133.02	2,017,303.85
30-MAY-2019	0004077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.02	2,013,788.83
30-MAY-2019	0004094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEVR840722F86		16,144.39	1,997,644.44
30-MAY-2019	0003954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPB760314P6A		4,673.47	1,992,970.97
30-MAY-2019	0003961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPB760314P6A		4,673.47	1,988,297.50
30-MAY-2019	0004054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAB950908AXO		4,625.02	1,983,672.48
30-MAY-2019	0003945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,654.76	1,980,017.72
30-MAY-2019	0004027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.36	1,973,757.36
30-MAY-2019	0004093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,109.26	1,969,648.10
30-MAY-2019	0004095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.49	1,966,028.61
30-MAY-2019	0003940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,888.02	1,963,140.59
30-MAY-2019	0004124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,835.65	1,954,304.94
30-MAY-2019	0004097	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGD831210HF6		13,081.29	1,941,223.65
30-MAY-2019	0004055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.76	1,936,627.89
30-MAY-2019	0004008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARJ9310109X3		4,673.47	1,931,954.42
30-MAY-2019	0003996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAL710821SB6		5,290.66	1,926,663.76
30-MAY-2019	0004043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELJ860513NWA		5,389.92	1,921,273.84
30-MAY-2019	0004038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.21	1,916,085.63
30-MAY-2019	0004118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.48	1,911,492.15
30-MAY-2019	0004017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.23	1,908,411.92
30-MAY-2019	0004111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSL911026874		4,243.78	1,904,168.14
30-MAY-2019	0003997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAEH790603SM3		15,001.27	1,889,166.87
30-MAY-2019	0004131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.83	1,884,666.04
30-MAY-2019	0003986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.41	1,878,365.63
30-MAY-2019	0003980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,727.84	1,871,637.79
30-MAY-2019	0003979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.60	1,866,335.19
30-MAY-2019	0004132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLA880917KXA		4,774.96	1,861,560.23
30-MAY-2019	0004048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.58	1,856,455.65
30-MAY-2019	0004001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,377.53	1,853,078.12
30-MAY-2019	0004044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,926.42	1,848,151.70
30-MAY-2019	0004045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,511.53	1,844,640.17
30-MAY-2019	0004022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,423.93	1,841,216.24
30-MAY-2019	0004046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,203.12	1,838,013.12
30-MAY-2019	0004122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,223.01	1,832,790.11
30-MAY-2019	0003930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,088.19	1,825,701.92
30-MAY-2019	0003932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,677.00	1,818,024.92
30-MAY-2019	0004016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,078.90	1,810,946.02
30-MAY-2019	0003931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,994.73	1,803,951.29
30-MAY-2019	0003978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,032.51	1,797,918.78
30-MAY-2019	0004103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,789.60	1,790,129.18
30-MAY-2019	0003925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,509.70	1,780,619.48
30-MAY-2019	0004056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,878.48	1,777,741.00
30-MAY-2019	0003922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,707.59	1,762,033.41

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
30-MAY-2019	0003975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,298.32	1,754,735.09
30-MAY-2019	0004021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,909.04	1,749,826.05
30-MAY-2019	0004013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.67	1,742,564.38
30-MAY-2019	0004028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,833.26	1,735,731.12
30-MAY-2019	0004126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.87	1,733,927.25
30-MAY-2019	0003962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.47	1,729,253.78
30-MAY-2019	0004073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMG940602BL3		6,305.96	1,722,947.82
30-MAY-2019	0004052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.31	1,718,291.51
30-MAY-2019	0004030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACG881202955		18,528.82	1,699,762.69
30-MAY-2019	0004023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMR8103267Z0		7,528.12	1,692,234.57
30-MAY-2019	0004104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,616.41	1,688,618.16
30-MAY-2019	0004072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,125.46	1,681,492.70
30-MAY-2019	0004100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,888.32	1,669,604.38
30-MAY-2019	0003959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,534.59	1,663,069.79
30-MAY-2019	0004047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.34	1,659,019.45
30-MAY-2019	0004084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,878.63	1,655,140.82
30-MAY-2019	0004060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOME9505179Z4		4,576.59	1,650,564.23
31-MAY-2019	0003910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JALC8205012CA		4,243.78	1,646,320.45
31-MAY-2019	0003948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOMC841222H98		4,057.85	1,642,262.60
31-MAY-2019	0003966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BAGJ660222VD8		8,020.23	1,634,242.37
31-MAY-2019	0004009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HEGL830502AL9		8,733.91	1,625,508.46
31-MAY-2019	0004070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAGG660206AY1		12,143.99	1,613,364.47
31-MAY-2019	0004101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VACE850707KT1		4,673.47	1,608,691.00
31-MAY-2019	0004024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,348.61	1,597,342.39
31-MAY-2019	0004064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.36	1,591,603.03
31-MAY-2019	0004035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACJ800624NM6		15,028.27	1,576,574.76
31-MAY-2019	0004041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACJ831103DM5		5,262.83	1,571,311.93
31-MAY-2019	0003944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.47	1,566,638.46
31-MAY-2019	0004102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA881019N25		14,419.04	1,552,219.42
31-MAY-2019	0003942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,026.85	1,547,192.57
31-MAY-2019	0003928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELA780115SV6		10,981.47	1,536,211.10
31-MAY-2019	0004006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.30	1,531,363.80
31-MAY-2019	0004000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,815.48	1,527,548.32
31-MAY-2019	0004061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.71	1,522,530.61
31-MAY-2019	0004011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,022.32	1,516,508.29
31-MAY-2019	0004003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.76	1,511,153.53
31-MAY-2019	0003946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.27	1,507,191.26
31-MAY-2019	0004036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,367.55	1,501,823.71
31-MAY-2019	0004004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,835.00	1,495,988.71
31-MAY-2019	0003914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAJC551008PF1		11,801.54	1,484,187.17
31-MAY-2019	0003976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARL6608212P6		11,019.23	1,473,167.94
31-MAY-2019	0003936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,522.22	1,467,645.72
31-MAY-2019	0004019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,302.84	1,462,342.88
31-MAY-2019	0004002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,825.16	1,456,517.72
31-MAY-2019	0003929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,164.67	1,452,353.05
31-MAY-2019	0003913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,019.23	1,441,333.82
31-MAY-2019	0003921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,124.23	1,437,209.59
31-MAY-2019	0004083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGT8901144V3		12,243.35	1,424,966.24
31-MAY-2019	0003977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.75	1,419,982.49
31-MAY-2019	0004075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,528.57	1,416,453.92
31-MAY-2019	0004123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.47	1,412,783.45
31-MAY-2019	0003920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,337.89	1,400,445.56
31-MAY-2019	0004033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE830815UJ2		5,213.36	1,395,232.20
31-MAY-2019	0003939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMJ590211LD0		12,143.99	1,383,088.21
31-MAY-2019	0004058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REAM860702IG4		6,998.26	1,376,089.95
31-MAY-2019	0003971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.42	1,370,918.53
31-MAY-2019	0003999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,398.41	1,360,520.12
31-MAY-2019	0004034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIJA830928GT5		14,951.93	1,345,568.19
31-MAY-2019	0004086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,537.81	1,340,030.38
31-MAY-2019	0004116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUAC870718G44		15,727.68	1,324,302.70
31-MAY-2019	0003969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,083.63	1,318,219.07
31-MAY-2019	0004069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,690.12	1,310,528.95
31-MAY-2019	0004029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGJ870209N19		5,903.64	1,304,625.31
31-MAY-2019	0003923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,778.85	1,300,846.46
31-MAY-2019	0003941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,977.96	1,294,868.50
31-MAY-2019	0004105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,378.40	1,286,490.10
31-MAY-2019	0004007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,906.07	1,278,584.03
31-MAY-2019	9504595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201905310769438589 REF 0000134 CONCEPTO nomina extraordinaria de festivos RFC SSM010830U83	10,607.73		1,289,191.76
31-MAY-2019	0003960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABJ800629NK8		5,296.41	1,283,895.35
31-MAY-2019	0004059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.74	1,279,377.61
31-MAY-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,607.73	1,268,769.88

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519768243506837652001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2019	0004037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,980.09	1,262,789.79
31-MAY-2019	0004025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMC880118G80		9,672.60	1,253,117.19
31-MAY-2019	0003947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMV711231913		12,984.01	1,240,133.18
		TOTAL	21,611,810.52	20,750,448.58	1,240,133.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

C1B5F02D-21A0-4D3D-99CD-3C2C33FBBC6E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505540084
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-06-02T03:03:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-06-02T03:03:15
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

FDNXxWejdSPweCKwZzPsbGQ1X/dGw1LNdp2X9N5BuIv1mYMcMSChvwzuYOBPDzhve1B1yY7rhU2161p0KYCzahMLE9icTOMLQBnzuMB4+sH/nRcAcen2HuYGTQdzYwV+bJ9eVPUv4hg5ZwWvBcPG4JSKBinXcHuTdddBuUQB2u2mJ1uDDKTnDo14wz2DCd+xkHMiIs/uyHK+IdCAwf1nvOrKxB2aMioif1Mow0e+e0Xf0sPqJGdfpIR1RO/BxfDVAo8sjiwMof14Uq05dcmHN3btuswYP20p+B9vzPcQe911ZzwoXm1f/Tk0q4p7xHBjBdFWK1XISaVGuZjB1nQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ytmN9IFPLBmMU98u1qvTXhK5mN/z3x6XezF2cKGBG1S1411JEmRwgoZpYu135uRgOEHWqwdSWERGy31F0bCa6cRfvSzCEqd44sKoXs0rTV0ZSAp9HkhR+BAPao1xd3L5BPN81jBhAg9gA8eGPDd5DUo//Tzg4GuNnxpV1Nq+8aDBHBpsUn50YJzVMv6s8+Dkrp7mmviiE1BU96zykbfPOVMNETE+4N5h9Q8D5rNQP5ucg8suU9S9SRpuJ8LDUOakek1ize5t3QX0EXNjhZPgoK1tAFZFWe0cN8LUkyX01oBwc+IoxsDZSicHFNM7CgeS1S1+TFh1KKov0/6MfGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1111C1B5F02D-21A0-4D3D-99CD-3C2C33FBBC6E12019-06-02T03:03:281FDNXxWejdSPweCKwZzPsbGQ1X/dGw1LNdp2X9N5BuIv1mYMcMSChvwzuYOBPDzhve1B1yY7rhU2161p0KYCzahMLE9icTOMLQBnzuMB4+sH/nRcAcen2HuYGTQdzYwV+bJ9eVPUv4hg5ZwWvBcPG4JSKBinXcHuTdddBuUQB2u2mJ1uDDKTnDo14wz2DCd+xkHMiIs/uyHK+IdCAwf1nvOrKxB2aMioif1Mow0e+e0Xf0sPqJGdfpIR1RO/BxfDVAo8sjiwMof14Uq05dcmHN3btuswYP20p+B9vzPcQe911ZzwoXm1f/Tk0q4p7xHBjBdFWK1XISaVGuZjB1nQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 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/condudef 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.