

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



1116616628306837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

0133771

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	27,015.13 100.00%	600,876.58 100.00%	0.00	1,513.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
TOTAL		27,015.13 100.00%	600,876.58 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	72,575.69	SALDO INICIAL	27,015.13	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,036,211.82	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	10,462,350.37	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	600,876.58	COMISIONES COBRADAS			1,513.00
CORTE AL 30/11/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

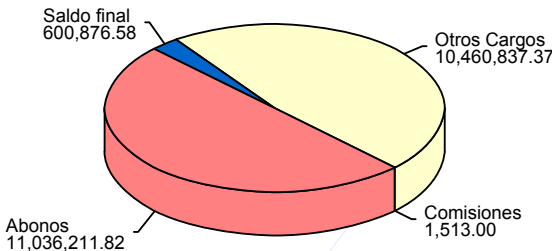
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.43%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$27,015.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655055400844		27,015.13
01-NOV-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2016			13.00	27,002.13

* 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
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		2.08	27,000.05
01-NOV-2016	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2016		1,500.00	25,500.05
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		240.00	25,260.05
11-NOV-2016	6206782	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 8846CAP320161110391901886 REF 0111116 CONCEPTO 1er quincena de noviembre RFC SSMO10830U83	3,196,656.35		3,221,916.40
11-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,196,656.35	25,260.05
29-NOV-2016	0000129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,075.47	21,184.58
29-NOV-2016	0000117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,267.54	10,917.04
29-NOV-2016	0000127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.81	6,677.23
29-NOV-2016	6044080	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 8846CAP4201611290396942167 REF 0291116 CONCEPTO nomina 2da noviembre 2016 con cheque RFC SSMO10830U83	1,448,873.55		1,455,550.78
29-NOV-2016	6044087	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 8846APAB201611290396942162 REF 0291116 CONCEPTO nomina 2da noviembre 2016 esp finiquitos RFC SSMO10830U83	69,938.86		1,525,489.64
29-NOV-2016	6044089	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 8846CAP4201611290396942165 REF 0291116 CONCEPTO nomina 2da noviembre 2016 electronico RFC SSMO10830U83	6,320,743.06		7,846,232.70
29-NOV-2016	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,586.78	7,839,645.92
29-NOV-2016	0000172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EATA6901313Y6		6,862.29	7,832,783.63
29-NOV-2016	0000072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,127.73	7,829,655.90
29-NOV-2016	0000143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.98	7,825,090.92
29-NOV-2016	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.90	7,819,161.02
29-NOV-2016	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,969.14	7,809,191.88
29-NOV-2016	0000223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,309.48	7,801,882.40
29-NOV-2016	0000183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,815.30	7,796,067.10
29-NOV-2016	0000038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,096.61	7,791,970.49
29-NOV-2016	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,299.79	7,785,670.70
29-NOV-2016	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,942.23	7,780,728.47
29-NOV-2016	0000074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORN8201319Q1		3,578.04	7,777,150.43
29-NOV-2016	0000237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,682.19	7,770,468.24
29-NOV-2016	0000210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,481.67	7,762,986.57
29-NOV-2016	0000138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.37	7,760,140.20
29-NOV-2016	0000171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.95	7,756,370.25
29-NOV-2016	0000162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,168.58	7,752,201.67
29-NOV-2016	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,421.39	7,744,780.28
29-NOV-2016	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,484.68	7,737,295.60
29-NOV-2016	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,923.35	7,726,372.25
29-NOV-2016	0000258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,290.32	7,718,081.93
29-NOV-2016	0000079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,507.23	7,713,574.70
29-NOV-2016	0000147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.31	7,703,836.39
29-NOV-2016	0000069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.04	7,700,464.35
29-NOV-2016	0000233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,902.68	7,692,561.67
29-NOV-2016	0000161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUAD750709474		4,192.99	7,688,368.68
29-NOV-2016	0000160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMJ6106242X0		10,049.13	7,678,319.55
29-NOV-2016	0000118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,491.13	7,673,828.42
29-NOV-2016	0000182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.60	7,669,261.82
29-NOV-2016	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.12	7,666,290.70
29-NOV-2016	0000144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,636.85	7,662,653.85
29-NOV-2016	0000039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.45	7,659,483.40
29-NOV-2016	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,230.64	7,655,252.76
29-NOV-2016	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,525.32	7,650,727.44
29-NOV-2016	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,973.97	7,641,753.47
29-NOV-2016	0000046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,232.24	7,637,521.23
29-NOV-2016	0000073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.53	7,632,341.70
29-NOV-2016	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,011.64	7,623,330.06
29-NOV-2016	0000104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,457.37	7,619,872.69

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116616628306837652001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2016	0000177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,672.14	7,614,200.55
29-NOV-2016	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,095.86	7,604,104.69
29-NOV-2016	0000106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.58	7,599,655.11
29-NOV-2016	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.73	7,594,466.38
29-NOV-2016	0000107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.79	7,591,465.59
29-NOV-2016	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,596.87	7,584,868.72
29-NOV-2016	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.41	7,580,706.31
29-NOV-2016	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,325.31	7,574,381.00
29-NOV-2016	0000167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMS730909RX8		3,502.71	7,570,878.29
29-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,320,743.06	1,250,135.23
29-NOV-2016	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		69,938.86	1,180,196.37
29-NOV-2016	0000191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGC661104U69		8,867.28	1,171,329.09
29-NOV-2016	0000151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,999.26	1,164,329.83
29-NOV-2016	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,574.87	1,160,754.96
29-NOV-2016	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,354.06	1,149,400.90
29-NOV-2016	0000110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.58	1,146,687.32
29-NOV-2016	0000137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,711.61	1,134,975.71
29-NOV-2016	0000141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,213.68	1,127,762.03
29-NOV-2016	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.23	1,122,059.80
29-NOV-2016	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.67	1,117,708.13
29-NOV-2016	0000083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMR610905KF1		10,144.57	1,107,563.56
29-NOV-2016	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,339.36	1,102,224.20
29-NOV-2016	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACU761115HN7		7,646.33	1,094,577.87
29-NOV-2016	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,330.63	1,092,247.24
29-NOV-2016	0000175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELJ621208RA3		7,464.75	1,084,782.49
29-NOV-2016	0000078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,099.46	1,077,683.03
29-NOV-2016	0000190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ6404241A3		4,336.54	1,073,346.49
29-NOV-2016	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,145.78	1,067,200.71
29-NOV-2016	0000174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.20	1,063,640.51
29-NOV-2016	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.43	1,059,451.08
29-NOV-2016	0000142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,726.08	1,055,725.00
29-NOV-2016	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.01	1,051,171.99
29-NOV-2016	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAME700629B18		7,711.68	1,043,460.31
29-NOV-2016	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,218.69	1,036,241.62
29-NOV-2016	0000193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIZG661214541		8,561.89	1,027,679.73
29-NOV-2016	0000165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.67	1,021,771.06
29-NOV-2016	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,758.73	1,020,012.33
29-NOV-2016	0000158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,570.60	1,014,441.73
29-NOV-2016	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,697.23	1,010,744.50
29-NOV-2016	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,557.96	1,003,186.54
29-NOV-2016	0000115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOFR7903089T7		5,091.70	998,094.84
29-NOV-2016	0000247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIRI831230U69		6,348.31	991,746.53
29-NOV-2016	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,301.85	982,444.68
29-NOV-2016	0000092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUMH800719K46		10,044.10	972,400.58
29-NOV-2016	0000048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.53	967,544.05
29-NOV-2016	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,088.28	962,455.77
29-NOV-2016	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,976.53	959,479.24
29-NOV-2016	0000166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.86	953,964.38
29-NOV-2016	0000155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.73	948,747.65
29-NOV-2016	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,508.32	943,239.33
29-NOV-2016	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,249.46	931,989.87
29-NOV-2016	0000093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,689.83	930,300.04
29-NOV-2016	0000159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.31	918,368.73
29-NOV-2016	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.71	915,650.02
29-NOV-2016	0000215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAB05606209F7		3,249.28	912,400.74
29-NOV-2016	0000170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIAE570822EF1		10,155.82	902,244.92
29-NOV-2016	0000184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,029.24	899,215.68
29-NOV-2016	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,980.89	897,234.79
29-NOV-2016	0000084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,998.59	894,236.20
29-NOV-2016	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,906.21	890,329.99
29-NOV-2016	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,359.54	884,970.45
29-NOV-2016	0000148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMM740625T42		7,226.14	877,744.31
29-NOV-2016	0000102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.23	873,547.08



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2016	0000157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,434.39	869,112.69
30-NOV-2016	0000140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RUQJ760919MZ6		3,636.85	865,475.84
30-NOV-2016	0000145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOAM610523GT7		10,211.68	855,264.16
30-NOV-2016	0000180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC QUOG700717AQ6		11,599.89	843,664.27
30-NOV-2016	0000228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AALJ6809232V0		7,410.08	836,254.19
30-NOV-2016	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,798.49	832,455.70
30-NOV-2016	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.72	829,149.98
30-NOV-2016	0000135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,667.75	816,482.23
30-NOV-2016	0000179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABL761122JY7		4,431.46	812,050.77
30-NOV-2016	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,987.05	804,063.72
30-NOV-2016	0000030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,233.77	802,829.95
30-NOV-2016	0000121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,223.58	797,606.37
30-NOV-2016	0000043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,968.13	793,638.24
30-NOV-2016	0000045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,147.37	790,490.87
30-NOV-2016	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,392.67	786,098.20
30-NOV-2016	0000232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGC7708077W3		6,467.55	779,630.65
30-NOV-2016	0000136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,711.61	767,919.04
30-NOV-2016	0000087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMB850225EU6		4,181.47	763,737.57
30-NOV-2016	0000122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,039.17	757,698.40
30-NOV-2016	0000133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACR6506097T4		8,289.18	749,409.22
30-NOV-2016	0000067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.91	745,487.31
30-NOV-2016	0000050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.77	743,384.54
30-NOV-2016	0000031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBL730418AD2		4,789.06	738,595.48
30-NOV-2016	0000097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,605.54	736,989.94
30-NOV-2016	0000070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,995.06	732,994.88
30-NOV-2016	0000168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEBC740213563		3,506.59	729,488.29
30-NOV-2016	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,048.66	723,439.63
30-NOV-2016	0000028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAPJ720428B36		7,908.34	715,531.29
30-NOV-2016	0000058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAGE740830MV8		6,332.41	709,198.88
30-NOV-2016	0000029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPJ5003191Z4		9,199.28	699,999.60
30-NOV-2016	0000146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,007.17	692,992.43
30-NOV-2016	0000041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGR720824L9A		2,360.38	690,632.05
30-NOV-2016	0000126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,110.13	684,521.92
30-NOV-2016	0000139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.18	679,541.74
30-NOV-2016	0000154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.82	676,540.92
30-NOV-2016	0000035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAZJ420214L30		15,572.92	660,968.00
30-NOV-2016	0000062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.30	658,150.70
30-NOV-2016	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,076.74	652,073.96
30-NOV-2016	0000186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAZS591223KU0		11,659.12	640,414.84
30-NOV-2016	0000089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASE7206199R9		4,906.54	635,508.30
30-NOV-2016	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,536.11	630,972.19
30-NOV-2016	0000187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTM7301245X4		5,908.53	625,063.66
30-NOV-2016	0000042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASV830918K49		3,435.01	621,628.65
30-NOV-2016	0000176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.65	618,956.00
30-NOV-2016	0000057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTP800827J74		9,827.91	609,128.09
30-NOV-2016	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,966.24	606,161.85
30-NOV-2016	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.27	600,876.58
TOTAL			11,036,211.82	10,462,350.37	600,876.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C3744125-AAAA-43D5-9717-AA1E85C9390B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO :

65505540084

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2016-12-02T06:46:55

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2016-12-02T06:46:55

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

MEXICO DF

UNIDAD DE MEDIDA :

SERVICIO

METODO DE PAGO :

OTROS

NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

NO IDENTIFICADO

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N+PpPpJ0V8AhxyGwG8UdZr830TycD19nyQip0D9eoua3Ww9ZfVJRZ/199786jGHEORRBLKC3g31bGAMVY8qE93DwetScgKV8dX4sRNWwPQ1koxX0h/2J54Q1Ms9wc0ozAFC3/jm4YgKprJ9DHACq87YHb5Cf/+XhEsDzVpXsNEWGOtA079q8qW0g1Lyb0G4/T3np9V9LHVXyDIEqa4GvSSw9B4s5Bw8LkJsDzBI+FjxP1wg3ppEMAjULmJ7AT1iRfH6zph0L0+Y3bL+CVdgm1SS6n0ERYuq2NWB2XeGE

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116616628306837652001

HOJA 3 DE 3

SELLO DIGITAL DEL SAT

qCJIxV+/0okBd94K3LOGsNL6Qwd8AESdXd8DSYrIZORkK85Y10//ECbWUBLJ7f+JhPsF9hvH1aezcw9SxARJJDDOMP+FQ1/1yxRJO6qGXAKkV959KbLn1dUJxYtWUAWv06DOLHEj9VORB/e+zncTdlZu8pGwifz9eSZRPvs3YSQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.01C3744125-AAAA-43D5-9717-AA1E85C9390B|2016-12-02T06:46:551N+PbPapJ0V8AhxyGwG8UdZr830TydC19nyQipOD9eoua3Ww9ZfVJIRZ/199786jGHEORKRBLKC3g31b6AMVY8qE93DwetScgKV8dX4sRNWwPq1koxX0h/2J54Q1Ms9wcOozAF3C/jm4YgKprJ9DHACq87YHb5Cf/+XhESDZvPbxSNEWG0tA079q8qW0g1LYb0G4/T3np9V9LHVXyDIEqa4GvSSw9B4s5Bw8LkJsDzBI+F

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS 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.