

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



1017698662206837652001

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 OCTUBRE DE 2017

0202271

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	691,300.24 100.00%	312,272.74 100.00%	0.00	1,920.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
TOTAL		691,300.24 100.00%	312,272.74 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	355,111.42	SALDO INICIAL	691,300.24	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,154,069.17	- I.S.R. RETENIDO (.58%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,533,096.67	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	312,272.74	COMISIONES COBRADAS			1,920.00
CORTE AL 31/10/2017							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

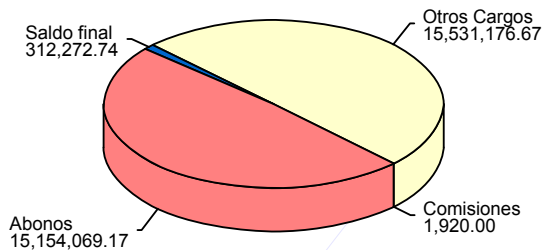
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL	-3.67%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2017		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$691,300.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655055400844		691,300.24
02-OCT-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000028 SEP 2017			420.00	690,880.24

* 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
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		67.20	690,813.04
02-OCT-2017	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SEP 2017		1,500.00	689,313.04
02-OCT-2017	0000000	I V A SEP 2017		240.00	689,073.04
02-OCT-2017	0000679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350,000.00	339,073.04
04-OCT-2017	6922526	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 8846CAP1201710040499926932 REF 0000177 CONCEPTO Devolucion subsidio al empleo q 17 2017 RFC SSM010830U83	8,694.60		347,767.64
04-OCT-2017	6922562	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 8846APAB201710040499926940 REF 0000175 CONCEPTO Devolucion subsidio al empleo q 15 2017 RFC SSM010830U83	5,834.20		353,601.84
04-OCT-2017	6922563	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 8846CAP2201710040499926935 REF 0000176 CONCEPTO Devolucion subsidio al empleo q 16 2017 RFC SSM010830U83	5,138.30		358,740.14
04-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,834.20	352,905.94
04-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,138.30	347,767.64
04-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,694.60	339,073.04
06-OCT-2017	0000647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,840.92	301,232.12
13-OCT-2017	5202188	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 8846CAP2201710130502962481 REF 0131017 CONCEPTO nomina q 19 octubre 2017 RFC SSM010830U83	6,570,444.31		6,871,676.43
13-OCT-2017	5202205	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 8846APAB201710130502962480 REF 0131017 CONCEPTO Finiquitos pension Avalos Flores Quint RFC SSM010830U83	349,548.67		7,221,225.10
13-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,568,489.01	652,736.09
13-OCT-2017	0000685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,246.39	584,489.70
13-OCT-2017	0000686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUQP630525P6A		71,395.70	513,094.00
16-OCT-2017	0000684	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AAFG491031NM3		109,273.05	403,820.95
17-OCT-2017	0000689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,955.30	401,865.65
18-OCT-2017	7066983	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 8846APAB201710180504864183 REF 0000185 CONCEPTO Finiquito Ulloa Diaz Leticia Isabel RFC SSM010830U83	57,943.60		459,809.25
19-OCT-2017	0000687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEUR5607147S1		100,633.53	359,175.72
20-OCT-2017	0000690	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UODL760101D13		57,943.60	301,232.12
23-OCT-2017	8410729	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 8846APAB201710230506159410 REF 0231017 CONCEPTO finiquito confianza Rosalva Garcia de Di RFC SSM010830U83	24,274.97		325,507.09
24-OCT-2017	8705483	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 8846APAB201710240506445861 REF 0241017 CONCEPTO nomina q 20 Especial Apoyo Jojutla Morel	94,448.10		419,955.19

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

1017698662206837652001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2017	0000000	RFC SSM010830U83			
26-OCT-2017	0000691	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,448.10	325,507.09
30-OCT-2017	5849560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADR8201241N4		24,274.97	301,232.12
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI	7,829,388.12		8,130,620.24
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201710300508220998 REF 0301017 CONCEPTO nomina q 20 2da octubre 2017			
30-OCT-2017	5849567	RFC SSM010830U83	94,448.10		8,225,068.34
		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 8846CAP3201710300508220995 REF 0301017 CONCEPTO nomina ESP q 20 2da octubre 2017			
30-OCT-2017	5867248	RFC SSM010830U83	88,504.13		8,313,572.47
		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 8846CAP1201710300508240526 REF 0301017 CONCEPTO nomina ESP q 20 2da octubre 2017			
30-OCT-2017	0000000	RFC SSM010830U83		7,825,394.33	488,178.14
30-OCT-2017	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		182,952.23	305,225.91
30-OCT-2017	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,361.45	290,864.46
31-OCT-2017	6969622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,260.65		293,125.11
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201710310509520881 REF 0311017 CONCEPTO finiquito Dr Escalante Montes de Oca			
31-OCT-2017	6969639	RFC SSM010830U83	23,141.42		316,266.53
		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 8846APAC201710310509520877 REF 0311017 CONCEPTO finiquito Dr Marquez Amezcua			
31-OCT-2017	0000692	RFC SSM010830U83		3,993.79	312,272.74
		PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9			
		TOTAL	15,154,069.17	15,533,096.67	312,272.74

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 3995EB0D-383C-499E-9155-8BB6AA47C23

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147


FOLIO INTERNO : 65505540084
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-11-02T04:15:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-11-02T04:15:42
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

StMhY0hpJ8v57EGAYdTujaODLdRSVyoC9TePFTPiCmGgEb1tgkCNptSdJ0oYiSoH7MKfM6K5GWMuVHNvShEIt5heYckXTWgBsJclumU77rqrwPV3XctFfjkOD6qkuf2fk31zMeND/HKKsoSKh
 KP/x/s6ANSU80KJFE5Nar4ptVjhL9LgJhDenWVsC2H2fQ83169nMMWfEjFn+T56X8PYpkXbZSbBeaxUHmFB6eHZ2Q6yKzfCeTLuM8nIexfxfsr19GopSVFZG8vJ2mLnEYgPS7+1J4GLr7hww
 wx6pCkpebs

SELLO DIGITAL DEL SAT

quafeW4njmIK1Y3eBSw37Ye7Nyx6D1jUjMHXbyZPGSxuIhSJJ3ffhn3d+OXOpF7jefFeI1/9mVZFzMDxqky31cCI nMoHeGcuVykfQemVjMjcg3hSoQL0esaHO6QdJL+mscDSwt0Igs1xD9e
 DDHR/FCcVpKIrW1L++Euc5kGNzHQPPnxyn5xKmRmtCqiHem4gMw1mKB9p2cZ38urAvi4wqffiqMK4TKW4IqxjG8aeW6eG4fX1Kh+TtSO+yTaWkkIFiJv111iEmgd4NN1JLXv1zqtZbEPixBbn
 D10hB6/ZZX

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.013995EB0D-383C-499E-9155-8BB6AA4F7C2312017-11-02T04:15:42IStMhY0hpJ8v57EGAYdTujaODLdRSVyoC9TePFTPiCmGgEb1tgkCNptSdJ0oYiSoH7MKfM6K5GWMuVHNvS
 hEIt5heYckXTWgBsJclumU77rqrwPV3XctFfjkOD6qkuf2fk31zMeND/HKKsoSKhKP/x/s6ANSU80KJFE5Nar4ptVjhL9LgJhDenWVsC2H2fQ83169nMMWfEjFn+T56X8PYpkXbZSbBeaxUHm
 FB6eHZ2Q6y

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

1017698662206837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

