

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



1018727756406837652001

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 2018

0001623

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	1,808,002.34	100.00%	220,020.92	100.00%	0.00	8,010.00
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		1,808,002.34	100.00%	220,020.92	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

				CLABE	014320655055400844
SALDO PROMEDIO	341,835.14	SALDO INICIAL	1,808,002.34	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,613,108.19	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17,201,089.61	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	8,010.00
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	220,020.92		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

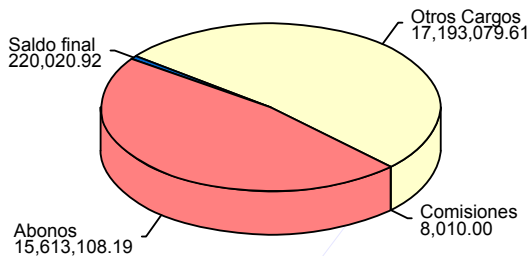
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$1,808,002.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655055400844	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					1,808,002.34
01-OCT-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000434 SEP 2018		6,510.00			1,801,492.34
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		1,041.60			1,800,450.74

* 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-OCT-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 SEP 2018		1,500.00	1,798,950.74
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		240.00	1,798,710.74
01-OCT-2018	0001668	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NARS700410Q84		22,189.27	1,776,521.47
01-OCT-2018	0001704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIOA690415391		15,299.20	1,761,222.27
01-OCT-2018	0001705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOSC680915M66		14,414.32	1,746,807.95
01-OCT-2018	0001746	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIOA690415391		4,848.56	1,741,959.39
01-OCT-2018	0001747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOSC680915M66		5,706.96	1,736,252.43
01-OCT-2018	0001757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MELE710210Q74		9,646.61	1,726,605.82
01-OCT-2018	0001773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NARS700410Q84		12,237.76	1,714,368.06
01-OCT-2018	0001805	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OESA760907NC1		2,025.79	1,712,342.27
01-OCT-2018	0001822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CAGG7103246U7		17,898.84	1,694,443.43
01-OCT-2018	0001850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIOA690415391		4,096.53	1,690,346.90
01-OCT-2018	0001877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NARS700410Q84		11,730.70	1,678,616.20
01-OCT-2018	0001994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIOA690415391		9,792.09	1,668,824.11
01-OCT-2018	0002020	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NARS700410Q84		13,676.62	1,655,147.49
01-OCT-2018	0002111	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CAGG7103246U7		96,198.58	1,558,948.91
01-OCT-2018	0002122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MELE710210Q74		33,509.24	1,525,439.67
01-OCT-2018	0002133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SEFE750309E14		54,054.60	1,471,385.07
01-OCT-2018	0002158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SEFE750309E14		10,901.18	1,460,483.89
01-OCT-2018	0002192	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LIOA690415391		1,500.00	1,458,983.89
01-OCT-2018	0002178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGS680601DGA		2,500.00	1,456,483.89
01-OCT-2018	0001726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,235.61	1,449,248.28
01-OCT-2018	0002197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR630510941		2,500.00	1,446,748.28
01-OCT-2018	0001798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR630510941		5,253.36	1,441,494.92
01-OCT-2018	0001776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.11	1,435,828.81
01-OCT-2018	0002127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,743.14	1,417,085.67
01-OCT-2018	0002113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COEB830719LQ7		13,263.45	1,403,822.22
01-OCT-2018	0001893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COEB830719LQ7		6,643.44	1,397,178.78
01-OCT-2018	0001789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.82	1,390,013.96
01-OCT-2018	0001690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,215.59	1,378,798.37
01-OCT-2018	0002155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.33	1,371,850.04
01-OCT-2018	0001723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGX800427U24		5,434.64	1,366,415.40
01-OCT-2018	0002106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMJ590211LDO		26,043.69	1,340,371.71
01-OCT-2018	0002146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00C810707TT7		11,008.12	1,329,363.59
01-OCT-2018	0001761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMJ590211LDO		12,373.09	1,316,990.50
01-OCT-2018	0001654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00C810707TT7		23,338.45	1,293,652.05
01-OCT-2018	0002151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,054.22	1,289,597.83
01-OCT-2018	0001663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.68	1,282,100.15
01-OCT-2018	0001800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGJ5305115E3		4,374.78	1,277,725.37
01-OCT-2018	0001785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,046.34	1,273,679.03
01-OCT-2018	0001707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGR7810078WA		15,299.20	1,258,379.83
01-OCT-2018	0001799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHJ721129R64		4,080.33	1,254,299.50
01-OCT-2018	7308175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201810010646356343 REF 187 CONCEPTO dif finiquito morica ortiz RFC SSMO10830U83	1,059.25		1,255,358.75
01-OCT-2018	7308304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201810010646356165 REF 121 CONCEPTO finq lina y ana lizardi RFC SSMO10830U83	383.16		1,255,741.91
01-OCT-2018	0001718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICS661115RLO		53,136.30	1,202,605.61
01-OCT-2018	0001780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICS661115RLO		16,504.38	1,186,101.23
01-OCT-2018	0001884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICS661115RLO		16,040.28	1,170,060.95
01-OCT-2018	0001737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,979.72	1,165,081.23
01-OCT-2018	0001751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ620901KE1		7,825.64	1,157,255.59
01-OCT-2018	0001716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ620901KE1		34,405.41	1,122,850.18
01-OCT-2018	0002027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,096.59	1,112,753.59
01-OCT-2018	0001727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.44	1,103,573.15
01-OCT-2018	0002179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,101,073.15
01-OCT-2018	0001971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,276.51	1,091,796.64
01-OCT-2018	0002120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,659.63	1,074,137.01
01-OCT-2018	0002147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUFF801225M33		20,958.12	1,053,178.89
01-OCT-2018	0001939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUFF801225M33		20,494.02	1,032,684.87
01-OCT-2018	0002117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUFF801225M33		82,422.93	950,261.94
01-OCT-2018	0002160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG740702D19		3,808.31	946,453.63
01-OCT-2018	0002176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG740702D19		15,059.50	931,394.13
01-OCT-2018	0001853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.71	926,040.42
01-OCT-2018	0001749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,374.48	919,665.94
01-OCT-2018	0002116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,054.60	865,611.34
01-OCT-2018	0002109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERE801201LE3		15,341.67	850,269.67

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727756406837652001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2018	0001753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERE801201LE3		8,043.74	842,225.93
01-OCT-2018	7409367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201810010646483226 REF 187 CONCEPTO comp nomina tania ruiz RFC SSM010830U83	3,156.48		845,382.41
01-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,156.48	842,225.93
02-OCT-2018	0001645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC B0QD590215		15,113.63	827,112.30
02-OCT-2018	0001675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OeAM670306SS2		25,186.77	801,925.53
02-OCT-2018	0001703	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HERX840906FZ6		14,414.33	787,511.20
02-OCT-2018	0001706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROTE680911BK9		18,433.75	769,077.45
02-OCT-2018	0001740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OeAM670306SS2		8,687.01	760,390.44
02-OCT-2018	0001745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HERX840906FZ6		5,005.20	755,385.24
02-OCT-2018	0001748	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROTE680911BK9		10,473.01	744,912.23
02-OCT-2018	0001752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUR1801223R33		14,865.61	730,046.62
02-OCT-2018	0002115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUR1801223R33		27,368.89	702,677.73
02-OCT-2018	0002153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC B0QD590215		9,473.31	693,204.42
02-OCT-2018	0002188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OeAM670306SS2		1,500.00	691,704.42
02-OCT-2018	0002193	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROTE680911BK9		1,500.00	690,204.42
02-OCT-2018	0002165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORT6710154ZA		4,941.22	685,263.20
02-OCT-2018	0001710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORT6710154ZA		6,770.41	678,492.79
02-OCT-2018	0002169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAAR910728ES3		3,582.74	674,910.05
02-OCT-2018	0001813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,401.11	671,508.94
02-OCT-2018	0001754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMP830511CF2		9,320.56	662,188.38
02-OCT-2018	0002121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMP830511CF2		20,521.26	641,667.12
02-OCT-2018	0001738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,388.65	637,278.47
02-OCT-2018	0002186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	634,778.47
02-OCT-2018	0001728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,473.58	627,304.89
02-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,641.86	624,663.03
02-OCT-2018	7935748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:43 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201810020646947222 REF 188 CONCEPTO incidencias rodolfo castaneda RFC SSM010830U83	2,641.86		627,304.89
03-OCT-2018	0001720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC EARL880905000		27,882.07	599,422.82
03-OCT-2018	0001742	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIVR631216BZ9		14,517.21	584,905.61
03-OCT-2018	0002130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIVR631216BZ9		41,881.03	543,024.58
03-OCT-2018	0001796	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGY590118BT9		3,131.05	539,893.53
03-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0210585 RFC EARL880905000	27,882.07		567,775.60
03-OCT-2018	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC RIVR631216BZ9	41,881.03		609,656.63
03-OCT-2018	0001997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,827.68	593,828.95
03-OCT-2018	0001733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSJ710831QUO		10,373.62	583,455.33
03-OCT-2018	0001643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPE7101115SM4		12,243.15	571,212.18
03-OCT-2018	0001772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMK761114QZ0		3,194.15	568,018.03
04-OCT-2018	0001811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUSR9104183Y8		3,422.37	564,595.66
04-OCT-2018	0002087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAV7510203HA		15,129.86	549,465.80
04-OCT-2018	0002126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAV7510203HA		30,357.80	519,108.00
04-OCT-2018	0002201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAV7510203HA		1,500.00	517,608.00
04-OCT-2018	0001949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAV7510203HA		4,588.96	513,019.04
04-OCT-2018	0002157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAV7510203HA		5,695.13	507,323.91
04-OCT-2018	0001760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,225.26	500,098.65
04-OCT-2018	0001854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEA0701002J85		14,239.86	485,858.79
04-OCT-2018	0002119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEA0701002J85		41,881.03	443,977.76
08-OCT-2018	0001768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODG620808Q81		6,609.38	437,368.38
08-OCT-2018	0001644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACJ3770429NU8		14,414.33	422,954.05
09-OCT-2018	0002180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ5405274D0		2,500.00	420,454.05
09-OCT-2018	0001722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ5405274D0		15,484.56	404,969.49

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 CONFIRMACION.**

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
10-OCT-2018	6184401	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201810100649811576 REF 189 CONCEPTO finq cervantes regalado RFC SSMO10830U83	4,083.85		409,053.34
10-OCT-2018	0002108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHR780314DU9		37,773.33	371,280.01
10-OCT-2018	0001814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHR780314DU9		11,153.13	360,126.88
11-OCT-2018	0002185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR630207I30		2,500.00	357,626.88
11-OCT-2018	0001719	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGG8411302SA		16,834.60	340,792.28
11-OCT-2018	0002171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGG8411302SA		9,623.24	331,169.04
11-OCT-2018	7097092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:54 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201810110650263519 REF 192018 CONCEPTO NOMINA q 19 2018 RFC SSMO10830U83	7,155,813.11		7,486,982.15
11-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,153,474.62	333,507.53
11-OCT-2018	0002204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		2,338.49	331,169.04
12-OCT-2018	0001810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACC650625LH6		8,776.61	322,392.43
12-OCT-2018	0001809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IANM5904021Z5		5,528.73	316,863.70
15-OCT-2018	0002142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAOM760317P64		6,116.27	310,747.43
15-OCT-2018	0001681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAOM760317P64		16,879.57	293,867.86
15-OCT-2018	9288354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:42 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201810150652035375 REF 195 CONCEPTO complemento q 19 2018 RFC SSMO10830U83	12,554.58		306,422.44
15-OCT-2018	9368636	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		306,422.45
16-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,554.58	293,867.87
16-OCT-2018	0002177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,083.85	289,784.02
17-OCT-2018	0002206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,882.07	261,901.95
24-OCT-2018	7969208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201810240655539070 REF 0000197 CONCEPTO arreglo conciliatorio elizondo campos RFC SSMO10830U83	41,025.23		302,927.18
25-OCT-2018	0002210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIVR631216BZ9		41,881.03	261,046.15
26-OCT-2018	0002208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,025.23	220,020.92
30-OCT-2018	6357777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:39 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201810300657966059 REF 0301018 CONCEPTO Nomina 2da Quincena Octubre 2018 RFC SSMO10830U83	8,322,627.56		8,542,648.48
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,013,332.55	529,315.93
30-OCT-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305,540.93	223,775.00
30-OCT-2018	0002211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,754.08	220,020.92
		TOTAL	15,613,108.19	17,201,089.61	220,020.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 C71BCDE8-C271-4C28-B53B-F870E42C4D2F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018727756406837652001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 65505540084
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-11-02T10:43:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-11-02T10:43:30
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

c+Ah1jCfKuk5PEsn1BS3Pv5ngehqWu1f/Rp1glf1yZILRkIw9wcYMzWROIha3gDTa0XTqvILXPG20dzQsKr9y5PVE1Bd3FV3Qr67gjj1TX8H7EaPB+IdUse5bRL2Q2K4hgPE3V8ufiobx70rTVwaJfEr7dCdrGoKPIXfB1n0/bk0AooocEGxgSrGSWj7WFbclCQ5atYdsMIpPffjQ3x7xSK3+ALD+txVBqEMSTenXukIq6FGZgJQqikHPCgZpZsUX/IqgV1jwbHpk6ckM+zs4+2e51APoEC1rSwmXm/sTGUYITfauXaP/ISwyEfEdIPgs1CBkBBRhrYji0Fw6ISdg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1fFvgYL7rR2X9sV5NjmwU3m8k0wh1t+szENP6/XaPKHkFfYqgDF6kNif2AiaJnzAUutbkzunkMLq/1t9SHo9U4zDxiFsw+dMeRKgo/Qq7SpTqRfLZ8IqV6u8J1nLkI1d7V7FYVSIL7Dnr53V0gp5kZKH16U0rdOfANkt16L5LhndV1L8xZ817rUwSJSWv9MEW13stCaDAF9XOPYLhbTU9rF7rUeJv/ozzwjdVYw42+rYbMccxTYMUUwVgUf/fFI/UONDqJDxneWfx/qVmJhotTfucvF5CTQDmwPUVrSLZ4JIDp/iCVajP1HwwU+i17oKq5SSH3LHFikEcluoQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11C71BCDE8-C271-4C28-B53B-F870E42C4D2F12018-11-02T10:43:51|c+Ah1jCfKuk5PEsn1BS3Pv5ngehqWu1f/Rp1glf1yZILRkIw9wcYMzWROIha3gDTa0XTqvILXPG20dzQsKr9y5PVE1Bd3FV3Qr67gjj1TX8H7EaPB+IdUse5bRL2Q2K4hgPE3V8ufiobx70rTVwaJfEr7dCdrGoKPIXfB1n0/bk0AooocEGxgSrGSWj7WFbclCQ5atYdsMIpPffjQ3x7xSK3+ALD+txVBqEMSTenXukIq6FGZgJQqikHPCgZpZsUX/IqgV1jwbHpk6ckM+zs4+2e51APoEC1rSwmXm/sTGUYITfauXaP/ISwyEfEdIPgs1CBkBBRhrYji0Fw6ISdg==|000010000004045981471|

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=	CANCELACIÓN	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.