

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

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



0918718675906837652001

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0073923

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50554008-4	242,056.38 100.00%	1,808,002.34 100.00%	0.00	1,575.00	0.00%	-3.60%
INVERSION CRECIENTE	66-50554008-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.60%
TOTAL		242,056.38 100.00%	1,808,002.34 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

SALDO PROMEDIO	1,278,866.48	SALDO INICIAL	242,056.38	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655055400844
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	25,906,384.24	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	24,340,438.28	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,575.00
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	1,808,002.34		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50554008-4

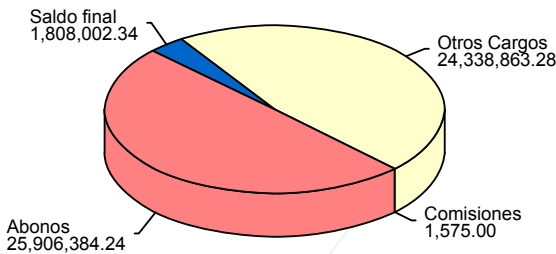
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL -3.60%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2018		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

(Saldo Inicial de \$242,056.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50554008-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				242,056.38
03-SEP-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 AGO 2018		75,00		241,981.38
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		12,00		241,969.38

* 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
03-SEP-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 AGO 2018		1,500.00	240,469.38
03-SEP-2018	0000000	I V A AGO 2018		240.00	240,229.38
03-SEP-2018	0001636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		73,998.26	166,231.12
10-SEP-2018	0001638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,244.76	164,986.36
13-SEP-2018	8208057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201809130638275976 REF 130918 CONCEPTO Nomina 1ra Quincena de septiembre 2018 RFC SSMO10830U83	3,000,000.00		3,164,986.36
14-SEP-2018	8441214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:13 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201809140638448029 REF 130918 CONCEPTO Nomina especial 58 septiembre 2018 RFC SSMO10830U83	6,609.36		3,171,595.72
14-SEP-2018	8441465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201809140638448030 REF 130918 CONCEPTO Nomina especial 57 septiembre 2018 serv RFC SSMO10830U83	6,659,710.98		9,831,306.70
14-SEP-2018	8441498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:17 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201809140638448033 REF 130918 CONCEPTO Nomina 1ra Quincena de septiembre 2018 RFC SSMO10830U83	4,495,054.24		14,326,360.94
14-SEP-2018	8441554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:18 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201809140638448032 REF 130918 CONCEPTO Nomina especial 56 septiembre 2018 RFC SSMO10830U83	21,496.38		14,347,857.32
14-SEP-2018	0002040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTF7405146SA		9,958.78	14,337,898.54
14-SEP-2018	0001897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,410.48	14,329,488.06
14-SEP-2018	0002046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHJ721129R64		9,743.87	14,319,744.19
14-SEP-2018	0001903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEHJ721129R64		2,884.24	14,316,859.95
14-SEP-2018	0002005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIVA850221553		9,276.28	14,307,583.67
14-SEP-2018	0001862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIVA850221553		8,409.89	14,299,173.78
14-SEP-2018	0001977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,788.37	14,290,385.41
14-SEP-2018	0001841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,290.11	14,281,095.30
14-SEP-2018	0001989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,827.68	14,265,267.62
14-SEP-2018	0002059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGK7803137Q5		13,684.57	14,251,583.05
14-SEP-2018	0001916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGK7803137Q5		11,737.66	14,239,845.39
14-SEP-2018	0001920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ831029FE2		4,264.77	14,235,580.62
14-SEP-2018	0002063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ831029FE2		8,536.45	14,227,044.17
14-SEP-2018	0002061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHR780314DU9		18,522.42	14,208,521.75
14-SEP-2018	0001918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIHR780314DU9		10,719.70	14,197,802.05
14-SEP-2018	0001924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATD7805264T6		16,495.32	14,181,306.73
14-SEP-2018	0002048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,327.66	14,170,979.07
14-SEP-2018	0001905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,140.93	14,165,838.14
14-SEP-2018	0001910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,154.97	14,163,683.17
14-SEP-2018	0002053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,887.53	14,153,795.64
14-SEP-2018	0001855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ620901KE1		7,319.50	14,146,476.14
14-SEP-2018	0001998	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACJ620901KE1		12,413.92	14,134,062.22
14-SEP-2018	0001951	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGD801229V68		2,597.99	14,131,464.23
14-SEP-2018	0002088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGD801229V68		7,499.38	14,123,964.85
14-SEP-2018	0001946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURJ830615PC3		10,004.95	14,113,959.90
14-SEP-2018	0002084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURJ830615PC3		8,606.67	14,105,353.23
14-SEP-2018	0002092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPM8705044A9		6,301.77	14,099,051.46
14-SEP-2018	0002060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,887.54	14,089,163.92
14-SEP-2018	0001917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,865.66	14,086,298.26
14-SEP-2018	0001955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPM8705044A9		4,060.81	14,082,237.45
14-SEP-2018	0002069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ8310318UA		9,887.54	14,072,349.91
14-SEP-2018	0001928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ8310318UA		5,410.72	14,066,939.19
14-SEP-2018	0001958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOSA7510274P6		8,437.46	14,058,501.73
14-SEP-2018	0002095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOSA7510274P6		9,887.54	14,048,614.19

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918718675906837652001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	0002041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR790106FT9		9,887.54	14,038,726.65
14-SEP-2018	0001898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORR790106FT9		8,744.26	14,029,982.39
14-SEP-2018	0001926	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGG7103246U7		17,434.74	14,012,547.65
14-SEP-2018	0002058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGI750508987		9,862.65	14,002,685.00
14-SEP-2018	0001915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGI750508987		4,145.62	13,998,539.38
14-SEP-2018	0002071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIAM800605BT1		9,887.54	13,988,651.84
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,522,603.65	7,466,048.19
14-SEP-2018	0001930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIAM800605BT1		6,079.94	7,459,968.25
14-SEP-2018	0002096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERE86032745A		5,968.33	7,453,999.92
14-SEP-2018	0001959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,148.93	7,449,850.99
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,496.38	7,428,354.61
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,338,855.11	2,089,499.50
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,609.36	2,082,890.14
14-SEP-2018	0002034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,675.21	2,077,214.93
14-SEP-2018	0001891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,517.68	2,074,697.25
14-SEP-2018	0001871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00AE680420LH9		1,950.78	2,072,746.47
14-SEP-2018	0002014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00AE680420LH9		5,805.45	2,066,941.02
14-SEP-2018	0001872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,145.28	2,060,795.74
14-SEP-2018	0001830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,401.01	2,057,394.73
14-SEP-2018	0001982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,970.92	2,050,423.81
14-SEP-2018	0002073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.96	2,045,435.85
14-SEP-2018	0002009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPB760314UU0		4,711.21	2,040,724.64
14-SEP-2018	0001932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.29	2,037,388.35
14-SEP-2018	0001866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPB760314UU0		1,368.19	2,036,020.16
14-SEP-2018	0001992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASR761205AP3		9,253.18	2,026,766.98
14-SEP-2018	0002085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,091.87	2,024,675.11
14-SEP-2018	0001848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,983.67	2,020,691.44
14-SEP-2018	0001890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMM740625T42		8,433.40	2,012,258.04
14-SEP-2018	0002033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMM740625T42		9,061.50	2,003,196.54
14-SEP-2018	0002022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,061.50	1,994,135.04
14-SEP-2018	0001879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.34	1,989,887.70
14-SEP-2018	0002016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAR760928BJ1		13,684.57	1,976,203.13
14-SEP-2018	0002091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORT810307Q82		5,880.32	1,970,322.81
14-SEP-2018	0001954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORT810307Q82		2,159.30	1,968,163.51
14-SEP-2018	0001937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHS851218220		4,117.96	1,964,045.55
14-SEP-2018	0002078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHS851218220		5,754.81	1,958,290.74
14-SEP-2018	0002024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,855.38	1,939,435.36
14-SEP-2018	0001881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,745.81	1,929,689.55
14-SEP-2018	0002101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.82	1,924,701.73
14-SEP-2018	0001964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.17	1,920,293.56
14-SEP-2018	0002026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,791.98	1,910,501.58
14-SEP-2018	0001883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,347.30	1,905,154.28
14-SEP-2018	0002074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELM880227JE1		4,908.79	1,900,245.49
14-SEP-2018	0001933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.87	1,895,860.62
14-SEP-2018	0001840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODM640711D66		6,636.18	1,889,224.44
14-SEP-2018	0001988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODM640711D66		16,015.68	1,873,208.76
14-SEP-2018	0001911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,139.57	1,867,069.19
14-SEP-2018	0002054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARJ741126ME1		8,864.26	1,858,204.93
14-SEP-2018	0001860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,711.45	1,851,493.48
14-SEP-2018	0002003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,229.86	1,842,263.62
14-SEP-2018	0001869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,813.17	1,840,450.45
14-SEP-2018	0002012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.82	1,835,462.63
14-SEP-2018	0002066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAAG790705G2A		12,413.90	1,823,048.73
14-SEP-2018	0001923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAAG790705G2A		10,625.82	1,812,422.91
14-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,491.08	1,762,931.83
14-SEP-2018	0001965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGE820916333		8,798.50	1,754,133.33
14-SEP-2018	0002102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGE820916333		12,228.59	1,741,904.74
14-SEP-2018	0001863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,087.42	1,739,817.32
14-SEP-2018	0002006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,227.84	1,733,589.48
14-SEP-2018	0001975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGX800427U24		8,990.26	1,724,599.22
14-SEP-2018	0001835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGX800427U24		4,218.39	1,720,380.83
14-SEP-2018	0002051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HENR7701249Z5		5,264.09	1,715,116.74
14-SEP-2018	0001832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCG750910AU0		6,731.70	1,708,385.04

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2018	0001984	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCG750910AUO		13,676.62	1,694,708.42
14-SEP-2018	0001885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		2,727.05	1,691,981.37
14-SEP-2018	0002028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		8,448.43	1,683,532.94
14-SEP-2018	0001908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIHA770920RC8		1,689.29	1,681,843.65
14-SEP-2018	9150781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:10	49,491.08		1,731,334.73
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201809140638967776 REF 140918 CONCEPTO Nomina esp Q 17 Auxiliar vigilancia RFC SSM010830U83			
14-SEP-2018	0002019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMK761114QZ0		7,261.26	1,724,073.47
14-SEP-2018	0001876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAMK761114QZ0		1,973.09	1,722,100.38
17-SEP-2018	0001858	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMN930209927		8,221.74	1,713,878.64
17-SEP-2018	0001861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MELE710210Q74		8,687.69	1,705,190.95
17-SEP-2018	0001870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAAL540926N22		7,349.69	1,697,841.26
17-SEP-2018	0001874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,664.80	1,695,176.46
17-SEP-2018	0001895	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		16,040.28	1,679,136.18
17-SEP-2018	0001899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZETM800326G13		10,164.32	1,668,971.86
17-SEP-2018	0001904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC TOGJ5305115E3		3,506.98	1,665,464.88
17-SEP-2018	0001909	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OESA760907NC1		824.67	1,664,640.21
17-SEP-2018	0001912	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COPL761007HI3		9,986.41	1,654,653.80
17-SEP-2018	0001919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CABL821222R92		3,326.94	1,651,326.86
17-SEP-2018	0001921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAC0840107P90		3,652.34	1,647,674.52
17-SEP-2018	0001931	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGC881001HNA		5,702.32	1,641,972.20
17-SEP-2018	0001940	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAUS6008015C7		26,444.47	1,615,527.73
17-SEP-2018	0001966	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMP880404C80		3,460.28	1,612,067.45
17-SEP-2018	0002001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMN930209927		11,581.17	1,600,486.28
17-SEP-2018	0002004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MELE710210Q74		16,567.23	1,583,919.05
17-SEP-2018	0002013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAAL540926N22		18,953.90	1,564,965.15
17-SEP-2018	0002017	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,791.98	1,555,173.17
17-SEP-2018	0002038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		18,904.43	1,536,268.74
17-SEP-2018	0002042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZETM800326G13		20,856.41	1,515,412.33
17-SEP-2018	0002047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC TOGJ5305115E3		6,235.99	1,509,176.34
17-SEP-2018	0002052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OESA760907NC1		8,586.04	1,500,590.30
17-SEP-2018	0002055	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COPL761007HI3		12,413.94	1,488,176.36
17-SEP-2018	0002062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CABL821222R92		12,413.93	1,475,762.43
17-SEP-2018	0002064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAC0840107P90		12,413.93	1,463,348.50
17-SEP-2018	0002072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGC881001HNA		6,490.14	1,456,858.36
17-SEP-2018	0002103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMP880404C80		4,908.79	1,451,949.57
17-SEP-2018	0001878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODT7306096F6		1,294.88	1,450,654.69
17-SEP-2018	0002021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODT7306096F6		6,584.57	1,444,070.12
17-SEP-2018	0002002	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACJ7704291K8		9,276.52	1,434,793.60
17-SEP-2018	0001859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACJ7704291K8		2,669.46	1,432,124.14
17-SEP-2018	0002090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARL780922FU5		9,276.23	1,422,847.91
17-SEP-2018	0001953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.10	1,418,132.81
17-SEP-2018	0001889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,851.28	1,415,281.53
17-SEP-2018	0002032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGR7810078WA		9,791.98	1,405,489.55
17-SEP-2018	0001991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACT761031MG3		9,276.51	1,396,213.04
17-SEP-2018	0001847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACT761031MG3		3,171.97	1,393,041.07
17-SEP-2018	0001929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEDX691113D20		10,554.23	1,382,486.84
17-SEP-2018	0002070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,792.10	1,369,694.74
17-SEP-2018	0001927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORE790416TT6		10,864.43	1,358,830.31
17-SEP-2018	0002082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JALC8205012CA		4,591.19	1,354,239.12
17-SEP-2018	0002068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORE790416TT6		18,522.42	1,335,716.70
17-SEP-2018	0001944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JALC8205012CA		4,036.17	1,331,680.53
17-SEP-2018	0001887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP0740910EJ0		5,302.59	1,326,377.94
17-SEP-2018	0002030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP0740910EJ0		5,338.83	1,321,039.11
17-SEP-2018	0001922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GO0B760329BG0		3,218.88	1,317,820.23
17-SEP-2018	0002065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GO0B760329BG0		11,919.66	1,305,900.57
17-SEP-2018	0001842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ5505205B0		13,434.47	1,292,466.10
17-SEP-2018	0001925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQR590925NT5		15,700.42	1,276,765.68
17-SEP-2018	0002067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQR590925NT5		18,522.42	1,258,243.26
17-SEP-2018	0001938	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GO0C810707TT7		10,501.06	1,247,742.20
17-SEP-2018	0002079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GO0C810707TT7		14,318.22	1,233,423.98
17-SEP-2018	0002075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAOM760317P64		10,712.43	1,222,711.55
17-SEP-2018	0001934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAOM760317P64		5,609.21	1,217,102.34
17-SEP-2018	0002077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGA870421IW2		11,335.64	1,205,766.70
17-SEP-2018	0001936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGA870421IW2		9,707.00	1,196,059.70
17-SEP-2018	0001873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,323.65	1,188,736.05
17-SEP-2018	0001907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,369.05	1,187,367.00
17-SEP-2018	0002050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,595.97	1,180,771.03
17-SEP-2018	0002093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,948.88	1,173,822.15
17-SEP-2018	0001956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,351.45	1,170,470.70
17-SEP-2018	0001970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGS680601DGA		9,183.21	1,161,287.49
17-SEP-2018	0001834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ5405274D0		14,340.09	1,146,947.40
17-SEP-2018	0001826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGS680601DGA		6,266.86	1,140,680.54

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918718675906837652001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2018	0001974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ540527400		15,827.68	1,124,852.86
17-SEP-2018	0001978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ550520580		15,827.68	1,109,025.18
17-SEP-2018	0001865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMJ590211LD0		11,908.99	1,097,116.19
17-SEP-2018	0002008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMJ590211LD0		15,827.81	1,081,288.38
17-SEP-2018	0001888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURP800421ST0		4,084.47	1,077,203.91
17-SEP-2018	0002031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURP800421ST0		7,779.71	1,069,424.20
17-SEP-2018	0001963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGG8411302SA		9,116.17	1,060,308.03
17-SEP-2018	0002100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGG8411302SA		10,522.73	1,049,785.30
17-SEP-2018	0002049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFR680616T43		8,103.93	1,041,681.37
17-SEP-2018	0001906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFR680616T43		916.10	1,040,765.27
17-SEP-2018	0001875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARR8312311CA		8,746.22	1,032,019.05
17-SEP-2018	0002018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARR8312311CA		915.82	1,031,103.23
17-SEP-2018	0001839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGE6812043K7		7,051.32	1,024,051.91
17-SEP-2018	0002025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPC800131K58		559.50	1,023,492.41
17-SEP-2018	0001882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPC800131K58		9,339.96	1,014,152.45
17-SEP-2018	0001986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,206.53	1,004,945.92
17-SEP-2018	0001838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,256.86	1,000,689.06
17-SEP-2018	0002015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,953.49	981,735.57
17-SEP-2018	0001985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECR630207130		7,007.24	974,728.33
17-SEP-2018	0001961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,083.17	971,645.16
17-SEP-2018	0001979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACM600131VA4		7,261.30	964,383.86
17-SEP-2018	0001843	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACM600131VA4		2,714.08	961,669.78
17-SEP-2018	0002098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.82	956,681.96
17-SEP-2018	0001972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		266.24	956,415.72
17-SEP-2018	0001828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,952.19	949,463.53
18-SEP-2018	0001948	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HAEY710813LG2		15,700.41	933,763.12
18-SEP-2018	0001987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEGE6812043K7		9,276.51	924,486.61
18-SEP-2018	0001999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUR1801223R33		16,482.37	908,004.24
18-SEP-2018	0002086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HAEY710813LG2		5,127.17	902,877.07
18-SEP-2018	0002043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGY590118BT9		6,794.73	896,082.34
18-SEP-2018	0001900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGY590118BT9		2,292.46	893,789.88
18-SEP-2018	0002045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR630510941		6,794.73	886,995.15
18-SEP-2018	0001902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAR630510941		4,206.31	882,788.84
18-SEP-2018	0001857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERE801201LE3		7,186.63	875,602.21
18-SEP-2018	0002000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERE801201LE3		8,150.24	867,451.97
18-SEP-2018	0001913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IANM5904021Z5		4,359.52	863,092.45
18-SEP-2018	0002056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IANM5904021Z5		8,990.30	854,102.15
18-SEP-2018	0002099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEHP910716CE2		4,869.27	849,232.88
18-SEP-2018	0001962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEHP910716CE2		3,311.90	845,920.98
18-SEP-2018	0001833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,974.73	841,946.25
18-SEP-2018	0001952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG740702D19		2,940.51	839,005.74
18-SEP-2018	0002089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHG740702D19		5,968.33	833,037.41
18-SEP-2018	0001829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,001.50	831,035.91
18-SEP-2018	0001973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,505.75	826,530.16
18-SEP-2018	0001844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA670830219		14,228.21	812,301.95
18-SEP-2018	0001980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA670830219		15,827.68	796,474.27
18-SEP-2018	0002036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,755.17	788,719.10
18-SEP-2018	0002081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,724.38	783,994.72
18-SEP-2018	0001943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.17	780,473.55
18-SEP-2018	0001892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,704.63	764,768.92
18-SEP-2018	0002035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,953.49	745,815.43
18-SEP-2018	0001856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUR1801223R33		14,401.51	731,413.92
18-SEP-2018	0001831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,625.83	720,788.09
18-SEP-2018	0001983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,413.81	708,374.28
18-SEP-2018	5540227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201809180640241567 REF 180918 CONCEPTO finiquito pension Margarita Mejia Franco RFC SSM010830U83	72,770.54		781,144.82
18-SEP-2018	5540262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:33	83,517.86		864,662.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-SEP-2018	5540270	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201809180640241566 REF 180918 CONCEPTO Fiquito pension Vallarta Serrano Juan RFC SSM010830U83	81,626.19		946,288.87
19-SEP-2018	0001852	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROTE680911BK9		9,327.97	936,960.90
19-SEP-2018	0001996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROTE680911BK9		11,552.56	925,408.34
19-SEP-2018	0002029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,676.62	911,731.72
19-SEP-2018	0001886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,063.57	908,668.15
19-SEP-2018	0001867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPE710115SM4		5,985.18	902,682.97
19-SEP-2018	0001914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACC650625LH6		8,328.15	894,354.82
19-SEP-2018	0002057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACC650625LH6		9,887.54	884,467.28
19-SEP-2018	0002044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM690731MF1		10,426.05	874,041.23
19-SEP-2018	0001901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM690731MF1		3,529.98	870,511.25
19-SEP-2018	0001935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,897.08	860,614.17
19-SEP-2018	0001849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOCM7212145X0		4,271.07	856,343.10
19-SEP-2018	0001993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOCM7212145X0		9,276.51	847,066.59
19-SEP-2018	0002023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,767.24	837,299.35
19-SEP-2018	0001880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,729.25	833,570.10
19-SEP-2018	5943421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201809190640686913 REF 190918 CONCEPTO Gratificacion al trab OPD Mtz Quiroz Mig RFC SSM010830U83	12,413.90		845,984.00
19-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,413.90	833,570.10
20-SEP-2018	0001837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,196.78	829,373.32
20-SEP-2018	6235357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAC201809200640832287 REF 200918 CONCEPTO Nomina esp Q17 Lazaro Hdez Ma Gpe RFC SSM010830U83	4,461.81		833,835.13
20-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,461.81	829,373.32
20-SEP-2018	0001641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEFM670305BQ4		72,770.54	756,602.78
20-SEP-2018	0001941	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOPM740108LQ5		22,798.86	733,803.92
20-SEP-2018	0001686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,325.84	717,478.08
20-SEP-2018	0001683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,325.84	701,152.24
20-SEP-2018	0001845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSJ710831QU0		9,866.56	691,285.68
20-SEP-2018	0001981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSJ710831QU0		12,043.25	679,242.43
20-SEP-2018	0001960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,556.66	677,685.77
20-SEP-2018	0002097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.82	672,697.95
20-SEP-2018	0002039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,792.11	662,905.84
20-SEP-2018	0001896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,546.35	657,359.49
20-SEP-2018	0001684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,325.84	641,033.65
20-SEP-2018	0001827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.90	634,220.75
21-SEP-2018	0001682	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VASJ580503TZ6		83,517.86	550,702.89
21-SEP-2018	0001851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOSC680915MG6		4,940.94	545,761.95
21-SEP-2018	0001945	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC BQQD590215		8,819.04	536,942.91
21-SEP-2018	0001995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOSC680915MG6		9,276.51	527,666.40
21-SEP-2018	0002083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC BQQD590215		6,900.06	520,766.34
21-SEP-2018	0001687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,325.84	504,440.50
21-SEP-2018	0001957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORT6710154ZA		4,392.64	500,047.86
21-SEP-2018	0002094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORT6710154ZA		4,711.21	495,336.65
21-SEP-2018	0001685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,325.84	479,010.81
21-SEP-2018	7126884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:23 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201809210641571990 REF 210918 CONCEPTO Fiquitos por administracion RFC SSM010830U83	2,446,987.85		2,925,998.66
24-SEP-2018	0001846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIVR631216BZ9		13,575.84	2,912,422.82

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918718675906837652001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-SEP-2018	0001990	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIVR631216BZ9		15,787.46	2,896,635.36
24-SEP-2018	0001947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,426.96	2,890,208.40
24-SEP-2018	0002007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAR600312IB9		16,567.23	2,873,641.17
24-SEP-2018	0001864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAR600312IB9		6,678.94	2,866,962.23
24-SEP-2018	0001894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		809.34	2,866,152.89
24-SEP-2018	0001950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,880.41	2,856,272.48
24-SEP-2018	0002037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,759.12	2,850,513.36
24-SEP-2018	0002010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPE710115SM4		8,246.01	2,842,267.35
24-SEP-2018	0001836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARJ600216JF8		11,297.58	2,830,969.77
24-SEP-2018	0001976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARJ600216JF8		12,093.35	2,818,876.42
25-SEP-2018	0002011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEG17311274HA		15,585.44	2,803,290.98
25-SEP-2018	0001868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEG17311274HA		13,575.88	2,789,715.10
25-SEP-2018	0001730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ5505205B0		14,517.09	2,775,198.01
25-SEP-2018	0002136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ5505205B0		35,998.75	2,739,199.26
25-SEP-2018	0001744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASR761205AP3		2,858.10	2,736,341.16
25-SEP-2018	0002191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASR761205AP3		1,500.00	2,734,841.16
25-SEP-2018	0001702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASR761205AP3		14,414.33	2,720,426.83
25-SEP-2018	0001806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ640310R61		2,932.97	2,717,493.86
25-SEP-2018	0001671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,463.78	2,702,030.08
25-SEP-2018	0002134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURP800421ST0		28,850.80	2,673,179.28
25-SEP-2018	0001784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURP800421ST0		5,231.23	2,667,948.05
25-SEP-2018	0001680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFR680616T43		12,441.04	2,655,507.01
25-SEP-2018	0001802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFR680616T43		1,726.23	2,653,780.78
25-SEP-2018	0001775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.61	2,647,695.17
25-SEP-2018	0002104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,211.75	2,630,483.42
25-SEP-2018	0002076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,409.42	2,619,074.00
26-SEP-2018	0001717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VATD7805264T6		119,020.62	2,500,053.38
26-SEP-2018	0001795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZETM800326G13		10,885.40	2,489,167.98
26-SEP-2018	0001820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VATD7805264T6		16,946.16	2,472,221.82
26-SEP-2018	0002137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ZETM800326G13		56,344.43	2,415,877.39
26-SEP-2018	8359782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APAB201809260642816652 REF 260918 CONCEPTO Correc dif finiquito Alcala Haro Maria G RFC SSM010830U83	6,011.35		2,421,888.74
26-SEP-2018	0002112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGC741217K37		17,385.37	2,404,503.37
26-SEP-2018	0001693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAAG790705G2A		17,255.63	2,387,247.74
26-SEP-2018	0001819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAAG790705G2A		7,262.20	2,379,985.54
26-SEP-2018	0001756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGC741217K37		4,903.30	2,375,082.24
26-SEP-2018	0002143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADR870903216		10,404.14	2,364,678.10
26-SEP-2018	0001697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADR870903216		18,433.76	2,346,244.34
26-SEP-2018	0001657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGA870421IW2		18,044.38	2,328,199.96
26-SEP-2018	0002144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGA870421IW2		10,214.06	2,317,985.90
26-SEP-2018	0001824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ8310318UA		5,993.85	2,311,992.05
26-SEP-2018	0001695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ8310318UA		15,463.38	2,296,528.67
26-SEP-2018	0001711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOSA7510274P6		15,463.67	2,281,065.00
26-SEP-2018	0002166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOSA7510274P6		8,953.80	2,272,111.20
26-SEP-2018	0001709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPM8705044A9		13,292.81	2,258,818.39
26-SEP-2018	0002163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPM8705044A9		4,672.26	2,254,146.13
26-SEP-2018	0001700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURJ830615PC3		19,926.42	2,234,219.71
26-SEP-2018	0002154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURJ830615PC3		10,512.01	2,223,707.70
26-SEP-2018	0001816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ831029FE2		4,786.15	2,218,921.55
26-SEP-2018	0001677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORJ831029FE2		13,166.77	2,205,754.78
27-SEP-2018	0001646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		15,299.78	2,190,455.00
27-SEP-2018	0001650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMM700209DN3		9,400.46	2,181,054.54
27-SEP-2018	0001659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COPL761007HI3		19,926.43	2,161,128.11
27-SEP-2018	0001770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		2,966.31	2,158,161.80
27-SEP-2018	0001803	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BAMM700209DN3		2,478.08	2,155,683.72
27-SEP-2018	0001808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COPL761007HI3		11,145.49	2,144,538.23
27-SEP-2018	0001815	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CABL821222R92		3,834.00	2,140,704.23



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	0001817	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAC0840107P90		4,159.40	2,136,544.83
27-SEP-2018	0002110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CABL821222R92		24,404.09	2,112,140.74
27-SEP-2018	0002129	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAC0840107P90		23,521.69	2,088,619.05
27-SEP-2018	0002198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BMM700209DN3		2,500.00	2,086,119.05
27-SEP-2018	0002200	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COPL761007HI3		1,500.00	2,084,619.05
27-SEP-2018	0001656	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00B760329BG0		17,291.46	2,067,327.59
27-SEP-2018	0001818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00B760329BG0		3,790.83	2,063,536.76
27-SEP-2018	0001783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP0740910EJ0		5,989.04	2,057,547.72
27-SEP-2018	0001673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP0740910EJ0		7,629.16	2,049,918.56
27-SEP-2018	0001667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORT810307Q82		8,908.73	2,041,009.83
27-SEP-2018	0002162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORT810307Q82		3,236.57	2,037,773.26
27-SEP-2018	0001807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARJ741126ME1		7,286.33	2,030,486.93
27-SEP-2018	0002132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARJ741126ME1		13,716.37	2,016,770.56
27-SEP-2018	0001821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQR590925NT5		16,164.52	2,000,606.04
27-SEP-2018	0001651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQR590925NT5		30,872.32	1,969,733.72
27-SEP-2018	0002140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.33	1,965,864.39
27-SEP-2018	0001649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.68	1,958,366.71
27-SEP-2018	9535721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201809270643380904 REF 270918 CONCEPTO Especial gratificacion Antiguedad RFC SSMO10830U83	621,825.00		2,580,191.71
27-SEP-2018	9535856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201809270643380908 REF 270918 CONCEPTO Nomina Q18 2da septiembre 2018 RFC SSMO10830U83	8,006,043.47		10,586,235.18
27-SEP-2018	9535905	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:12 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320002687719624 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CLAVE DE RASTREO 8846APA7201809270643380906 REF 270918 CONCEPTO Q18 Especial 67 finiquitos TD RFC SSMO10830U83	338,364.23		10,924,599.41
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,923,760.91	4,000,838.50
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		574,825.00	3,426,013.50
27-SEP-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		338,364.23	3,087,649.27
27-SEP-2018	0002182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,085,149.27
27-SEP-2018	0001725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.97	3,079,570.30
27-SEP-2018	0002152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JALC8205012CA		4,569.22	3,075,001.08
27-SEP-2018	0001664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JALC8205012CA		7,497.68	3,067,503.40
27-SEP-2018	0001823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORE790416TT6		15,908.92	3,051,594.48
27-SEP-2018	0001648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORE790416TT6		30,872.33	3,020,722.15
27-SEP-2018	0002173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGE820916333		9,344.01	3,011,378.14
27-SEP-2018	0001652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGE820916333		19,926.43	2,991,451.71
27-SEP-2018	0001660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHS851218220		8,858.06	2,982,593.65
27-SEP-2018	0002145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHS851218220		4,639.34	2,977,954.31
27-SEP-2018	0001812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC O0GK7803137Q5		12,156.35	2,965,797.96
27-SEP-2018	0001763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.62	2,959,453.34
27-SEP-2018	0001734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.82	2,956,119.52
27-SEP-2018	0001765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,346.22	2,953,773.30
27-SEP-2018	0001679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.68	2,946,275.62
27-SEP-2018	0001666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPB760314UU0		5,668.41	2,940,607.21
27-SEP-2018	0001762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPB760314UU0		1,901.24	2,938,705.97
27-SEP-2018	0002175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,467.49	2,934,238.48
27-SEP-2018	0001708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,358.84	2,903,879.64
27-SEP-2018	0001777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,824.30	2,893,055.34
27-SEP-2018	0001793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTF7405146SA		9,563.98	2,883,491.36
27-SEP-2018	0001647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,497.68	2,875,993.68
27-SEP-2018	0002167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERE86032745A		5,492.25	2,870,501.43
27-SEP-2018	0001721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,066.31	2,830,435.12
27-SEP-2018	0002168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,106.05	2,828,329.07
27-SEP-2018	0001788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,660.81	2,811,668.26
27-SEP-2018	0002159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGD801229V68		3,442.05	2,808,226.21
27-SEP-2018	0001801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.81	2,802,297.40
27-SEP-2018	0001774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODT7306096F6		2,697.38	2,799,600.02
27-SEP-2018	0002194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODT7306096F6		1,500.00	2,798,100.02
27-SEP-2018	0001778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,253.28	2,788,846.74
27-SEP-2018	0001787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.26	2,785,443.48
27-SEP-2018	0001755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACJ7704291K8		6,397.03	2,779,046.45
27-SEP-2018	0001672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEG17311274HA		26,043.47	2,753,002.98

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

0918718675906837652001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2018	0001764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEG17311274HA		14,039.98	2,738,963.00
27-SEP-2018	0002181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARJ600216JF8		2,500.00	2,736,463.00
27-SEP-2018	0001724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EARJ600216JF8		12,675.00	2,723,788.00
27-SEP-2018	0001696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,889.33	2,693,898.67
27-SEP-2018	0001735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,132.89	2,682,765.78
28-SEP-2018	0001642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMP880404C80		7,497.68	2,675,268.10
28-SEP-2018	0001662	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HAEY710813LG2		27,734.10	2,647,534.00
28-SEP-2018	0001670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGC881001HNA		8,707.67	2,638,826.33
28-SEP-2018	0001698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		20,435.48	2,618,390.85
28-SEP-2018	0001766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAAL540926NZ2		8,373.29	2,610,017.56
28-SEP-2018	0001767	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MAAL540926NZ2		3,068.29	2,606,949.27
28-SEP-2018	0001791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		16,504.38	2,590,444.89
28-SEP-2018	0002135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAUS6008015C7		116,364.08	2,474,080.81
28-SEP-2018	0002139	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGC881001HNA		6,223.70	2,467,857.11
28-SEP-2018	0002148	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAUS6008015C7		26,895.31	2,440,961.80
28-SEP-2018	0002156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HAEY710813LG2		16,164.51	2,424,797.29
28-SEP-2018	0002174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMP880404C80		4,096.22	2,420,701.07
28-SEP-2018	0002190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACT761031MG3		1,500.00	2,419,201.07
28-SEP-2018	0001653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACT761031MG3		14,414.33	2,404,786.74
28-SEP-2018	0001743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACT761031MG3		4,616.01	2,400,170.73
28-SEP-2018	0001732	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA670830219		15,310.83	2,384,859.90
28-SEP-2018	0002184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAA670830219		1,500.00	2,383,359.90
28-SEP-2018	0001782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,523.19	2,378,836.71
28-SEP-2018	0002149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOPM740108LQ5		23,261.91	2,355,574.80
28-SEP-2018	0002125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOPM740108LQ5		99,115.44	2,256,459.36
28-SEP-2018	0002123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,171.98	2,229,287.38
28-SEP-2018	0002138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIAM800605BT1		6,630.80	2,222,656.58
28-SEP-2018	0002124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIAM800605BT1		18,943.95	2,203,712.63
28-SEP-2018	0001731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACM600131VA4		3,953.72	2,199,758.91
28-SEP-2018	0002183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACM600131VA4		1,500.00	2,198,258.91
28-SEP-2018	0002161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARL780922FU5		5,788.95	2,192,469.96
28-SEP-2018	0001715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARL780922FU5		17,386.93	2,175,083.03
28-SEP-2018	0001658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIVA850221553		14,414.33	2,160,668.70
28-SEP-2018	0001758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIVA850221553		8,820.57	2,151,848.13
28-SEP-2018	0001741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,434.58	2,141,413.55
28-SEP-2018	0002189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,139,913.55
28-SEP-2018	0002131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,881.03	2,098,032.52
28-SEP-2018	0002141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,858.46	2,093,174.06
28-SEP-2018	0001665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELM880227JE1		7,497.68	2,085,676.38
28-SEP-2018	0001771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARR831231ICA		9,227.43	2,076,448.95
28-SEP-2018	0001769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,830.71	2,068,618.24
28-SEP-2018	0001694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAR760928BJ1		22,203.34	2,046,414.90
28-SEP-2018	0001759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.69	2,043,250.21
28-SEP-2018	0001794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,489.41	2,033,760.80
28-SEP-2018	0002199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HENR7701249Z5		1,500.00	2,032,260.80
28-SEP-2018	0001804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HENR7701249Z5		2,935.32	2,029,325.48
28-SEP-2018	0002172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GE920125UM6		4,895.66	2,024,429.82
28-SEP-2018	0001655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GE920125UM6		7,497.68	2,016,932.14
28-SEP-2018	0002164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.60	2,012,777.54
28-SEP-2018	0001691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZHP910716CE2		6,827.12	2,005,950.42
28-SEP-2018	0002170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZHP910716CE2		3,902.64	2,002,047.78
28-SEP-2018	0001678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCG750910AU0		22,189.27	1,979,858.51
28-SEP-2018	0001736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCG750910AU0		7,238.76	1,972,619.75
28-SEP-2018	0001701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGE6812043K7		14,414.33	1,958,205.42
28-SEP-2018	0001739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGE6812043K7		5,643.66	1,952,561.76
28-SEP-2018	0002187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGE6812043K7		2,500.00	1,950,061.76
28-SEP-2018	0001779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,222.77	1,943,838.99
28-SEP-2018	0002195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,942,338.99
28-SEP-2018	0001674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,299.78	1,927,039.21
28-SEP-2018	0001781	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		3,706.84	1,923,332.37
28-SEP-2018	0002196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULL6902024W9		2,500.00	1,920,832.37
28-SEP-2018	0001797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGM690731MF1		3,848.77	1,916,983.60
28-SEP-2018	0002203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOA961108RJ6		21,134.30	1,895,849.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-SEP-2018	0001786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMM740625T42		9,626.77	1,886,222.53
28-SEP-2018	0002150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARS8206108HA		4,941.22	1,881,281.31
28-SEP-2018	0002080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARS8206108HA		4,790.24	1,876,491.07
28-SEP-2018	0001942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARS8206108HA		4,557.49	1,871,933.58
28-SEP-2018	0001699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARS8206108HA		7,497.68	1,864,435.90
28-SEP-2018	0001676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,681.30	1,847,754.60
28-SEP-2018	0001792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,286.66	1,841,467.94
28-SEP-2018	0001790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,777.87	1,839,690.07
28-SEP-2018	0001669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEDX691113D20		20,604.08	1,819,085.99
28-SEP-2018	0001825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,083.65	1,808,002.34
TOTAL			25,906,384.24	24,340,438.28	1,808,002.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UIID DEL TIMBRADO
 E62AA48B-9D36-49AC-9402-5E11942FD299

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65505540084
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-09-30T02:01:04
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-09-30T02:00:58
 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

Pq/V1q9ayqfrISH2EQaaqTIZfc4ELSmIHmxTfEd4rpG6wfGqndW/6UivAt4608+aFjLMi4JbgYEK9AMWubSGnTZ4a1N8kTh3TPL06yHQyK6qXfyaU6yqYV5kpQrx1YCpLz1tw5D65R71JofTtNqCWBjRrEmoveFdkvFTQjM621xf0dvROi9SiJ63M+DY1oeijEJw+4o6aFShOmkiJct4JYmqOVEa75NfsjBdg+nAXUrgzE5KImEkoMrnuQfnXaEKTYatBIyDknvSrwyypijNz/AryQOGjAYeJt7QjmuTfj+VrL8VW8hGmfnUieBu8SjmsGax054jv8hvFX0Jx7tLPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q1Nhkv0tGJUD943n6cS006mRSI82oUIqshU/nfKNyESTm6PVB6JA4WDKaqBvo0End21b7x0PoIERkSBvFs1tkur91gd+HjhdTtroBPDz5V9/eVgFrUsyNtCn1NPE5HKYenk908UM70e7yBn2Kpi+rT7H9BZmV6yVaGNTSuV1j3Jw8Rf8E325W1xkDUiABUMsUS+scPsCWETVTDB/u+c066fkGz90GJbFZ31JGg2k0+AjWnnQzCre/qTy/Bct+QvIweIw79J0PgZm0exhLV00/HzphshV/C1wzUmZ+E0eGyVSLch+G5tPFVE04VQgJjWfK0yoyHBZAJyNe4HbqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|E62AA48B-9D36-49AC-9402-5E11942FD299|2018-09-30T02:01:04|Pq/V1q9ayqfrISH2EQaaqTIZfc4ELSmIHmxTfEd4rpG6wfGqndW/6UivAt4608+aFjLMi4JbgYEK9AMWubSGnTZ4a1N8kTh3TPL06yHQyK6qXfyaU6yqYV5kpQrx1YCpLz1tw5D65R71JofTtNqCWBjRrEmoveFdkvFTQjM621xf0dvROi9SiJ63M+DY1oeijEJw+4o6aFShOmkiJct4JYmqOVEa75NfsjBdg+nAXUrgzE5KImEkoMrnuQfnXaEKTYatBIyDknvSrwyypijNz/AryQOGjAYeJt7QjmuTfj+VrL8VW8hGmfnUieBu8SjmsGax054jv8hvFX0Jx7tLPQ==|100001000000404598147||

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=	EFECTIVO	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		

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

0918718675906837652001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

HOJA 6 DE 6

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 ACEPTA 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.

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.

