



Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro de
Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210, Ciudad de
México. RFC:PBI061115SC6 Teléfono 1103 6600, Lada sin
costo 01800 705 5555

www.actinver.com

No. de Cuenta : 7151079

Ejecutivo : AGUIRRE ARAUJO JOSE DE JESUS
Sucursal : JAL ZAPOPAN PLAZA PATRIA,
AV. AMERICAS NO. 1950, LOCAL 7 ZONA H,
JACARANDAS, ZAPOPAN, 45100.

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN
COLON 289
ZAPOPAN CENTRO
JALISCO ZAPOPAN
ZAPOPAN
C.P.45100 C.R. 45101

Fecha de corte : 30/ENE/2015
Periodo : DEL 01/ENE/2015 AL 30/ENE/2015
Días Periodo : 30

ESTADO DE CUENTA

Nuestro compromiso de calidad es por ti. Te recordamos que puedes hacer tus comentarios en nuestro Centro de Atención Telefónica al correo electrónico actinver@actinver.com.mx o a los teléfonos 1103 6699 en el área metropolitana y al 01 800 705 5555, lada sin costo, desde cualquier lugar de la república o a través de la página de internet www.actinver.com

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$6,692,024.41
Total Abonos (+)	\$20,344,176.59
Total Cargos (-)	\$27,052,895.71
Mes Actual	\$0.02
Plus/Minusvalía M.N.	\$16,694.73

Abonos

Depósitos	\$20,344,176.59
Depósitos Valores	\$0.00
Bonificaciones	
Total Abonos	\$20,344,176.59

Cargos

Retiro	\$0.00
Retiros Valores	\$27,052,895.71
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
Total Cargos	\$27,052,895.71

Otros

Dividendos
Intereses M.D.
TIR 12m

IMPUESTOS DEL PERIODO

RFC: SSM010830U83

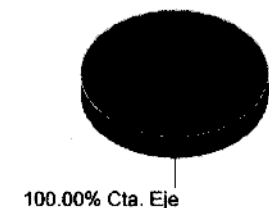
*ISR retenido fondos	\$0.00
*ISR retenido mercado de dinero	\$0.00
*ISR retenido Cuenta Eje	\$0.00
*ISR retenido Savings Account	\$0.00
IVA acreditable	\$0.00
IDE recaudado	\$0.00
IDE por recaudar	\$0.00

*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

Valor Actual de la Cuenta

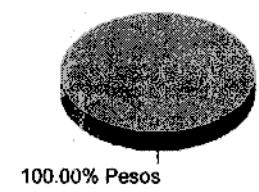
\$0.02

Resumen Informativo				
	Saldo Inicial	%	Saldo Final	%
Cuenta Eje	\$0.01	0.00	\$0.02	100.00
Savings Account				
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos	\$12.95	0.00		
Instrumentos de Deuda	\$6,692,011.45	100.00		
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				



Total	\$6,692,024.41	\$0.02
--------------	-----------------------	---------------

Resumen por moneda			
	Pesos PS	%	%Dólar US
Cuenta Eje	\$0.02	100.00	
Savings Account			
Portafolio de Inversiones			
Efectivo en Fondos			
Instrumentos de Deuda			
Instrumentos de Capitales			
Efectivo por liquidar			



Total	\$0.02
--------------	---------------

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dólar \$14.9490

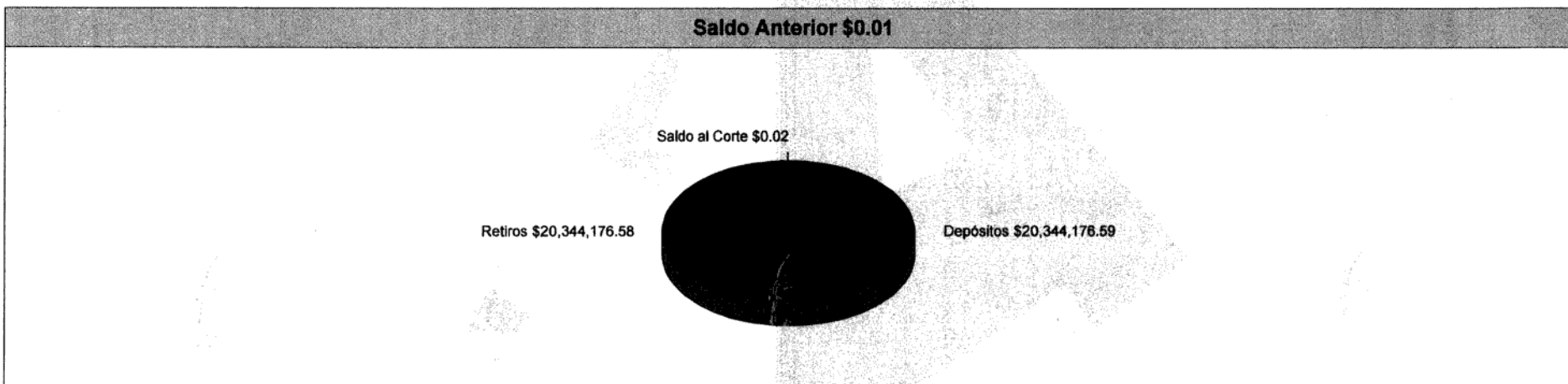
GAT Inversiones Vigentes (Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

Cta. Eje-07151079	GAT 1.26%
-------------------	-----------

Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 07151079		Saldo Mínimo Requerido: \$0.00	
No de Cuenta CLABE: 133320000071510794			
Resumen de Movimientos		Intereses del Periodo	
Saldo Anterior	\$0.01	Saldo Promedio Diario	\$58,417.67
+ Depósitos	\$20,344,176.59	Intereses Brutos	\$0.00
- Retiros	\$20,344,176.58	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$0.00	Intereses Netos	\$0.00
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	30
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Tasa Promedio Anual	1.25%
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Cuenta Eje	1.26%
Saldo al Corte	\$0.02	Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

Gráfica de la Cuenta Eje



Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Folio de Aclaración	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
	1					

Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Open/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
13/01/2015	SUBSIDIO SERIA DE SALUD DIC 14	\$0.00	\$584,176.59	\$584,176.60
16/01/2015	INVERSION	\$0.00	\$19,760,000.00	\$20,344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862720	\$5,000,000.00	\$0.00	\$15,344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862728	\$5,000,000.00	\$0.00	\$10,344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862738	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862757	\$5,000,000.00	\$0.00	\$344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862781	\$344,176.58	\$0.00	\$0.02

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

S.I. DE DEUDA			Títulos							
Tipo Valor	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	% Tenencia	Costo Promedio	Precio al 30/ENE/2015	Valor Actual	Plusvalía Acumulada	% Portafolio
51	ACTIGOB-E MNO PZO ESPGUB	AAA/1 HR/1	1,533,031			\$4.369869	\$0.000000			
TOTAL S.I. DE DEUDA								\$0.00		0.00

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Open/Liq	Folio	Descripción	Títulos	Precio	Cargo	Abono
02/01/2015	210791604	Venta de ACTIGOB-E	297,759	4.365947		\$1,300,000.01
02/01/2015	210791604	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$1,300,000.00	
13/01/2015	210842637	Venta de ACTIGOB-E	1,144,384	4.369166		\$5,000,003.66
13/01/2015	210842637	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$5,000,000.00	
16/01/2015	210862720	Compra de ACTIGOB-E	1,144,105	4.370225	\$4,999,996.27	
16/01/2015	210862720	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
16/01/2015	210862728	Compra de ACTIGOB-E	1,144,105	4.370225	\$4,999,996.27	
16/01/2015	210862728	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
16/01/2015	210862738	Compra de ACTIGOB-E	1,144,105	4.370225	\$4,999,996.27	
16/01/2015	210862738	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
16/01/2015	210862757	Compra de ACTIGOB-E	1,144,105	4.370225	\$4,999,996.27	
16/01/2015	210862757	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
16/01/2015	210862781	Compra de ACTIGOB-E	78,754	4.370225	\$344,172.70	

Continúa en la siguiente página.

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Titulos	Precio	Cargo	Abono
16/01/2015	210862781	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$344,176.58
19/01/2015	211084358	Venta de ACTIGOB-E	1,143,873	4.371115		\$5,000,000.43
19/01/2015	211084358	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$5,000,000.00	
19/01/2015	211084368	Venta de ACTIGOB-E	114,388	4.371115		\$500,003.10
19/01/2015	211084368	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$500,000.00	
19/01/2015	211084379	Venta de ACTIGOB-E	1,029,486	4.371115		\$4,500,001.70
19/01/2015	211084379	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$4,500,000.00	
29/01/2015	211184770	Venta de ACTIGOB-E	845,904	4.374020		\$3,700,001.01
29/01/2015	211184770	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$3,700,000.00	
29/01/2015	211184776	Venta de ACTIGOB-E	914,491	4.374020		\$4,000,001.92
29/01/2015	211184776	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$4,000,000.00	
30/01/2015	211192927	Venta de ACTIGOB-E	697,920	4.374215		\$3,052,852.13
30/01/2015	211192927	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$3,052,852.13	
30/01/2015	211192939	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$43.58	

Depósitos en Efectivo

Periodo	Total Depósitos
Del mes	
Anteriores	\$0.00
Acumulado del año	\$0.00

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7151079	2015-02-01	00:00:01	2015	00001000000201871294	3.2	C2C61406-B531-4716-2841-D13EA33E8CD1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2C61406-B531-4716-2841-D13EA33E8CD1|2015-02-01T06:01:35|TcfZUzxAYpzifDf/xOavSICEgFjtX3d2njcKy+s+wDH4BVW4+u18teJ9aEmMp/s0CmAeeDiX7HiLIEnNTm231XpMRyNUujhhfnvFen3wBLBU92Df1kxdtCVE+MPPU2zsAHrv4y1O738rqe1P9vd5kpyrRQj/Cif4oxRsvAcGs=|00001000000202771790||

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver



No. Serie Certificado SAT :00001000000201871294

Sello Digital del CFDI

TcfZUzxAYpzifDf/xOavSICEgFjtX3d2njcKy+s/+wDH4BVW4+u18teJ9aEmMp/s0CmAeeDIX7HiLIEnNTm231XpMRyNUujhfnvFen3wBLbU92Df1kxdtCVE+MPPU2zsAHrv4y1O738rqe1P9vd5kpyrRQj/CIf4oxRsvAcGs=

Sello Digital del SAT

f4Y774QZ65qkVhCESJb2zIDEsZ5iF7IZE+mLqh3xl8SAobtebrnmdMJZOSSfdK01fsucg902nmVNIAcCubw/zbTyRM1UwxZ8KnVW8/crHCxb4z4trxgaB7Zw7SoFn2uPRf1wLSpKCNTyuz/irjCn44ZVnTGqlrs5x+m/2hpQA=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición

Perfil 1 Servicios de Inversión Asesorados

El perfil 1 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos arriba a la tasa general de referencia (cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación) mediante la diversificación en valores, asumiendo un nivel de volatilidad bajo y con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo.

Avisos Importantes

Cualquier aclaración relacionada con la información contenida en el presente estado de cuenta, deberá ser notificada a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene. Sin perjuicio de anterior, usted podrá presentar su reclamación en los términos de la regulación aplicable ante CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al teléfono 53400999 o 018009998080 o a través de la página www.condusef.gob.mx

Estimado Inversionista,

Le recordamos que podrá solicitar información adicional detallada respecto al desglose de cargos y comisiones pagados, así como la forma de cálculo y el monto de éstos en proporción del valor total de cartera de inversión a través de nuestro Centro de Atención Telefónica (CAT) del D.F. al 11036600 o al 01 800 705 5555 del interior de la república.



**Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver**

Período DEL 01/ENE/2015 AL 30/ENE/2015 No. Cuenta 7151079



Pagaré, CD y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI's), por persona y por banco.

CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DOMICILIO COLON # 289 COL. CABECERA MUNICIPAL CIUDAD ZAPOPAN	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SSM010830U83	No. DE CLIENTE 35139 DIAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2015 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2015 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
---	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097198667 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

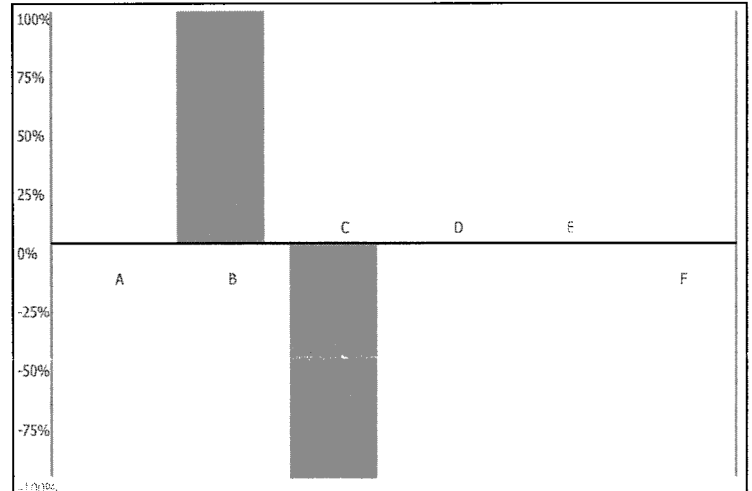
RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097198667	2,569.14	0.00	2,569.14	100.00	2,569.14
TOTALES	2,569.14	0.00	2,569.14	100.00	2,569.14

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198667 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	2,569.14
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		7,849,874.21
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	7,849,874.21
OTROS CARGOS(-)	C	7,849,874.21
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		7,849,874.21
SALDO FINAL	F	2,569.14

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	2,569.14
DIAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}	
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}	
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en www.bansi.com

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO	SUCURSAL TERRANOVA	No. DE CLIENTE 35139	DIAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE ENERO DE 2015
---	-----------------------	-------------------------	---

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198667 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	965,980.17	2,201,607.15
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	52,859.40	2,148,747.75
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	383,222.91	1,765,524.84
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	11,852.44	1,753,672.40
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	508,719.66	1,244,952.74
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	29,166.77	1,215,785.97
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	4,214.35	1,211,571.62
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	143.18	1,211,428.44
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	989,066.89	222,361.55
30/01/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	219,792.41	2,569.14

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

COLON 289
 CABECERA MUNICIPAL, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



0115522929906837652002

0070480

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT	GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50225978-5	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50225978-5	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50225978-5

SALDO PROMEDIO	94,222.03	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	584,176.59	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	584,176.59	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2015					

CLABE 014320655022597858

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50225978-5

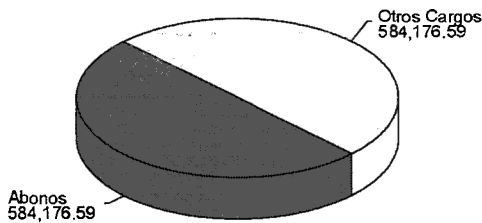
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.38%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50225978-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50225978-5

F.E.C.H.A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
08-ENE-2015	9203951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAGO FACTURA 1907	584,176.59		584,176.59

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2015	8267687	0801158 00012320001946859118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUBSIDIO SERIA DE SALUD DIC 14 REF 0000000 TOTAL		584,176.59	0.00
			584,176.59	584,176.59	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50225978-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 1A3BDFD3-7639-478F-B9F2-F885717D21CD

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65502259785
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-01-31T15:27:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-01-31T15:27:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
MODALIDAD DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ceUzK0gr4305b0ix2fq6ac in/rc1zRE0b1yD1g6Gb7Zd01etBX5pzRaVHAuTR1DMKbUfONqpZS36SaI3Go5fMPWqOSHsJNfp+z1p7KrC1jWAvdoeam1Ho0AqQTInxtPmVqQx2N6L2mS0eccRvPr9Nof+U/yX1UCpTyI41Lf1Pc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XARUbsy5wQ1ebJ+Dc01Dsu6+opZMhNV4J4KQwcMXWkoyvrAU37W21sSZIMnz+U1seJOCFjcMMiznDBEX1h3cZ1tqXmt4TuRNH26vM90xcgZmBfM+thtErSK27cUDrFpIbU4+aGirQpXkr5LiDBUINN2WwhZAx6+bKDD60dYBeE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

!11.011A3BDFD3-7639-478F-B9F2-F885717D21CD|2015-01-31T15:27:13|ceUzK0gr4305b0ix2fq6ac in/rc1zRE0b1yD1g6Gb7Zd01etBX5pzRaVHAuTR1DMKbUfONqpZS36SaI3Go5fMPWqOSHsJNfp+z1p7KrC1jWAvdoeam1Ho0AqQTInxtPmVqQx2N6L2mS0eccRvPr9Nof+U/yX1UCpTyI41Lf1Pc=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

0115522929906837652002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 ÚNICAMENTE 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.

**CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL**

**BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

COLON NUM 289
 ANAHUAC Y CUITLAHUAC, ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



0115522929606837652001

0070478

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50077377-1	6,833,703.55	1,097,880.86	0.00	20,347.42	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50077377-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		6,833,703.55	1,097,880.86				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077377-1

SALDO PROMEDIO	1,171,317.85	SALDO INICIAL	6,833,703.55	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	39,161,079.82	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	44,896,902.51	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,097,880.86	COMISIONES COBRADAS	20,347.42

CLABE 014320655007737714

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077377-1

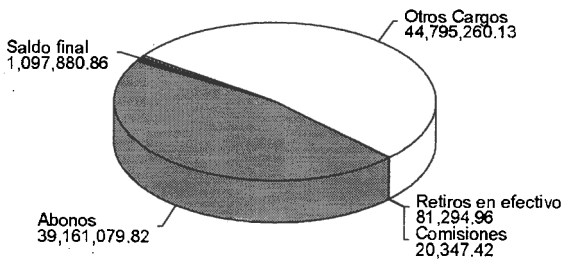
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.38%
		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077377-1

(Saldo Inicial de \$6,833,703.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077377-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,833,703.55
02-ENE-2015	8101892	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROVEEDORES		6,750,050.26	83,653.29

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2015	7839848	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA QUINC 1 2015	6,000,000.00		6,083,653.29
13-ENE-2015	7851482	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM QUINC 1 2015	1,707,609.96		7,791,263.25
13-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICI		7,167,480.97	623,782.28
13-ENE-2015	8276527	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		540,128.99	83,653.29
13-ENE-2015	8276531	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		738.00	82,915.29
13-ENE-2015	8276531	I.V.A. POR COMISION		118.08	82,797.21
15-ENE-2015	1972696	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SALUD ENE 2015	23,675,584.00		23,758,381.21
16-ENE-2015	8983499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS Q 1 2015 REF 0000000		3,915,582.08	19,842,799.13
16-ENE-2015	8987129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INVERSION REF 0000000		19,760,000.00	82,799.13
23-ENE-2015	1311507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FINIQUITO JOSE DE JESUS L OZANO	81,294.96		164,094.09
26-ENE-2015	0000038	RETIRO EN EFECTIVO 38		40,647.48	123,446.61
26-ENE-2015	0000037	RETIRO EN EFECTIVO 37		40,647.48	82,799.13
29-ENE-2015	7270176	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Q 2 2015	6,663,862.25		6,746,661.38
29-ENE-2015	7280168	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR CH 153671	1,000,000.00		7,746,661.38
-ENE-2015	7280181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUBRIR CH 153673	30,000.00		7,776,661.38
29-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICI		6,140,828.09	1,635,833.29
29-ENE-2015	9484251	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE		517,934.16	1,117,899.13
29-ENE-2015	9484252	COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		816.00	1,117,083.13
29-ENE-2015	9484252	I.V.A. POR COMISION		130.56	1,116,952.57
30-ENE-2015	9788090	DEV PGO NOMINA INTERB NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000	2,728.65		1,119,681.22
30-ENE-2015	9004084	COMISION PAGO DIRECTO EFECTIVO 00011 PAGO DIRECTO 25 C/U 80		330.00	1,119,351.22
30-ENE-2015	9004084	I.V.A. POR COMISION 00011 PAGO DIRECTO 25 C/U 80021518521A		52.80	1,119,298.42
30-ENE-2015	9004083	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80021518521A		8,800.00	1,110,498.42
30-ENE-2015	9004083	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80021518521A		1,408.00	1,109,090.42
30-ENE-2015	9004086	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021518521A		8,613.42	1,100,477.00
30-ENE-2015	9004086	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021518521A		1,378.14	1,099,098.86
30-ENE-2015	9004087	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00017 >100,000 T 4 C/U		68.00	1,099,030.86
30-ENE-2015	9004087	I.V.A. POR COMISION 00017 >100,000 T 4 C/U		10.88	1,099,019.98
30-ENE-2015	9004085	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00086 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		430.00	1,098,589.98
30-ENE-2015	9004085	I.V.A. POR COMISION 00086 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002151852		68.80	1,098,521.18
30-ENE-2015	9004088	COM TRANSF TEF (ENLA) 00138 <100,000 T 4 C/U		552.00	1,097,969.18
30-ENE-2015	9004088	I.V.A. POR COMISION 00138 <100,000 T 4 C/U		88.32	1,097,880.86
TOTAL			39,161,079.82	44,896,902.51	1,097,880.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077377-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

BD054ECB-E9B5-4796-ABC4-BB28F604F757

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65500773771
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-01-31T15:36:42
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-01-31T15:36:42
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

0FOFpkTGdVnhVEeEiDOKanF/pCtcmqGcKV11AvkomuF1rJqgF85Bc5L3bBtRl iNid3hHbMZmH5k1d4MXID8CJI18CMFZmGv9UhzCxc6e3x9GnoVYkg0s9nZ/zUqyJDSuY1GML05L0sBEd2trGmjtGhM i3wr itk0Fq2P5+7CSPjU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

kBb15K0jaMsPY2sXoKdZJkwwi6SQHSLTcnBG0im9hXy1HKWQioGfksmBox4tGGLRvndwb1vBsQ9k90xHJDPLEBXZMfCw17Qd049CTCmoaKeVGTjw9Ym66kU+GH81Sb5EkGGuwi1GF6tvZkD0E0k8v6WpKIhBmf1WCzuN16CD0bs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.01BD054ECB-E9B5-4796-ABC4-BB28F604F757|2015-01-31T15:36:42|0FOFpkTGdVnhVEeEiDOKanF/pCtcmqGcKV11AvkomuF1rJqgF85Bc5L3bBtRl iNid3hHbMZmH5k1d4MXID8CJI18CMFZmGv9UhzCxc6e3x9GnoVYkg0s9nZ/zUqyJDSuY1GML05L0sBEd2trGmjtGhM i3wr itk0Fq2P5+7CSPjU=|00001000000202865018|1

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115522929606837652001

HOJA 2 DE 2

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

 Mensajes importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN SUBSEMUN
CODIGO DE CLIENTE NO. 33054032

0115539034133054032001

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx EN NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO. CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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 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 CREDITO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTO EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES POR PERSONA.

NO CUMPLIR 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, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

COLON 289
CABECERA MUNICIPAL, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



0115522929806837652002

0249995

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

R.F.C. SSM010830 U83
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50077302-1	1,357,277.32 100.00%	284,265.19 100.00%	0.00	1,557.27		
INVERSION CRECIENTE	66-50077302-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		1,357,277.32 100.00%	284,265.19 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077302-1

SALDO PROMEDIO	1,719,325.35	SALDO INICIAL	1,357,277.32	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655007730216
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,341,491.76	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,414,503.89	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	284,265.19	COMISIONES COBRADAS			1,557.27
CORTE AL 31/01/2015							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077302-1

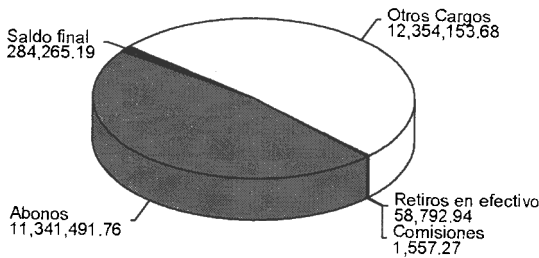
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.38%
CORTE AL 31/01/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077302-1

(Saldo Inicial de \$1,357,277.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50077302-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,357,277.32
02-ENE-2015	0036397	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VEGJ520601RGA		1,000,000.00	357,277.32

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 c 51694300 opción 4



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,445.00		358,722.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,522.00		360,244.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,186.00		361,430.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,176.00		362,606.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,541.00		366,147.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,834.00		371,981.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,964.00		373,945.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,340.00		378,285.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,334.00		379,619.32
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,901.50		383,520.82
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,052.00		385,572.82
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,267.00		387,839.82
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,162.00		391,001.82
02-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,005.00		392,006.82
02-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,180.00		393,186.82
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106			393,164.88
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		21.94	393,161.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007419106		3.51	392,911.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		250.00	392,911.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007419106		24.00	392,887.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		150.00	392,737.37
ENE-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007419357		24.00	392,713.37
ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		150.00	392,563.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007419357		64.00	392,499.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459305		400.00	392,099.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459305		24.00	392,075.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459305		150.00	391,925.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459305		64.00	391,861.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459306		400.00	391,461.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459306		24.00	391,437.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459306		150.00	391,287.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459458		64.00	391,223.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459458		400.00	390,823.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459458		24.00	390,799.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459458		150.00	390,649.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459459		64.00	390,585.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		400.00	390,185.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459459		24.00	390,161.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		150.00	390,011.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007419106		64.00	389,947.37
02-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		40.00	389,907.37
02-ENE-2015	4036473	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,825.00		389,507.37
02-ENE-2015	4036478	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,052.00		394,332.37
02-ENE-2015	4036480	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,829.00		404,384.37
02-ENE-2015	4036482	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,563.00		412,213.37
02-ENE-2015	4036484	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,223.00		416,776.37
02-ENE-2015	4036486	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,278.00		420,999.37
02-ENE-2015	8262905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 2057 REF 0000000		400.00	426,277.37
ENE-2015	8101892	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROVEEDORES	6,750,050.26	33,350.00	392,927.37
02-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO			7,142,977.63
02-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		5,166.48	7,137,811.15
02-ENE-2015	8327905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F BB361 FINIQUITO CONTRATO REF 0000000		2,990.88	7,134,820.27
02-ENE-2015	8327906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 84 SERV RX NOV 2014 REF 0000000		1,566,000.00	5,568,820.27
02-ENE-2015	8327908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 19054 REF 0000000		644,116.19	4,924,704.08
02-ENE-2015	8327910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF G19055 REF 0000000		126,154.08	4,798,550.00
02-ENE-2015	8327911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF G 19052 REF 0000000		113,035.40	4,685,514.60
02-ENE-2015	8327919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF G 19053 REF 0000000		885,812.51	3,799,702.09
02-ENE-2015	7957587	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,090.00		3,698,611.59
02-ENE-2015	7957589	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		3,699,949.51
02-ENE-2015	7957591	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		3,700,739.51
02-ENE-2015	7957593	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		3,701,509.51
02-ENE-2015	7957595	DEPOSITO EN EFECTIVO	570.00		3,702,079.51
02-ENE-2015	7957597	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,753.00		3,704,832.51
02-ENE-2015	7957600	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,825.00		3,706,657.51
02-ENE-2015	7957602	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		3,706,732.51
02-ENE-2015	7957604	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		3,707,632.51
02-ENE-2015	8356455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 14272 REF 0000000		24,852.01	3,682,780.50
02-ENE-2015	8356456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 11949 12062 12015 REF 0000000		83,001.47	3,599,779.03

AUTENTICAMOS
 ESTE ES COPIA
 DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115522929806837652002

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2015	8356457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 1059 REF 0000000		17,202.80	3,582,576.23
02-ENE-2015	8356459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2619 REF 0000000		1,014.89	3,581,561.34
02-ENE-2015	8356462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 10350 REF 0000000		40,500.76	3,541,060.58
02-ENE-2015	8359700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 6591 6732 6590 REF 0000000		20,840.61	3,520,219.97
02-ENE-2015	8359703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 13803 REF 0000000		2,876.80	3,517,343.17
02-ENE-2015	8359708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 8994 8995 REF 0000000		7,019.47	3,510,323.70
02-ENE-2015	8359709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 9026 REF 0000000		11,982.30	3,498,341.40
02-ENE-2015	8359710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 617002560 REF 0000000		17,874.00	3,480,467.40
ENE-2015	8418398	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F A 6160		1,856.00	3,478,611.40
02-ENE-2015	8418405	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 9846 9854		82,936.02	3,395,675.38
02-ENE-2015	8418412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 35713		238.38	3,395,437.00
02-ENE-2015	8425602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505166073033		998.00	3,394,439.00
02-ENE-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441090607886 RFC CFE370814Q10 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,147.00	3,393,292.00
02-ENE-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441090607959 RFC CFE370814Q10 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,747.00	3,391,545.00
02-ENE-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441090607975 RFC CFE370814Q10 ENERGIA ELECTRICA CFE		1,952.00	3,389,593.00
02-ENE-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441090607983 RFC CFE370814Q10 ENERGIA ELECTRICA CFE		3,338.00	3,386,255.00
02-ENE-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441120304611 RFC CFE370814Q10 ENERGIA ELECTRICA CFE		548.00	3,385,707.00
05-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,610.00		3,387,317.00
05-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	245.00		3,387,562.00
05-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,020.00		3,389,582.00
05-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		29.50	3,389,552.50
ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		4.71	3,389,547.79
ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		4.41	3,389,543.38
05-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		0.71	3,389,542.67
05-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		37.80	3,389,504.87
05-ENE-2015	4037357	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,370.00	6.05	3,389,498.82
05-ENE-2015	4037359	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,470.00		3,394,868.82
05-ENE-2015	4037360	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,931.00		3,402,338.82
05-ENE-2015	4037361	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,566.00		3,408,269.82
05-ENE-2015	4037362	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,396.00		3,421,835.82
05-ENE-2015	4037363	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,415.00		3,426,231.82
05-ENE-2015	4037364	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,190.00		3,435,646.82
05-ENE-2015	7048214	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		3,443,836.82
05-ENE-2015	7048216	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,440.00		3,445,036.82
05-ENE-2015	7048217	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,882.00		3,447,476.82
05-ENE-2015	7048219	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,795.00		3,451,358.82
05-ENE-2015	7048223	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,990.00		3,453,153.82
05-ENE-2015	7048225	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		3,455,143.82
05-ENE-2015	7048229	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,305.00		3,456,373.82
05-ENE-2015	7048231	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,224.00		3,458,678.82
					3,461,902.82

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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ENE-2015	7957998	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,225.00		3,465,127.82
05-ENE-2015	7958003	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,345.00		3,469,472.82
05-ENE-2015	7958005	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,480.00		3,474,952.82
05-ENE-2015	7048235	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,390.00		3,476,342.82
05-ENE-2015	7048237	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,690.00		3,480,032.82
05-ENE-2015	7048239	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		3,480,852.82
05-ENE-2015	7958011	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,068.00		3,482,920.82
05-ENE-2015	7048241	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,960.00		3,484,880.82
05-ENE-2015	7048243	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,485,380.82
05-ENE-2015	7958018	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,190.00		3,492,570.82
05-ENE-2015	7958022	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,732.00		3,500,302.82
05-ENE-2015	7958024	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,564.00		3,508,866.82
05-ENE-2015	7958026	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,838.00		3,517,704.82
05-ENE-2015	7048246	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		3,518,254.82
05-ENE-2015	7048252	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		3,519,164.82
05-ENE-2015	7048254	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		3,520,214.82
05-ENE-2015	7048262	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		3,521,264.82
05-ENE-2015	7048264	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		3,521,294.82
05-ENE-2015	7048266	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,515.00		3,523,809.82
05-ENE-2015	7958030	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		3,530,809.82
05-ENE-2015	7958038	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,420.00		3,538,229.82
ENE-2015	7958040	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,986.00		3,545,215.82
ENE-2015	7958042	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,512.00		3,561,727.82
05-ENE-2015	7958044	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,970.00		3,571,697.82
05-ENE-2015	7958047	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,521.00		3,583,218.82
05-ENE-2015	7958049	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,145.00		3,590,363.82
05-ENE-2015	8587560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F B 6135 REF 0000000		21,247.40	3,569,116.42
05-ENE-2015	7958209	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.00		3,570,801.42
05-ENE-2015	7958213	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		3,572,651.42
05-ENE-2015	7958215	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,455.00		3,575,106.42
05-ENE-2015	7958217	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,260.00		3,578,366.42
05-ENE-2015	7958221	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,605.00		3,579,971.42
05-ENE-2015	7958224	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,530.00		3,582,501.42
05-ENE-2015	7958226	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,180.00		3,583,681.42
05-ENE-2015	7958230	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,395.00		3,586,076.42
05-ENE-2015	7958233	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,410.00		3,589,486.42
05-ENE-2015	7958235	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		3,591,106.42
05-ENE-2015	7958237	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,495.00		3,592,601.42
05-ENE-2015	7958239	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,570.00		3,595,171.42
05-ENE-2015	7958241	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,365.00		3,598,536.42
05-ENE-2015	6537945	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		3,599,536.42
05-ENE-2015	0000033	RETIRO EN EFECTIVO 33		26,157.38	3,573,379.04
05-ENE-2015	6537988	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,470.00		3,586,849.04
05-ENE-2015	6537989	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,760.00		3,592,609.04
05-ENE-2015	6537990	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,065.00		3,599,674.04
06-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	510.00		3,600,184.04
06-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	886.00		3,601,070.04
06-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		9.18	3,601,060.86
ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		1.47	3,601,059.39
ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		16.35	3,601,043.04
06-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		2.62	3,601,040.42
06-ENE-2015	0697239	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,612.00		3,603,652.42
06-ENE-2015	1697458	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,554.00		3,607,206.42
06-ENE-2015	0697458	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,626.00		3,608,832.42
06-ENE-2015	0697458	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		3,610,022.42
06-ENE-2015	0697458	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,316.00		3,612,338.42
06-ENE-2015	0697459	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,964.00		3,618,302.42
06-ENE-2015	0697459	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,490.00		3,619,792.42
06-ENE-2015	0697459	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,914.00		3,624,706.42
06-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6974594	7,436.00		3,632,142.42
06-ENE-2015	0697459	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,722.00		3,636,864.42
06-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 697272382	1,440.00		3,638,304.42
06-ENE-2015	0697238	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,628.00		3,639,932.42
06-ENE-2015	0697238	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,534.00		3,642,466.42
06-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6972383	1,926.00		3,644,392.42
06-ENE-2015	0697239	DEPOSITO EN EFECTIVO 6974584	2,849.00		3,647,241.42
06-ENE-2015	0697237	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		3,648,431.42
06-ENE-2015	0697234	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,956.00		3,651,387.42
06-ENE-2015	0697458	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,120.00		3,653,507.42
06-ENE-2015	0697458	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,826.00		3,656,333.42
06-ENE-2015	0697238	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,554.00		3,660,887.42
06-ENE-2015	0697240	DEPOSITO EN EFECTIVO	813.00		3,661,700.42
06-ENE-2015	0697238	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,335.00		3,664,035.42
06-ENE-2015	0697239	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,348.00		3,666,383.42
06-ENE-2015	4038274	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		3,673,583.42
06-ENE-2015	4038275	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,090.00		3,680,673.42
06-ENE-2015	4038277	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,655.00		3,684,328.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115522929806837652002


HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ENE-2015	7958884	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,490.00		3,689,818.42
06-ENE-2015	7958886	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,930.00		3,700,748.42
06-ENE-2015	7958888	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,625.00		3,710,373.42
06-ENE-2015	7049415	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		3,710,853.42
06-ENE-2015	7049418	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		3,711,583.42
06-ENE-2015	7049420	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		3,712,353.42
06-ENE-2015	7049422	DEPOSITO EN EFECTIVO	695.00		3,713,048.42
06-ENE-2015	7049424	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		3,713,628.42
06-ENE-2015	7049428	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		3,714,178.42
06-ENE-2015	7959024	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		3,714,878.42
06-ENE-2015	7959026	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		3,717,698.42
06-ENE-2015	7959029	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,365.00		3,719,063.42
07-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	4,680.00		3,723,743.42
07-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	465.00		3,724,208.42
07-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		85.70	3,724,122.72
07-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		13.72	3,724,109.00
ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		8.37	3,724,100.63
ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		1.34	3,724,099.29
07-ENE-2015	0704249	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		3,725,479.29
07-ENE-2015	0704254	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		3,725,609.29
07-ENE-2015	0704257	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.00		3,726,344.29
07-ENE-2015	0704259	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,095.00		3,727,439.29
07-ENE-2015	0704261	DEPOSITO EN EFECTIVO	855.00		3,728,294.29
07-ENE-2015	0704263	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		3,729,114.29
07-ENE-2015	0000032	RETIRO EN EFECTIVO 32		8,625.13	3,720,489.16
07-ENE-2015	2172634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489409		1,370.00	3,719,119.16
07-ENE-2015	4039336	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,955.00		3,724,074.16
07-ENE-2015	4039339	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,410.00		3,731,484.16
07-ENE-2015	4039340	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,804.00		3,735,288.16
07-ENE-2015	8975069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 2153 REF 0000000		870.00	3,734,418.16
07-ENE-2015	7959884	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,410.00		3,736,828.16
07-ENE-2015	7959886	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,283.00		3,740,111.16
07-ENE-2015	7959888	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		3,741,051.16
07-ENE-2015	7959908	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,509.00		3,754,560.16
07-ENE-2015	7959910	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,875.00		3,762,435.16
07-ENE-2015	7959912	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,006.00		3,765,441.16
08-ENE-2015	1987028	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ610115	3,582.00		3,769,023.16
08-ENE-2015	1987028	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,460.00		3,774,483.16
08-ENE-2015	1697459	DEPOSITO EN EFECTIVO 050115	2,378.00		3,776,861.16
08-ENE-2015	1987028	DEPOSITO EN EFECTIVO 060115	1,542.00		3,778,403.16
08-ENE-2015	1987020	DEPOSITO EN EFECTIVO 050115	285.00		3,778,688.16
08-ENE-2015	1987020	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ05012015	1,610.00		3,780,298.16
ENE-2015	1987320	DEPOSITO EN EFECTIVO 050115	2,328.00		3,782,626.16
ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,392.00		3,784,018.16
08-ENE-2015	1697459	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ50115	4,892.00		3,788,910.16
08-ENE-2015	1987028	DEPOSITO EN EFECTIVO 05012015	1,540.00		3,790,450.16
08-ENE-2015	1987020	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,206.00		3,792,656.16
08-ENE-2015	1987020	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,527.00		3,796,183.16
08-ENE-2015	1987028	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,034.00		3,798,217.16
08-ENE-2015	1697459	DEPOSITO EN EFECTIVO 05012015	3,682.00		3,801,899.16
08-ENE-2015	1697459	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,629.00		3,804,528.16
08-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	870.00		3,805,398.16
08-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	200.00		3,805,598.16
08-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007459459	1,115.00		3,806,713.16
08-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		15.66	3,806,697.50
08-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		2.50	3,806,695.00
08-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		4.00	3,806,691.00
08-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		0.64	3,806,690.36
08-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007459459		20.07	3,806,670.29
08-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		3.21	3,806,667.08
08-ENE-2015	4039697	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,760.00		3,811,427.08

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless. su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2015	4039699	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,040.00		3,820,467.08
08-ENE-2015	4039701	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,216.00		3,824,683.08
08-ENE-2015	7041406	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		3,825,533.08
08-ENE-2015	7041411	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		3,826,353.08
08-ENE-2015	7041413	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,395.00		3,827,748.08
08-ENE-2015	7041419	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,225.00		3,829,973.08
08-ENE-2015	7041421	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,135.00		3,831,108.08
08-ENE-2015	7041425	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		3,832,008.08
08-ENE-2015	3608283	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489409		1,415.00	3,830,593.08
08-ENE-2015	9208603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 127 REF 0000000		15,072.15	3,815,520.93
08-ENE-2015	3720300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057488693		848.00	3,814,672.93
08-ENE-2015	3750146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489209		821.00	3,813,851.93
08-ENE-2015	0795621	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,535.00		3,816,386.93
08-ENE-2015	0795623	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,672.00		3,818,058.93
08-ENE-2015	0795626	DEPOSITO EN EFECTIVO	975.00		3,819,033.93
09-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	350.00		3,819,383.93
09-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	150.00		3,819,533.93
09-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007459459	480.00		3,820,013.93
09-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		6.60	3,820,007.33
09-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		1.06	3,820,006.27
09-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		2.70	3,820,003.57
09-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		0.43	3,820,003.14
09-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007459459		9.60	3,819,993.54
09-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		1.54	3,819,992.00
09-ENE-2015	4263881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226844819		259.00	3,819,733.00
09-ENE-2015	4269864	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226845032		446.00	3,819,287.00
09-ENE-2015	4275061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226846245		283.00	3,819,004.00
09-ENE-2015	4278080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505223395150		299.00	3,818,705.00
09-ENE-2015	4282830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489309		699.00	3,818,006.00
09-ENE-2015	4297994	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057488793		499.00	3,817,507.00
09-ENE-2015	4304490	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489109		349.00	3,817,158.00
09-ENE-2015	4311003	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057911375		393.00	3,816,765.00
09-ENE-2015	4317193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505086425559		349.00	3,816,416.00
09-ENE-2015	4322983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505223395950		299.00	3,816,117.00
09-ENE-2015	4329349	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505142178903		299.00	3,815,818.00
09-ENE-2015	4336469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505142178703		349.00	3,815,469.00
09-ENE-2015	4343748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178010		499.00	3,814,970.00
09-ENE-2015	4354899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505102010525		499.00	3,814,471.00
09-ENE-2015	4386983	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226990971		259.00	3,814,212.00
09-ENE-2015	4395133	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226846445		407.00	3,813,805.00
09-ENE-2015	4405714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505219532974		999.00	3,812,806.00
09-ENE-2015	4411679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505074793055		420.00	3,812,386.00
09-ENE-2015	4419141	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489509		1,918.00	3,810,468.00
09-ENE-2015	4427521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137177794		1,048.00	3,809,420.00
09-ENE-2015	4436075	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137177894		499.00	3,808,921.00
09-ENE-2015	4444689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178110		499.00	3,808,422.00
09-ENE-2015	0403162	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,390.00		3,829,812.00
09-ENE-2015	0403166	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,150.00		3,837,962.00
09-ENE-2015	0403168	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,195.00		3,843,157.00
09-ENE-2015	4450752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178410		935.00	3,842,222.00
09-ENE-2015	4458353	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505166172739		823.00	3,841,399.00

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 FIEL DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115522929806837652002

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2015	7042278	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		3,842,159.00
09-ENE-2015	7042284	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00		3,842,834.00
09-ENE-2015	7042286	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		3,843,224.00
09-ENE-2015	4466256	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137177594		499.00	3,842,725.00
09-ENE-2015	7042305	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		3,843,525.00
09-ENE-2015	7042313	DEPOSITO EN EFECTIVO	640.00		3,844,165.00
09-ENE-2015	7042317	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,980.00		3,846,145.00
09-ENE-2015	4476846	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178310		499.00	3,845,646.00
09-ENE-2015	9397815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F CHB 2695 REF 0000000		540.00	3,845,106.00
09-ENE-2015	9397819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F EGD 12251 REF 0000000		11,189.94	3,833,916.06
09-ENE-2015	9397825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F EGD 12151 REF 0000000		8,315.76	3,825,600.30
09-ENE-2015	4502418	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2266		1,879.20	3,823,721.10
09-ENE-2015	0795957	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,640.00		3,831,361.10
09-ENE-2015	0795962	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,895.00		3,844,256.10
09-ENE-2015	0795964	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,310.00		3,848,566.10
09-ENE-2015	0795970	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,536.00		3,853,102.10
09-ENE-2015	0795979	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,060.00		3,871,162.10
09-ENE-2015	0795983	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,195.00		3,880,357.10
09-ENE-2015	0795985	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		3,880,617.10
09-ENE-2015	5034679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 671 660		5,703.72	3,874,913.38
09-ENE-2015	5034709	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F F 35098		19,714.20	3,855,199.18
09-ENE-2015	9485359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 585 633 572 586 REF 0000000		302,828.49	3,552,370.69
09-ENE-2015	9485387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 660 REF 0000000		567.82	3,551,802.87
09-ENE-2015	9485416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 634 REF 0000000		4,669.35	3,547,133.52
09-ENE-2015	9485431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 45 REF 0000000		4,524.00	3,542,609.52
09-ENE-2015	9485444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 3878 3930 3898 3882 REF 0000000		353,138.90	3,189,470.62
09-ENE-2015	9485500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2673244 2672652 REF 0000000		25,566.00	3,163,904.62
09-ENE-2015	9485503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 6713 REF 0000000		55,912.00	3,107,992.62
09-ENE-2015	9485508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2672139 2674676 REF 0000000		22,560.00	3,085,432.62
09-ENE-2015	9485523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2709 REF 0000000		2,402.36	3,083,030.26
09-ENE-2015	9485525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 8498 8533 8376 8545 8490 REF 0000000		210,984.66	2,872,045.60
09-ENE-2015	5152850	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2264		5,084.28	2,866,961.32
09-ENE-2015	9490025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 4855 REF 0000000		38,558.40	2,828,402.92
09-ENE-2015	9499187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 342696 REF 0000000		1,175.31	2,827,227.61
09-ENE-2015	9499192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2615 REF 0000000		17,235.04	2,809,992.57
09-ENE-2015	9499198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 470 REF 0000000		3,306.00	2,806,686.57
09-ENE-2015	9499208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1410 1409 1407 1421 REF 0000000		8,839.20	2,797,847.37
09-ENE-2015	9499209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 9674 9685 REF 0000000		60,390.77	2,737,456.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 SuperLinea
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115522929806837652002

HOJA 5 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ENE-2015	6531862	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,650.00		2,661,630.67
12-ENE-2015	6531867	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,560.00		2,672,190.67
12-ENE-2015	6531871	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,885.00		2,675,075.67
12-ENE-2015	6531876	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,190.00		2,690,265.67
12-ENE-2015	6531884	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,085.00		2,697,350.67
12-ENE-2015	6531886	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,943.00		2,711,293.67
12-ENE-2015	6531891	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,015.00		2,716,308.67
12-ENE-2015	7951946	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,970.00		2,719,278.67
12-ENE-2015	7951952	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,115.00		2,721,393.67
12-ENE-2015	7951954	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		2,723,053.67
12-ENE-2015	7951960	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,965.00		2,726,018.67
12-ENE-2015	7951962	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,185.00		2,729,203.67
12-ENE-2015	7951964	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,211.00		2,733,414.67
12-ENE-2015	7951967	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.00		2,735,024.67
12-ENE-2015	7951969	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,354.00		2,739,378.67
12-ENE-2015	7951971	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,385.00		2,742,763.67
ENE-2015	7951976	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		2,744,383.67
ENE-2015	0000034	RETIRO EN EFECTIVO 34		9,019.42	2,735,364.25
12-ENE-2015	9833701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 260 SOLDADURA REF 0000000		6,960.00	2,728,404.25
12-ENE-2015	9833705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 170512 REF 0000000		5,362.50	2,723,041.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,876.00		2,728,917.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	892.00		2,729,809.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,784.00		2,732,593.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,161.00		2,735,754.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,591.00		2,738,345.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,670.00		2,740,015.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,884.00		2,742,899.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		2,744,699.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,123.00		2,748,822.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,290.00		2,751,112.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,455.00		2,755,567.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	744.00		2,756,311.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,090.00		2,759,401.75
13-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,410.00		2,762,811.75
13-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	870.00		2,763,681.75
13-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	470.00		2,764,151.75
13-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		16.06	2,764,135.69
13-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		2.57	2,764,133.12
13-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		9.40	2,764,123.72
13-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		1.50	2,764,122.22
13-ENE-2015	0403628	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,205.00		2,772,327.22
13-ENE-2015	0403632	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,580.00		2,778,907.22
13-ENE-2015	0403634	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		2,782,057.22
13-ENE-2015	0403640	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,610.00		2,793,667.22
13-ENE-2015	0403642	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,395.00		2,800,062.22
13-ENE-2015	0403644	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,240.00		2,808,302.22
13-ENE-2015	0403646	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,710.00		2,813,012.22
13-ENE-2015	0403649	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,365.00		2,820,377.22
13-ENE-2015	0403651	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,130.00		2,832,507.22
13-ENE-2015	0403653	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,360.00		2,837,867.22
13-ENE-2015	7045085	DEPOSITO EN EFECTIVO	507.00		2,838,374.22
13-ENE-2015	7045089	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		2,838,954.22
13-ENE-2015	7045091	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,525.00		2,840,479.22
13-ENE-2015	7045093	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.00		2,841,564.22
13-ENE-2015	7045095	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		2,842,344.22
13-ENE-2015	7045097	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,015.00		2,844,359.22
13-ENE-2015	7851482	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM QUINC 1 2015		1,707,609.96	1,136,749.26
13-ENE-2015	7952763	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		1,137,569.26
13-ENE-2015	7952765	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,745.00		1,139,314.26
13-ENE-2015	7952781	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,821.00		1,152,135.26

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2015	7952783	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,920.00		1,166,055.26
13-ENE-2015	7952785	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,046.00		1,171,101.26
13-ENE-2015	8257051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURO VIDA 2DA QUINC DIC 14 RE F 0000000		113,090.81	1,058,010.45
13-ENE-2015	8257055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ACCIDENTES ENF 2DA QUINC DIC 14 REF 0000000		13,540.00	1,044,470.45
13-ENE-2015	8257056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURO AUTO 2DA QUINC DIC 14 RE F 0000000		4,474.94	1,039,995.51
13-ENE-2015	8259874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 329 A 8 REF 0000000		9,836.80	1,030,158.71
13-ENE-2015	8259878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 330 A 9 REF 0000000		7,795.20	1,022,363.51
13-ENE-2015	8259900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 138 REF 0000000		44,525.44	977,838.07
13-ENE-2015	8259904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 47 REF 0000000		32,570.60	945,267.47
13-ENE-2015	8259907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 11507 REF 0000000		1,783.50	943,483.97
13-ENE-2015	8462051	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178510		4,315.00	939,168.97
13-ENE-2015	8268658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 28891 REF 0000000		12,389.99	926,778.98
13-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	337.00		927,115.98
14-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,910.00		929,025.98
14-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		6.07	929,019.91
14-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		0.97	929,018.94
14-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		35.66	928,983.28
14-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		5.70	928,977.58
14-ENE-2015	8455373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 309 E JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA REF 0000000		13,664.80	915,312.78
14-ENE-2015	9329116	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0015AABL791033710451		1,371.00	913,941.78
14-ENE-2015	7046245	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		914,571.78
14-ENE-2015	7046250	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.00		915,506.78
14-ENE-2015	7046252	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		916,056.78
14-ENE-2015	7046258	DEPOSITO EN EFECTIVO	435.00		916,491.78
14-ENE-2015	7046260	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,520.00		918,011.78
14-ENE-2015	7046262	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.00		919,581.78
14-ENE-2015	8539179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 84647 84621 GRUPO MOTORMEXA R EF 0000000		30,714.34	888,867.44
14-ENE-2015	9908333	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 016550148266003922237		830,857.47	58,009.97
14-ENE-2015	7953669	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		60,009.97
14-ENE-2015	7953671	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,210.00		61,219.97
14-ENE-2015	7953673	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		62,049.97
14-ENE-2015	0000035	RETIRO EN EFECTIVO 35		6,091.01	55,958.96
15-ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,697.00		57,655.96
15-ENE-2015	9870222	DEPOSITO EN EFECTIVO 130115	3,486.00		61,141.96
15-ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO 130115	2,097.00		63,238.96
15-ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO 130115	3,356.00		66,594.96
15-ENE-2015	1987034	DEPOSITO EN EFECTIVO 130115	2,418.00		69,012.96
15-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO 120115	2,262.00		71,274.96
15-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,561.00		74,835.96
15-ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO 130115	1,238.00		76,073.96
15-ENE-2015	1987034	DEPOSITO EN EFECTIVO 120115	3,534.00		79,607.96
15-ENE-2015	1987034	DEPOSITO EN EFECTIVO 120115	3,522.00		83,129.96
15-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO 120115	1,851.00		84,980.96
15-ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO 120114	1,986.00		86,966.96
15-ENE-2015	1987034	DEPOSITO EN EFECTIVO 120115	1,832.00		88,798.96
15-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO 120115	2,045.00		90,843.96
15-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,295.00		92,138.96
15-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	770.00		92,908.96
15-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		24.09	92,884.87
15-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.86	92,881.01
15-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		14.94	92,866.07
15-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		2.39	92,863.68
15-ENE-2015	7047140	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,090.00		93,953.68
15-ENE-2015	7047142	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		94,793.68
15-ENE-2015	7047144	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		95,143.68
15-ENE-2015	7047155	DEPOSITO EN EFECTIVO	922.00		96,065.68
15-ENE-2015	7047162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,460.00		97,525.68
15-ENE-2015	7047166	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00		97,870.68
15-ENE-2015	4032373	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,620.00		107,490.68
15-ENE-2015	4032375	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,009.00		127,499.68
15-ENE-2015	4032378	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,270.00		131,769.68
15-ENE-2015	4032380	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,710.00		136,479.68
15-ENE-2015	4032382	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,880.00		142,359.68
15-ENE-2015	4032384	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,514.00		148,873.68

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015


0115522929806837652002

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-ENE-2015	7954144	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,035.00		156,908.68
15-ENE-2015	7954146	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		164,708.68
15-ENE-2015	7954156	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,180.00		170,888.68
15-ENE-2015	7954158	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,135.00		182,023.68
15-ENE-2015	7954160	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,150.00		186,173.68
15-ENE-2015	7954162	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		186,273.68
15-ENE-2015	7954603	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,760.00		192,033.68
16-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	4,910.00		196,943.68
16-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	600.00		197,543.68
16-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		93.10	197,450.58
16-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		14.89	197,435.69
16-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		11.54	197,424.15
16-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		1.84	197,422.31
16-ENE-2015	2511369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROVEEDORES	300,000.00		497,422.31
16-ENE-2015	8968924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM IRA QUINC ENE 15 FLORE S JIMENEZ REF 0000000		3,781.02	493,641.29
16-ENE-2015	8968925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM QUINCIRA ENE RUIZ GONZ ALEZ J IG REF 0000000		1,872.72	491,768.57
16-ENE-2015	8968926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM Q IRA ENE 15 PICOS ESC ALANTE CL REF 0000000		1,928.19	489,840.38
16-ENE-2015	8968928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM IRA Q ENE 15 RAMIREZ R ODRIGUEZ REF 0000000		1,742.22	488,098.16
16-ENE-2015	8968930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM IRA Q ENE 15 ARROYO SI LVA VICTO REF 0000000		1,561.05	486,537.11
16-ENE-2015	8968931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM IRA Q ENE 15 VERA MONT OYA MANUE REF 0000000		1,029.37	485,507.74
16-ENE-2015	8968932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM IRA Q ENE 15 BALLENO S ANCHEZ JO REF 0000000		1,107.37	484,400.37
16-ENE-2015	8968933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM IRA Q ENE 15 VARELA DE LA TORRE REF 0000000		4,743.20	479,657.17
16-ENE-2015	8968935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM IRA Q ENE 15 RODRIGUEZ CASTILLO REF 0000000		941.47	478,715.70
16-ENE-2015	8968936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM IRA Q ENE 15 GARCIA AR IAS CARLO REF 0000000		4,162.18	474,553.52
16-ENE-2015	8971324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ACCIDENTES Y ENFERM IRA Q ENE 1 5 REF 0000000		12,772.00	461,781.52
16-ENE-2015	8971332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURO AUTO IRA Q ENE 15 REF 00 00000		4,660.60	457,120.92
16-ENE-2015	2629499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEN ALIM IRA Q ENE 15 MURILLO V AZQUEZ J		1,822.86	455,298.06
16-ENE-2015	2629517	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEN ALIM IRA Q ENE 15 SUAREZ MA RTINEZ RO		3,294.08	452,003.98
16-ENE-2015	2629538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEN ALIM IRA Q ENE 15 RAMIREZ C OSIO ROBE		1,086.09	450,917.89
16-ENE-2015	2629573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEN ALIM IRA Q ENE 15 HERNANDEZ DIAZ ALF		1,891.21	449,026.68
16-ENE-2015	2629596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEN ALIM IRA Q ENE 15 PINA GARN ICA JULIO		3,000.00	446,026.68
16-ENE-2015	2629613	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEN ALIM IRA Q ENE 15 LEFEVRE M ENARD R		2,500.00	443,526.68
16-ENE-2015	2629637	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEN ALIM IRA Q ENE 15 LEFEVRE M ENARD R		2,359.91	441,166.77
16-ENE-2015	2629670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEN ALIM IRA Q ENE 15 MIRANDA C ARRILLO G		3,184.90	437,981.87
16-ENE-2015	4033050	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,660.00		450,641.87
16-ENE-2015	4033051	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,030.00		457,671.87
16-ENE-2015	4033054	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,675.00		461,346.87
16-ENE-2015	7048465	DEPOSITO EN EFECTIVO	855.00		462,201.87
16-ENE-2015	7048469	DEPOSITO EN EFECTIVO	870.00		463,071.87
16-ENE-2015	7048471	DEPOSITO EN EFECTIVO	647.00		463,718.87
16-ENE-2015	7048473	DEPOSITO EN EFECTIVO	605.00		464,323.87
16-ENE-2015	7048475	DEPOSITO EN EFECTIVO	505.00		464,828.87

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2015	7048477	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00		466,148.87
16-ENE-2015	7955416	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,830.00		468,978.87
16-ENE-2015	7955418	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,374.00		470,352.87
16-ENE-2015	7955420	DEPOSITO EN EFECTIVO	929.00		471,281.87
16-ENE-2015	7955422	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		474,181.87
16-ENE-2015	7955424	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00		475,651.87
16-ENE-2015	7955426	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,310.00		477,961.87
16-ENE-2015	7955507	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,780.00		485,741.87
16-ENE-2015	7955514	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,165.00		497,906.87
16-ENE-2015	7955516	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,435.00		504,341.87
19-ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,145.00		506,486.87
19-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,643.00		508,129.87
19-ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,169.00		511,298.87
19-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,305.00		513,603.87
19-ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,917.00		516,520.87
19-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.00		519,280.87
19-ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO	903.00		520,183.87
19-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19870355	443.00		520,626.87
19-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,593.00		523,219.87
19-ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,064.00		527,283.87
19-ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,975.00		530,258.87
ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,516.00		532,774.87
ENE-2015	1987035	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,928.00		536,702.87
19-ENE-2015	1987022	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		538,232.87
19-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	300.00		538,532.87
19-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,770.00		541,302.87
19-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	310.00		541,612.87
19-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,820.00		543,432.87
19-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	950.00		544,382.87
19-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		5.40	544,377.47
19-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		0.86	544,376.61
19-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		49.86	544,326.75
19-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		7.98	544,318.77
19-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		5.58	544,313.19
19-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		0.89	544,312.30
19-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		33.92	544,278.38
19-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		5.44	544,272.94
19-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		18.10	544,254.84
19-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		2.89	544,251.95
19-ENE-2015	8319367	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,581.00		547,832.95
19-ENE-2015	8319369	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,565.00		560,397.95
19-ENE-2015	8319371	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,990.00		568,387.95
19-ENE-2015	8319373	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,763.00		580,150.95
19-ENE-2015	8319377	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,940.00		589,090.95
19-ENE-2015	8319380	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,058.00		605,148.95
19-ENE-2015	8319383	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,520.00		615,668.95
19-ENE-2015	4034263	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,590.00		623,258.95
19-ENE-2015	4034264	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,560.00		636,818.95
19-ENE-2015	4034265	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,270.00		642,088.95
ENE-2015	4034266	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,273.00		656,361.95
ENE-2015	4034269	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,865.00		664,226.95
19-ENE-2015	4034272	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,154.00		671,380.95
19-ENE-2015	4034276	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,707.00		676,087.95
19-ENE-2015	0704926	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,158.00		677,245.95
19-ENE-2015	0704930	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,775.00		681,020.95
19-ENE-2015	0704935	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,805.00		682,825.95
19-ENE-2015	0704937	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,095.00		683,920.95
19-ENE-2015	0704941	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,435.00		685,355.95
19-ENE-2015	0704943	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,970.00		687,325.95
19-ENE-2015	0704947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,297.00		688,622.95
19-ENE-2015	0704950	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,860.00		690,482.95
19-ENE-2015	0704952	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.00		692,417.95
19-ENE-2015	0704962	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,605.00		694,022.95
19-ENE-2015	0704967	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		694,302.95
19-ENE-2015	0704971	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.00		695,857.95
19-ENE-2015	0704980	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		697,007.95
19-ENE-2015	0704985	DEPOSITO EN EFECTIVO	855.00		697,862.95
19-ENE-2015	0704989	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		698,212.95
19-ENE-2015	0704997	DEPOSITO EN EFECTIVO	895.00		699,107.95
19-ENE-2015	0704999	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		699,657.95
19-ENE-2015	7041003	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00		701,137.95
19-ENE-2015	0000036	RETIRO EN EFECTIVO 36			694,637.95
20-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	3,935.00	6,500.00	698,572.95
20-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,360.00		699,932.95
20-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		74.39	699,858.56
20-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		11.90	699,846.66
20-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		27.20	699,819.46
20-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		4.35	699,815.11

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115522929806837652002

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2015	4035074	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,120.00		716,935.11
20-ENE-2015	4035075	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,560.00		726,495.11
20-ENE-2015	4035076	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,075.00		732,570.11
20-ENE-2015	9426882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 10 COMIDAS REF 0000000		3,526.40	729,043.71
20-ENE-2015	9426888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 326 COMIDAS REF 0000000		4,268.80	724,774.91
20-ENE-2015	9426892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 12 COMIDAS REF 0000000		7,331.20	717,443.71
20-ENE-2015	9426894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 14 COMIDAS REF 0000000		9,326.40	708,117.31
20-ENE-2015	9426897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 17 COMIDAS REF 0000000		4,547.20	703,570.11
20-ENE-2015	9426901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF A 20 COMIDAS REF 0000000		9,233.60	694,336.51
20-ENE-2015	9426906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 21 COMIDAS REF 0000000		5,428.80	688,907.71
20-ENE-2015	9426908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 22 COMIDAS REF 0000000		3,804.80	685,102.91
20-ENE-2015	9426910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 24 COMIDAS REF 0000000		10,672.00	674,430.91
20-ENE-2015	7041521	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.00		675,985.91
20-ENE-2015	7041525	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,394.00		677,379.91
20-ENE-2015	7041527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,525.00		678,904.91
20-ENE-2015	7041530	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,805.00		680,709.91
20-ENE-2015	7041535	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		681,379.91
20-ENE-2015	7041537	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,150.00		682,529.91
20-ENE-2015	9431171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 10917338 AGUA STA LUCIA REF 0000000		19,562.00	662,967.91
20-ENE-2015	9434619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 16 RENTA CASA CUAHTEMOC ENER 0 15 REF 0000000		20,715.12	642,252.79
20-ENE-2015	9434621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 70 17 REF 0000000		3,480.00	638,772.79
20-ENE-2015	9434624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 236 OBDULIA TRINIDAD REF 000 0000		3,509.00	635,263.79
20-ENE-2015	9434627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 11548 MORALES RODRIGUEZ REF 0 000000		45,196.95	590,066.84
20-ENE-2015	9434630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 3638 DISTRIBUIDORA MEDICAMENT OS REF 0000000		47,250.65	542,816.19
20-ENE-2015	9434633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F B 5669 ESTERIPHARMA REF 00000 00		39,469.53	503,346.66
20-ENE-2015	6775801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2263 ECOLOGIA OCCIDENTE		3,758.40	499,588.26
20-ENE-2015	0831106	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,840.00		505,428.26
20-ENE-2015	0831108	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,930.00		517,358.26
20-ENE-2015	0831110	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,181.00		524,539.26
20-ENE-2015	9448706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 327 ANDRES SANTOS PINTOR REF 0000000		543.80	523,995.46
20-ENE-2015	9448709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1433 IMPLEMENTOS PARA HOSPITA LES REF 0000000		57,875.54	466,119.92
20-ENE-2015	6815369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO		230,380.83	235,739.09
20-ENE-2015	9451509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 170512 GAS LICUADO CV NORTE R EF 0000000		3,720.68	232,018.41
20-ENE-2015	6848111	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014410310082511501150000608924		60,892.00	171,126.41
20-ENE-2015	9485905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 361 DAVID FELIPE ESPINOSA REF 0000000		11,736.00	159,390.41
20-ENE-2015	7252410	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PROVEEDORES	2,000,000.00		2,159,390.41
20-ENE-2015	9502071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F C 10352 SERVICIO INDUSTRIAL Z AOPAN REF 0000000		3,343.62	2,156,046.79
20-ENE-2015	9502074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F C 10351 SERVICIO INDUSTRIAL Z		331.03	2,155,715.76

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2015	9502076	APOPAN REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F C 10349 SERVICIO INDUSTRIAL Z		18,398.56	2,137,317.20
20-ENE-2015	9502079	APOPAN REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F C 10350 SERVICIO INDUSTRIAL Z		7,200.91	2,130,116.29
20-ENE-2015	9502081	APOPAN REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1068628 GRUPO OCTANO REF 0000000		6,762.30	2,123,353.99
20-ENE-2015	9502082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 335 ANDRES SANTOS PINTOR REF 0000000		947.60	2,122,406.39
20-ENE-2015	9532642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF P 334 F 130 131 129 REF 0000000		4,002.00	2,118,404.39
20-ENE-2015	9532650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NAJAR F 328 REF 0000000		9,326.40	2,109,077.99
20-ENE-2015	9532654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NAJAR F A 11 REF 0000000		8,352.00	2,100,725.99
20-ENE-2015	9532659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NAJAR F A 23 REF 0000000		4,547.20	2,096,178.79
21-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	8,140.00		2,104,318.79
21-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	2,415.00		2,106,733.79
21-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		147.62	2,106,586.17
21-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		23.62	2,106,562.55
21-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		44.75	2,106,517.80
21-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		7.16	2,106,510.64
21-ENE-2015	7844322	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F661 762 MARCELINO GONZALEZ		3,482.32	2,103,028.32
21-ENE-2015	7844327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 668 MARCELINO GONZALEZ		2,155.28	2,100,873.04
21-ENE-2015	7844331	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 659 670 MARCELINO GONZALEZ		2,659.88	2,098,213.16
21-ENE-2015	7844335	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 669 MARCELINO GONZALEZ		784.16	2,097,429.00
21-ENE-2015	7844336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 657 MARCELINO GONZALEZ		2,633.20	2,094,795.80
21-ENE-2015	7844341	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 325 MARCELINO GONZALEZ		406.00	2,094,389.80
21-ENE-2015	9577603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F C 10485 10543 SERVICIO INDUSTRIAL ZAPO REF 0000000		20,909.73	2,073,480.07
21-ENE-2015	9577608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F C 10413 10492 SERVICIO INDUSTRIAL ZAPO REF 0000000		1,490.60	2,071,989.47
21-ENE-2015	9577610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 10545 SERVICIO INDUSTRIAL ZAPO REF 0000000		24,770.32	2,047,219.15
21-ENE-2015	9577616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 10149 SERVICIO INDUSTRIAL ZAPO REF 0000000		52,619.69	1,994,599.46
21-ENE-2015	9601121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 70 69 JORGE ENRIQUE MENA REF 0000000		26,720.20	1,967,879.26
21-ENE-2015	9601124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F FH 8948 SUPER RUEDAS DE MEXICO REF 0000000		5,844.27	1,962,034.99
21-ENE-2015	9601126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F FH 9668 SUPER RUEDAS DE MEXICO REF 0000000		2,179.21	1,959,855.78
21-ENE-2015	9601128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F FH 8949 SUPER RUEDAS DE MEXICO REF 0000000		191,082.92	1,768,772.86
21-ENE-2015	9601129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F FH 9672 SUPER RUEDAS DE MEXICO REF 0000000		6,591.05	1,762,181.81
21-ENE-2015	9601131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A1 1184 TOMAS NAVARRO VAZQUEZ REF 0000000		7,474.00	1,754,707.81
21-ENE-2015	9601136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 8543 8544 TRANSMISIONES SEGURIDAD REF 0000000		18,161.34	1,736,546.47
21-ENE-2015	9601137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F EAA1 69134 GRUPO OCTANO REF 0000000		9,984.56	1,726,561.91
21-ENE-2015	9601140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 1033 CR IMPRESORES REF 0000000		10,440.00	1,716,121.91
21-ENE-2015	7949090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 1044 ELISA VARGAS PLASENCIA		9,929.60	1,706,192.31
21-ENE-2015	7949122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F A 6377 COMERCIALIZADORA BIOMEDICAL		2,610.00	1,703,582.31
21-ENE-2015	7949144	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2265 ECOLOGIA DE OCCIDENTE		2,714.40	1,700,867.91
21-ENE-2015	7949169	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 2262 ECOLOGIA DE OCCIDENTE		6,817.32	1,694,050.59
21-ENE-2015	9622009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 5546 JUAN DE DIOS RAMIREZ SUAREZ REF 0000000		5,509.04	1,688,541.55
21-ENE-2015	9622024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F AO 19200 LIBRA SISTEMAS REF 0000000		2,777.25	1,685,764.30
21-ENE-2015	9622037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F B 9638 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENT REF 0000000		33,097.65	1,652,666.65
21-ENE-2015	9622043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 708 JULIA RODRIGUEZ SANCHEZ REF 0000000		67,474.88	1,585,191.77
21-ENE-2015	9622049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1019 TANIA ALVAREZ MARTINEZ R		705.60	1,584,486.17

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-ENE-2015	9809943	NAJAR REF 0000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 16 MARIA DEL ROSARIO FLORES NAJAR REF 0000000		4,454.40	1,391,632.55
22-ENE-2015	8311304	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,747.00		1,399,379.55
22-ENE-2015	8311307	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,400.00		1,410,779.55
22-ENE-2015	8311310	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,975.00		1,418,754.55
22-ENE-2015	4036558	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,280.00		1,424,034.55
22-ENE-2015	4036563	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,320.00		1,433,354.55
22-ENE-2015	4036565	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,685.00		1,439,039.55
22-ENE-2015	4036567	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,290.00		1,467,329.55
22-ENE-2015	4036569	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,890.00		1,474,219.55
22-ENE-2015	4036571	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		1,477,219.55
22-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,702.44	1,473,517.11
22-ENE-2015	9835857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1 14286 PROGRAMACION COMERCI AL APLICA REF 0000000		6,950.14	1,466,566.97
22-ENE-2015	9835859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1405 IMPLEMENTOS PARA HOSPITA LES PADIL REF 0000000		37,830.27	1,428,736.70
22-ENE-2015	8311489	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,135.00		1,436,871.70
22-ENE-2015	8311493	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,535.00		1,446,406.70
22-ENE-2015	8311495	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,235.00		1,451,641.70
22-ENE-2015	9866862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 43 FRANCISCO AGUILAR AGUILAR REF 0000000		13,398.00	1,438,243.70
ENE-2015	9870953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 44 FRANCISCO AGUILAR AGUILAR REF 0000000		4,605.20	1,433,638.50
22-ENE-2015	6539423	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		1,434,478.50
22-ENE-2015	6539427	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.00		1,435,793.50
22-ENE-2015	6539430	DEPOSITO EN EFECTIVO	745.00		1,436,538.50
22-ENE-2015	9889504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEGURO DE VIDA 1RA Q ENERO 2015 REF 0000000		110,551.31	1,325,987.19
22-ENE-2015	2246183	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,097.00		1,327,084.19
22-ENE-2015	2246186	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		1,327,764.19
22-ENE-2015	2246188	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,465.00		1,330,229.19
22-ENE-2015	8035692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 92 MONICA ARACELI MURGUIA CHA VEZ REF 0000000		36,769.68	1,293,459.51
22-ENE-2015	8036070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 107 MONICA ARACELI MURGUIA CH AVEZ REF 0000000		3,503.20	1,289,956.31
22-ENE-2015	8037121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F D 10054 TALLER MONTECARLO REF 0000000		14,036.00	1,275,920.31
22-ENE-2015	8037123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F D 10057 TALLER MONTECARLO REF 0000000		159,033.39	1,116,886.92
23-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,095.00		1,117,981.92
23-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,765.00		1,119,746.92
23-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		20.68	1,119,726.24
23-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.30	1,119,722.94
23-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		31.77	1,119,691.17
23-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		5.08	1,119,686.09
23-ENE-2015	4037271	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,030.00		1,128,716.09
23-ENE-2015	4037272	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,470.00		1,139,186.09
23-ENE-2015	4037275	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,155.00		1,143,341.09
23-ENE-2015	8311882	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		1,150,291.09
23-ENE-2015	8311884	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,650.00		1,156,941.09
23-ENE-2015	8311886	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,630.00		1,168,571.09
23-ENE-2015	7045029	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		1,169,801.09
23-ENE-2015	7045034	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		1,170,281.09
23-ENE-2015	7045036	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,125.00		1,171,406.09
23-ENE-2015	7045042	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,222.00		1,173,628.09
23-ENE-2015	7045044	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.00		1,174,073.09
23-ENE-2015	7045046	DEPOSITO EN EFECTIVO	685.00		1,174,758.09
23-ENE-2015	1311507	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FINIQUITO JOSE DE JESUS L OZANO		81,294.96	1,093,463.13
23-ENE-2015	8172265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 45 JORGE ENRIQUE MENA GUTIERR EZ REF 0000000		4,361.60	1,089,101.53
23-ENE-2015	8172267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 53 JOSE LUIS RIVERA VALDEMAR REF 0000000		2,563.60	1,086,537.93
23-ENE-2015	8172272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F FH 9772 SUPER RUEDAS DE MEXIC O REF 0000000		29,328.71	1,057,209.22
23-ENE-2015	8172275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F AA 342321 ABARROTES RAUL REF 0000000		17,261.95	1,039,947.27
23-ENE-2015	7958937	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00		1,040,977.27
23-ENE-2015	7958939	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,230.00		1,042,207.27
23-ENE-2015	7958941	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,630.00		1,044,837.27
23-ENE-2015	7958944	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,055.00		1,046,892.27
23-ENE-2015	7958947	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		1,047,832.27
23-ENE-2015	7958949	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		1,048,602.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190115	1,322.00		1,049,924.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNATH6219ENERO15	3,309.00		1,053,233.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2015H62	2,731.00		1,055,964.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190115	2,661.00		1,058,625.27

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015


0115522929806837652002

HOJA 9 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20	1,558.00		1,060,183.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO TMATH622001114	3,388.00		1,063,571.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ROCIO	6,234.00		1,069,805.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200115	3,019.00		1,072,824.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200115	1,352.00		1,074,176.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ROCIO	4,433.00		1,078,609.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENERO2015	2,201.00		1,080,810.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190115	3,557.00		1,084,367.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO H62190115	605.00		1,084,972.27
26-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20115	3,911.00		1,088,883.27
26-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,200.00		1,090,083.27
26-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	300.00		1,090,383.27
26-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,030.00		1,091,413.27
26-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	3,190.00		1,094,603.27
26-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,010.00		1,095,613.27
26-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,020.00		1,096,633.27
26-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		22.30	1,096,610.97
26-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.56	1,096,607.41
26-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		5.40	1,096,602.01
26-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		0.86	1,096,601.15
26-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		19.98	1,096,581.17
26-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.19	1,096,577.98
26-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		57.58	1,096,520.40
26-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		9.22	1,096,511.18
26-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		19.23	1,096,491.95
26-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.08	1,096,488.87
26-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		19.76	1,096,469.11
26-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		3.16	1,096,465.95
26-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		4,931.48	1,091,534.47
26-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		4,004.18	1,087,530.29
26-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,018.18	1,085,512.11
26-ENE-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,450.50	1,082,061.61
26-ENE-2015	8383184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 11173008 REF 0000000		79,089.00	1,002,972.61
26-ENE-2015	4038315	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,666.00		1,009,638.61
26-ENE-2015	4038320	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,560.00		1,022,198.61
26-ENE-2015	4038322	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.00		1,029,148.61
26-ENE-2015	4038324	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,244.00		1,044,392.61
26-ENE-2015	4038326	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,725.00		1,050,117.61
26-ENE-2015	4038328	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,820.00		1,065,937.61
26-ENE-2015	4038330	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,370.00		1,071,307.61
26-ENE-2015	7046606	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		1,072,927.61
26-ENE-2015	7046608	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00		1,073,267.61
26-ENE-2015	7046610	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,846.00		1,075,113.61
26-ENE-2015	7046614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,055.00		1,076,168.61
26-ENE-2015	7046617	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,571.00		1,077,739.61
26-ENE-2015	7046619	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,649.00		1,080,388.61
26-ENE-2015	7046621	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,207.00		1,081,595.61
26-ENE-2015	7046623	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.00		1,082,000.61
26-ENE-2015	7046625	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.00		1,082,615.61
26-ENE-2015	7046628	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		1,083,215.61
26-ENE-2015	7046631	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,485.00		1,084,700.61
26-ENE-2015	7046633	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		1,085,620.61
26-ENE-2015	7046635	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,395.00		1,087,015.61
26-ENE-2015	7046647	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,087,645.61
26-ENE-2015	7046649	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,760.00		1,090,405.61
26-ENE-2015	7046654	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,340.00		1,091,745.61
26-ENE-2015	7046660	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,105.00		1,092,850.61
26-ENE-2015	7046662	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		1,094,850.61
26-ENE-2015	8312758	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,995.00		1,103,845.61
26-ENE-2015	8312760	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,670.00		1,113,515.61
26-ENE-2015	8312763	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,526.00		1,119,041.61
26-ENE-2015	8312765	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,590.00		1,128,631.61

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2015	8312767	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,270.00		1,133,901.61
26-ENE-2015	8312769	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,479.00		1,147,380.61
26-ENE-2015	8312771	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,525.00		1,151,905.61
26-ENE-2015	7959756	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,235.00		1,153,140.61
26-ENE-2015	7959758	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		1,154,190.61
26-ENE-2015	7959760	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		1,155,570.61
26-ENE-2015	7959762	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,201.00		1,161,771.61
26-ENE-2015	7959767	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.00		1,163,851.61
26-ENE-2015	7959769	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,595.00		1,167,446.61
26-ENE-2015	7959771	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,240.00		1,171,686.61
26-ENE-2015	0000039	RETIRO EN EFECTIVO 39		2,400.00	1,169,286.61
26-ENE-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 7102625 RFC GL1800213MAS ZIM1053828122 0,000,000.01		1,840.11	1,167,446.50
		GAS LICUADO SA DE CV			
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,024.00		1,168,470.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,757.00		1,170,227.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.00		1,172,042.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,415.00		1,174,457.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,039.00		1,176,496.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,731.00		1,181,227.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,130.00		1,184,357.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,458.00		1,188,815.50
ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,658.00		1,192,473.50
ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	966.00		1,193,439.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,449.00		1,194,888.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,194,898.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,521.00		1,199,419.50
27-ENE-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,411.00		1,200,830.50
27-ENE-2015	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO			
27-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,970.00	30.00	1,200,800.50
27-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,690.00		1,202,770.50
27-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007459459	200.00		1,204,460.50
27-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106			1,204,660.50
27-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		37.46	1,204,623.04
27-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		5.99	1,204,617.05
27-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		31.66	1,204,585.39
27-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007459459		5.06	1,204,580.33
27-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		3.60	1,204,576.73
27-ENE-2015	8313317	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,564.00	0.58	1,204,576.15
27-ENE-2015	8313320	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,210.00		1,213,140.15
27-ENE-2015	8313322	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,830.00		1,222,350.15
27-ENE-2015	4039113	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,810.00		1,229,180.15
27-ENE-2015	4039115	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,070.00		1,257,990.15
27-ENE-2015	4039117	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,665.00		1,267,060.15
27-ENE-2015	7047691	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		1,274,725.15
27-ENE-2015	7047693	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.00		1,275,505.15
27-ENE-2015	7047695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,269.00		1,276,440.15
27-ENE-2015	7047697	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,277,709.15
27-ENE-2015	7047701	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.00		1,278,509.15
27-ENE-2015	7047703	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,585.00		1,279,244.15
ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,040.00		1,280,829.15
ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,100.00		1,281,869.15
28-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007459459	560.00		1,282,969.15
28-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		19.62	1,283,529.15
28-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.14	1,283,506.39
28-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		20.10	1,283,486.29
28-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		3.21	1,283,483.08
28-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007459459		10.08	1,283,473.00
28-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		1.61	1,283,471.39
28-ENE-2015	4039698	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,925.00		1,295,396.39
28-ENE-2015	4039699	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,050.00		1,303,446.39
28-ENE-2015	4039700	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,260.00		1,308,706.39
28-ENE-2015	7048528	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,180.00		1,311,886.39
28-ENE-2015	7048530	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,490.00		1,313,376.39
28-ENE-2015	7048532	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.00		1,313,786.39
28-ENE-2015	7048805	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.00		1,314,151.39
28-ENE-2015	7048807	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		1,315,061.39
28-ENE-2015	7048810	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,590.00		1,316,651.39
28-ENE-2015	7048813	DEPOSITO EN EFECTIVO	630.00		1,317,281.39
28-ENE-2015	7048816	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		1,317,671.39
28-ENE-2015	7048818	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		1,318,571.39
28-ENE-2015	6362742	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 487 ADN INOVACION		56,840.00	1,261,731.39
28-ENE-2015	9073338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 2168 LA SAUCEDA BANQUETES R EF 0000000		1,392.00	1,260,339.39
28-ENE-2015	9073341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 641 JUAN CARLOS MORALES GARCIA A REF 0000000		4,642.32	1,255,697.07
28-ENE-2015	6388571	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES DIC 2014		118,436.33	1,137,260.74

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115522929806837652002

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ENE-2015	6893475	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,355.00		1,149,615.74
28-ENE-2015	6893479	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,380.00		1,155,995.74
28-ENE-2015	6893482	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,652.00		1,159,647.74
28-ENE-2015	9083871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 532 LUIS ANTONIO RIOS GARCIA REF 0000000		38,976.00	1,120,671.74
28-ENE-2015	9085675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 170512 REF 0000000		3,972.80	1,116,698.94
29-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	670.00		1,117,368.94
29-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	200.00		1,117,568.94
29-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007459459	540.00		1,118,108.94
29-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		12.76	1,118,096.18
29-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		2.05	1,118,094.13
29-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		4.00	1,118,090.13
29-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		0.64	1,118,089.49
29-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007459459		9.72	1,118,079.77
29-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		1.56	1,118,078.21
29-ENE-2015	0403377	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,954.00		1,125,032.21
29-ENE-2015	0403379	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,580.00		1,134,612.21
29-ENE-2015	0403382	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,750.00		1,140,362.21
29-ENE-2015	7049699	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,465.00		1,141,827.21
29-ENE-2015	7049701	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		1,142,357.21
29-ENE-2015	7049703	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,260.00		1,143,617.21
29-ENE-2015	7049706	DEPOSITO EN EFECTIVO	270.00		1,143,887.21
29-ENE-2015	7049708	DEPOSITO EN EFECTIVO	695.00		1,144,582.21
29-ENE-2015	7049710	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.00		1,145,877.21
29-ENE-2015	7951734	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,365.00		1,149,242.21
29-ENE-2015	7951738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,970.00		1,151,212.21
29-ENE-2015	7951740	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,935.00		1,153,147.21
29-ENE-2015	7951742	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		1,154,807.21
29-ENE-2015	7951744	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,156,007.21
29-ENE-2015	7951746	DEPOSITO EN EFECTIVO	905.00		1,156,912.21
29-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,329.00		1,158,241.21
30-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,300.00		1,159,541.21
30-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007459459	495.00		1,160,036.21
30-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		24.78	1,160,011.43
30-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.97	1,160,007.46
30-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		23.40	1,159,984.06
30-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		3.74	1,159,980.32
30-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007459459		8.91	1,159,971.41
30-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		1.43	1,159,969.98
30-ENE-2015	4031229	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,270.00		1,172,239.98
30-ENE-2015	4031235	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,080.00		1,181,319.98
30-ENE-2015	4031240	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,282.00		1,186,601.98
30-ENE-2015	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS FEAB 926532		6,856.59	1,179,745.39
30-ENE-2015	8315992	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,230.00		1,185,975.39
30-ENE-2015	8315997	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,225.00		1,196,200.39
30-ENE-2015	8315999	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,436.00		1,199,636.39
30-ENE-2015	8316011	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,600.00		1,209,236.39
30-ENE-2015	8316020	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,405.00		1,218,641.39
30-ENE-2015	8316023	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,930.00		1,224,571.39
30-ENE-2015	7952429	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		1,225,551.39
30-ENE-2015	7952433	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,125.00		1,228,676.39
30-ENE-2015	7952435	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,455.00		1,231,131.39
30-ENE-2015	8085625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSIONES Q 2 2015 REF 0000000		626,292.13	604,839.26
30-ENE-2015	6534457	DEPOSITO EN EFECTIVO	745.00		605,584.26
30-ENE-2015	6534462	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		606,084.26
30-ENE-2015	6534464	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,240.00		607,324.26
30-ENE-2015	6534469	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,435.00		608,759.26
30-ENE-2015	6534473	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		609,949.26
30-ENE-2015	6534474	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.00		610,396.26
30-ENE-2015	8205068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF P 35 F 19304 REF 0000000		79,386.61	531,009.65

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 SuperLinea
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL


FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2015	8205069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF P 35 F 19310 REF 0000000		76,421.65	454,588.00
30-ENE-2015	8205073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF P 35 F 19305 REF 0000000		77,487.44	377,100.56
30-ENE-2015	8205077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF P 196 F 570 574 586 585 584 REF 0000000		53,928.40	323,172.16
30-ENE-2015	8205088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF P 15 F557 558 555 556 REF 0000000		38,890.73	284,281.43
30-ENE-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001		14.00	284,267.43
30-ENE-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.24	284,265.19
		TOTAL	11,341,491.76	12,414,503.89	284,265.19

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077302-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO 71C883F1-6F10-4768-9F65-CDB0CF892082 FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000202409346 65500773021 2015-01-31T15:36:42 2015-01-31T15:36:42 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MEXICO DF SERVICIO NO IDENTIFICADO NO IDENTIFICADO INGRESO	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 
--	--	--

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C2HW/TKr3tt2dRVqMoejmNpJd6ogkz67E2w/a610qgBNWc3HD/vF1ZJ9DjIog+/V4NuJRruCfDvOXgrQwXh9XX17JFFTGNSP30PfedEaTGUMaEhyTFwYnsa/tmVQ+XrpbdlV1/tkCu6fRco/4mtLvVeUxA+F+dt5hntEY/uCU=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xp0pm7ERD7WVXd5LfynbgQcm20e7JAzmQ2muYVqraJiW4jH/td/jjdvTeEgI3LdmtDQB1vr1MougiI+VT7UKALOSmMDBCt/4CqeVT3G2kGY6Qos/Z4EADgqtdMmD7IHPCvz0InCKW6NN9EEz6EdeyXIn1joz7H+mpC02fnzqc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0171C883F1-6F10-4768-9F65-CDB0CF892082|2015-01-31T15:36:42|C2HW/TKr3tt2dRVqMoejmNpJd6ogkz67E2w/a610qgBNWc3HD/vF1ZJ9DjIog+/V4NuJRruCfDvOXgrQwXh9XX17JFFTGNSP30PfedEaTGUMaEhyTFwYnsa/tmVQ+XrpbdlV1/tkCu6fRco/4mtLvVeUxA+F+dt5hntEY/uCU=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLAVES DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro de
Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210, Ciudad de
México. RFC:PBI061115SC6 Teléfono 1103 6600, Lada sin
costo 01800 705 5555

www.actinver.com

No. de Cuenta : 7151079

Ejecutivo : AGUIRRE ARAUJO JOSE DE JESUS
Sucursal : JAL ZAPOPAN PLAZA PATRIA,
AV. AMERICAS NO. 1950, LOCAL 7 ZONA H,
JACARANDAS, ZAPOPAN,45100.

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN
COLON 289
ZAPOPAN CENTRO
JALISCO ZAPOPAN
ZAPOPAN
C.P.45100 C.R. 45101

Fecha de corte : 30/ENE/2015
Periodo : DEL 01/ENE/2015 AL 30/ENE/2015
Días Periodo : 30

ESTADO DE CUENTA

Nuestro compromiso de calidad es por ti. Te recordamos que puedes hacer tus comentarios en nuestro Centro de Atención Telefónica al correo electrónico actinver@actinver.com.mx o a los teléfonos 1103 6699 en el área metropolitana y al 01 800 705 5555, lada sin costo, desde cualquier lugar de la república o a través de la página de internet www.actinver.com

Movimientos del Mes

Mes Anterior	\$6,692,024.41
Total Abonos (+)	\$20,344,176.59
Total Cargos (-)	\$27,052,895.71
Mes Actual	\$0.02
Plus/Minusvalía M.N.	\$16,694.73

Abonos

Depósitos	\$20,344,176.59
Depósitos Valores	\$0.00
Bonificaciones	
Total Abonos	\$20,344,176.59

Cargos

Retiro	\$0.00
Retiros Valores	\$27,052,895.71
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
Total Cargos	\$27,052,895.71

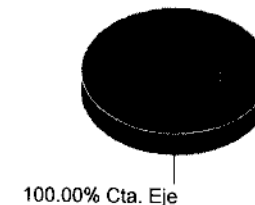
Otros

Dividendos	
Intereses M.D.	
TIR 12m	

Valor Actual de la Cuenta

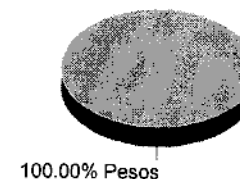
\$0.02

Resumen Informativo				
	Saldo Inicial	%	Saldo Final	%
Cuenta Eje	\$0.01	0.00	\$0.02	100.00
Savings Account				
Portafolio de Inversiones				
Efectivo en Fondos	\$12.95	0.00		
Instrumentos de Deuda	\$6,692,011.45	100.00		
Instrumentos de Capitales				
Efectivo por liquidar				



Total	\$6,692,024.41	\$0.02
--------------	-----------------------	---------------

Resumen por moneda			
	Pesos PS	%	%Dólar US
Cuenta Eje	\$0.02	100.00	
Savings Account			
Portafolio de Inversiones			
Efectivo en Fondos			
Instrumentos de Deuda			
Instrumentos de Capitales			
Efectivo por liquidar			



Total	\$0.02
--------------	---------------

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dólar \$14.9490

GAT Inversiones Vigentes (Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

Cta. Eje-07151079	GAT 1.26%
-------------------	-----------

IMPUESTOS DEL PERIODO

RFC: SSM010830U83

*ISR retenido fondos	\$0.00
*ISR retenido mercado de dinero	\$0.00
*ISR retenido Cuenta Eje	\$0.00
*ISR retenido Savings Account	\$0.00
IVA acreditable	\$0.00
IDE recaudado	\$0.00
IDE por recaudar	\$0.00

*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato



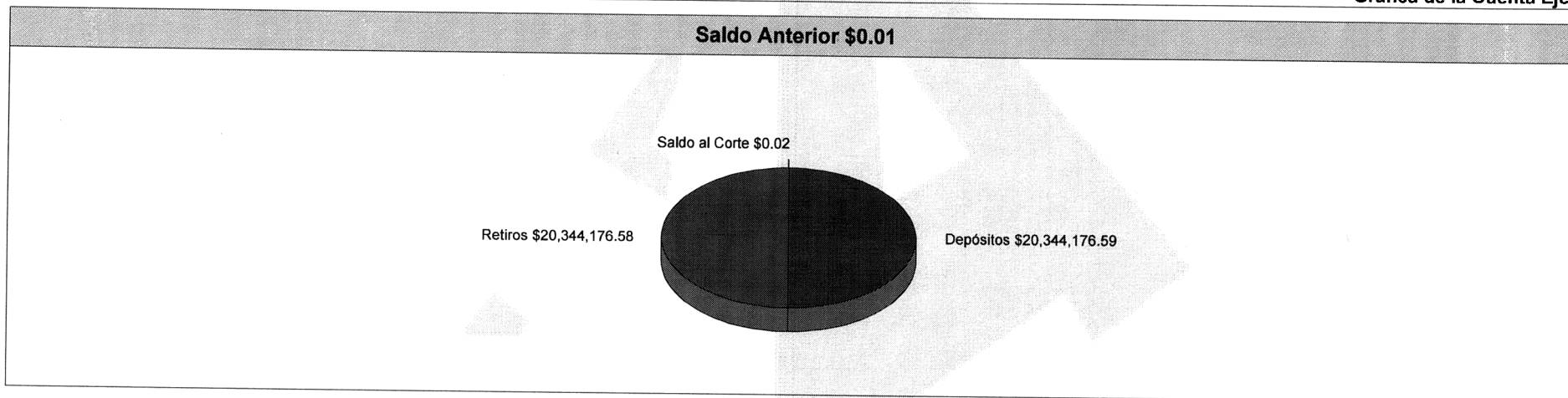
Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Período DEL 01/ENE/2015 AL 30/ENE/2015 No. Cuenta 7151079

Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 07151079		Saldo Mínimo Requerido: \$0.00	
No de Cuenta CLABE: 133320000071510794			
Resumen de Movimientos		Intereses del Periodo	
Saldo Anterior	\$0.01	Saldo Promedio Diario	\$58,417.67
+ Depósitos	\$20,344,176.59	Intereses Brutos	\$0.00
- Retiros	\$20,344,176.58	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$0.00	Intereses Netos	\$0.00
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	30
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Tasa Promedio Anual	1.25%
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Cuenta Eje	1.26%
Saldo al Corte	\$0.02	Total de Comisiones Cobradas	\$0.00

Gráfica de la Cuenta Eje



Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Folio de Aclaración	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
	1					

Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Oper/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
13/01/2015	SUBSIDIO SERIA DE SALUD DIC 14	\$0.00	\$584,176.59	\$584,176.60
16/01/2015	INVERSION	\$0.00	\$19,760,000.00	\$20,344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862720	\$5,000,000.00	\$0.00	\$15,344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862728	\$5,000,000.00	\$0.00	\$10,344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862738	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862757	\$5,000,000.00	\$0.00	\$344,176.60
16/01/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 210862781	\$344,176.58	\$0.00	\$0.02

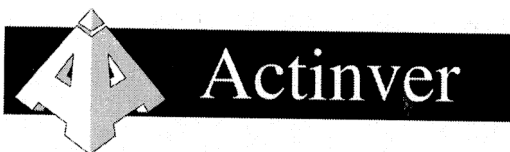
Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda											0.00%
S.I. DE DEUDA											0.00%
											Títulos
Tipo Valor	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	Precio al 30/ENE/2015	Valor Actual	Plusvalía Acumulada	% Portafolio	
51	ACTIGOB-E MNO PZO ESGUB	AAA/1 HR/1	1,533,031			\$4.369869	\$0.000000				
TOTAL S.I. DE DEUDA								\$0.00		0.00	

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Títulos	Precio	Cargo	Abono
02/01/2015	210791604	Venta de ACTIGOB-E	297,759	4.365947		\$1,300,000.01
02/01/2015	210791604	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$1,300,000.00	
13/01/2015	210842637	Venta de ACTIGOB-E	1,144,384	4.369166		\$5,000,003.66
13/01/2015	210842637	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$5,000,000.00	
16/01/2015	210862720	Compra de ACTIGOB-E	1,144,105	4.370225	\$4,999,996.27	
16/01/2015	210862720	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
16/01/2015	210862728	Compra de ACTIGOB-E	1,144,105	4.370225	\$4,999,996.27	
16/01/2015	210862728	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
16/01/2015	210862738	Compra de ACTIGOB-E	1,144,105	4.370225	\$4,999,996.27	
16/01/2015	210862738	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
16/01/2015	210862757	Compra de ACTIGOB-E	1,144,105	4.370225	\$4,999,996.27	
16/01/2015	210862757	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
16/01/2015	210862781	Compra de ACTIGOB-E	78,754	4.370225	\$344,172.70	

Continúa en la siguiente página.



Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Período DEL 01/ENE/2015 AL 30/ENE/2015 No. Cuenta 7151079

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

OperLiq	Folio	Descripción	Titulos	Precio	Cargo	Abono
16/01/2015	210862781	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$344,176.58
19/01/2015	211084358	Venta de ACTIGOB-E	1,143,873	4.371115		\$5,000,000.43
19/01/2015	211084358	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$5,000,000.00	
19/01/2015	211084368	Venta de ACTIGOB-E	114,388	4.371115		\$500,003.10
19/01/2015	211084368	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$500,000.00	
19/01/2015	211084379	Venta de ACTIGOB-E	1,029,486	4.371115		\$4,500,001.70
19/01/2015	211084379	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$4,500,000.00	
29/01/2015	211184770	Venta de ACTIGOB-E	845,904	4.374020		\$3,700,001.01
29/01/2015	211184770	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$3,700,000.00	
29/01/2015	211184776	Venta de ACTIGOB-E	914,491	4.374020		\$4,000,001.92
29/01/2015	211184776	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$4,000,000.00	
30/01/2015	211192927	Venta de ACTIGOB-E	697,920	4.374215		\$3,052,852.13
30/01/2015	211192927	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$3,052,852.13	
30/01/2015	211192939	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$43.58	

Depósitos en Efectivo

Periodo	Total Depósitos
Del mes	\$0.00
Anteriores	\$0.00
Acumulado del año	\$0.00

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7151079	2015-02-01	00:00:01	2015	00001000000201871294	3.2	C2C61406-B531-4716-2841-D13EA33E8CD1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C2C61406-B531-4716-2841-D13EA33E8CD1|2015-02-01T06:01:35|TcfZUzxAYpzifDf/xOavSICEgFjIX3d2njcKy+s+wDH4BVW4+u18teJ9aEmMp/s0CmAeeDiX7HiLIEnNTm231XpMRyNUujhhfnvFen3wBLbU92Df1kxdtCvE+MPPU2zsAHrv4y1O738rqe1P9vd5kpyrRQj/Cif4oxRsvAcGs=|00001000000202771790||



Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver



No. Serie Certificado SAT :00001000000201871294

Sello Digital del CFDI

TcfZUzxAYpzifDf/xOavSICEgFjtX3d2njckys/+wDH4BVW4+u18teJ9aEmMp/s0CmAeeDiX7HilIEEnTm231XpMRyNUujhfnvFen3wBLbU92Df1kxdtCVE+MPPU2zsAHrv4y10738rqe1P9vd5kpyrRQj/Cif4oxRsvAcGs=

Sello Digital del SAT

f4Y774QZ65qkVhCESJb2zIDesZ5iF7IZE+mLqh3xl8SAobtebrnmdMIJZOSsfDK01fsucg902nmVN/AcCubw/zbTyRM1UwxZ8KnWV8/crHCxb4z4trxgaB7Zw7SoFn2uPRf1wLSpKCnTyuz/irjCn44ZVnTGqlrs5x+m/2hpQA=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición

Perfil 1 Servicios de Inversión Asesorados

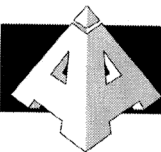
El perfil 1 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos arriba a la tasa general de referencia (cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación) mediante la diversificación en valores, asumiendo un nivel de volatilidad bajo y con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo.

Avisos Importantes

Cualquier aclaración relacionada con la información contenida en el presente estado de cuenta, deberá ser notificada a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene. Sin perjuicio de anterior, usted podrá presentar su reclamación en los términos de la regulación aplicable ante CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al teléfono 53400999 o 018009998080 o a través de la página www.condusef.gob.mx

Estimado Inversorista,

Le recordamos que podrá solicitar información adicional detallada respecto al desglose de cargos y comisiones pagados, así como la forma de cálculo y el monto de éstos en proporción del valor total de cartera de inversión a través de nuestro Centro de Atención Telefónica (CAT) del D.F. al 11036600 o al 01 800 705 5555 del interior de la república.

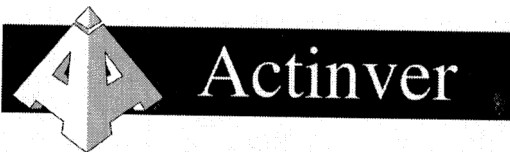


Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Periodo DEL 01/ENE/2015 AL 30/ENE/2015 No. Cuenta 7151079

Abreviaturas

CAT = Costo Anual Total
Cap. Inicial = Capital Inicial
Cap. Final = Capital Final
CD = Certificado de Depósito
CONDUSEF = Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
C.R. = Crédito Revolvente
Crédito Adicional y Disp. = Crédito Adicional y Disponible
Cta. = Cuenta
EFECTIV = Efectivo
Efectivo F = Efectivo en Fondos
F. adquisición = Fecha de Adquisición
F. vencimiento = Fecha de Vencimiento
FIX = Tipo de Cambio Banco de México
GAT = Ganancia Anual Total
%GAT = Porcentaje de Ganancia Anual Total
Intereses M.D. = Intereses de Mercado de Dinero
I. S. R. Retenido = Impuesto Sobre la Renta Retenido
I. S. R. = Impuesto Sobre la Renta Retenido
I. V. A. = Impuesto al Valor Agregado
I.V.A. Cuota Integral = Impuesto al Valor Agregado Cuota Integral
M.N. = Moneda Nacional
No. de días = Número de días
Nos depositó SBC = Nos depositó salvo buen cobro
Oper/Liq = Operación / Liquidación
Pagos Pend. = Pagos Pendientes
Plus = Plusvalía
PRLV = Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
PS = Pesos
Regla 1.7.12 de la RMF = Regla 1.7.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal
RFC = Registro Federal de Contribuyentes
RMF = Resolución Miscelánea Fiscal
S.A. = Sociedad Anónima
SAT = Sistema de Administración Tributaria
SBC = Salvo Buen Cobro
Sello Digital del CFDI = Sello Digital del Comprobante Fiscal por Internet
S.I. DE DEUDA = Sociedad de Inversión de Deuda
Spot = Cambio Actual de una Divisa contra otra
Spread = Margen Financiero (Diferencia entre cambio comprador y cambio vendedor)
USD = United States Dollar
USD, T.C. = Tipo de Cambio / Dólares



Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver



Pagaré, CD y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI's), por persona y por banco.

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN

0115522929806837652002

CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 11 DE 11

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx NUESTRO CENTRO DE ATENCION PARA SOLICITUDES, ACLARACIONES O RECLAMACIONES Y CONOCER LOS PLAZOS PARA ELLO, A TRAVES DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL TELEFONO 55 51 69 43 00 Y DEL INTERIOR 01 800 50 10000, CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A TRAVES DE LA SUCURSAL DEL BANCO EN LA QUE SE CONTRATO EL SERVICIO.

CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS: 55 53 40 09 99 Y DEL INTERIOR 01 800 999 8080, PAGINA DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

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.

**CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL**



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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

0115522929806837652002

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ENE-2015	9622057	EF 000000 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 55 JOSE LUIS RIVERA VALDEMAR REF 0000000		9,941.20	1,574,544.97
21-ENE-2015	9622065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 86 CIRILO HERNANDEZ CASTILLO REF 0000000		1,675.04	1,572,869.93
21-ENE-2015	8026727	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731268		3,396.00	1,569,473.93
21-ENE-2015	8036240	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242730955		3,796.00	1,565,677.93
21-ENE-2015	8045113	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731068		3,196.00	1,562,481.93
21-ENE-2015	7042681	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,155.00		1,563,636.93
21-ENE-2015	7042684	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		1,563,896.93
21-ENE-2015	7042686	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,930.00		1,565,826.93
21-ENE-2015	8052050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731168		3,396.00	1,562,430.93
21-ENE-2015	7042688	DEPOSITO EN EFECTIVO	872.00		1,563,302.93
21-ENE-2015	7042691	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		1,564,132.93
21-ENE-2015	7042693	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,335.00		1,565,467.93
21-ENE-2015	7042695	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,565,472.93
21-ENE-2015	9630725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 42 ESTEBAN LAMBAREN VERDIN RE F 0000000		13,108.00	1,552,364.93
21-ENE-2015	8068231	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F 23 JORGE RENE YANEZ NOVOA		1,722.60	1,550,642.33
21-ENE-2015	7042768	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,225.00		1,552,867.33
21-ENE-2015	7042772	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,510.00		1,554,377.33
21-ENE-2015	7042774	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		1,555,327.33
21-ENE-2015	7042776	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,135.00		1,558,462.33
21-ENE-2015	7042778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		1,560,002.33
21-ENE-2015	7042780	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,235.00		1,563,237.33
21-ENE-2015	7042782	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,441.00		1,568,678.33
21-ENE-2015	7042784	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		1,572,028.33
21-ENE-2015	7042786	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.00		1,572,953.33
21-ENE-2015	7042788	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,720.00		1,575,673.33
21-ENE-2015	7042790	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		1,578,493.33
21-ENE-2015	9689742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F B 16 LAVADORA JORGE ARIEL RU BIO REF 0000000		201,786.64	1,376,706.69
21-ENE-2015	7957836	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,275.00		1,377,981.69
21-ENE-2015	7957840	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,975.00		1,380,956.69
21-ENE-2015	7957843	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		1,382,336.69
21-ENE-2015	9717550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1166 EFREN ROMERO FALCONI REF 0000000		20,880.00	1,361,456.69
22-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,610.00		1,364,066.69
22-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,340.00		1,365,406.69
22-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		48.72	1,365,357.97
22-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		7.79	1,365,350.18
22-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		25.72	1,365,324.46
22-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		4.11	1,365,320.35
22-ENE-2015	1987023	DEPOSITO EN EFECTIVO 17012015	5,760.00		1,371,080.35
22-ENE-2015	1987036	DEPOSITO EN EFECTIVO 160115	1,703.00		1,372,783.35
22-ENE-2015	1987036	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ 160115	3,405.00		1,376,188.35
22-ENE-2015	1987023	DEPOSITO EN EFECTIVO HMAT H62	3,730.00		1,379,918.35
22-ENE-2015	1987036	DEPOSITO EN EFECTIVO 160115	1,548.00		1,381,466.35
22-ENE-2015	1987030	DEPOSITO EN EFECTIVO ROCIO	2,056.00		1,383,522.35
22-ENE-2015	1987036	DEPOSITO EN EFECTIVO ROCIO	5,479.00		1,389,001.35
22-ENE-2015	1987023	DEPOSITO EN EFECTIVO 18 Y19 ENERO 2015	10,499.00		1,399,500.35
22-ENE-2015	1987023	DEPOSITO EN EFECTIVO 16 ENERO 2015	2,891.00		1,402,391.35
22-ENE-2015	1987023	DEPOSITO EN EFECTIVO 16 ENERO 2015 H62	1,598.00		1,403,989.35
22-ENE-2015	1987036	DEPOSITO EN EFECTIVO TMAT H62	4,088.00		1,408,077.35
22-ENE-2015	1987023	DEPOSITO EN EFECTIVO JA ALEJANDRA PEREZ E	4,064.00		1,412,141.35
22-ENE-2015	9809941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 18 MARIA DEL ROSARIO FLORES NAJAR REF 0000000		10,672.00	1,401,469.35
22-ENE-2015	9809942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F A 15 MARIA DEL ROSARIO FLORES		5,382.40	1,396,086.95



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2015	9499213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 18183 REF 0000000		580.00	2,736,876.60
09-ENE-2015	9499220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 331 REF 0000000		4,547.20	2,732,329.40
09-ENE-2015	9499225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 332 REF 0000000		10,672.00	2,721,657.40
09-ENE-2015	9499229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1684 REF 0000000		6,908.09	2,714,749.31
09-ENE-2015	9499237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 16041 REF 0000000		29,424.96	2,685,324.35
09-ENE-2015	9506717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 12252 REF 0000000		6,772.47	2,678,551.88
09-ENE-2015	9506722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1408 REF 0000000		4,632.34	2,673,919.54
09-ENE-2015	9506724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 825 REF 0000000		12,180.00	2,661,739.54
09-ENE-2015	9506727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1609 REF 0000000		11,814.60	2,649,924.94
09-ENE-2015	9506729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 75306 REF 0000000		4,078.52	2,645,846.42
ENE-2015	9506731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 61721 REF 0000000		48,203.69	2,597,642.73
09-ENE-2015	9506736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 1034 REF 0000000		4,176.00	2,593,466.73
09-ENE-2015	9506737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 2948 REF 0000000		4,700.32	2,588,766.41
09-ENE-2015	9506738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF F 80 REF 0000000		360.00	2,588,406.41
12-ENE-2015	1987021	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,080.00		2,591,486.41
12-ENE-2015	1987021	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	799.00		2,592,285.41
12-ENE-2015	1987020	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZTV	1,797.00		2,594,082.41
12-ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,848.00		2,595,930.41
12-ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,405.00		2,599,335.41
12-ENE-2015	1987033	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,790.00		2,602,125.41
12-ENE-2015	9870214	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,075.00		2,606,200.41
12-ENE-2015	1987033	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,317.00		2,607,517.41
12-ENE-2015	1987033	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,040.00		2,609,557.41
12-ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,639.00		2,611,196.41
12-ENE-2015	1987033	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,262.00		2,612,458.41
12-ENE-2015	1987020	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,868.00		2,618,326.41
12-ENE-2015	1987029	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,090.00		2,620,416.41
12-ENE-2015	1987020	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,630.00		2,623,046.41
12-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,110.00		2,624,156.41
12-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,295.00		2,625,451.41
12-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,234.00		2,627,685.41
12-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	2,140.00		2,629,825.41
12-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,600.00		2,632,425.41
12-ENE-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	150.00		2,632,575.41
ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		19.98	2,632,555.43
ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.21	2,632,552.22
12-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		24.74	2,632,527.48
12-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		3.96	2,632,523.52
12-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		43.58	2,632,479.94
12-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		6.97	2,632,472.97
12-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		38.68	2,632,434.29
12-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		6.20	2,632,428.09
12-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		46.80	2,632,381.29
12-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		7.49	2,632,373.80
12-ENE-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		2.70	2,632,371.10
12-ENE-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		0.43	2,632,370.67
12-ENE-2015	7043975	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		2,633,180.67
12-ENE-2015	7043977	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		2,633,310.67
12-ENE-2015	7043979	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,430.00		2,635,740.67
12-ENE-2015	7043982	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		2,636,790.67
12-ENE-2015	7043984	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		2,637,490.67
12-ENE-2015	7043986	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,205.00		2,638,695.67
12-ENE-2015	7043991	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		2,639,885.67
12-ENE-2015	7043993	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		2,640,235.67
12-ENE-2015	7043995	DEPOSITO EN EFECTIVO	835.00		2,641,070.67
12-ENE-2015	7043997	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,440.00		2,644,510.67
12-ENE-2015	7043999	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,270.00		2,646,780.67
12-ENE-2015	7044003	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.00		2,647,865.67
12-ENE-2015	7044005	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		2,648,625.67
12-ENE-2015	7044007	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		2,650,725.67
12-ENE-2015	7044009	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		2,651,345.67
12-ENE-2015	7044012	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,245.00		2,652,590.67
12-ENE-2015	7044015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,390.00		2,653,980.67

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 DEL ORIGINAL



SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN SUBSEMUN

COLON 289
ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100 C.R. 44531 F03204653



0115539034133054032001

0126083

CODIGO DE CLIENTE NO. 33054032

R.F.C. SSM010830 U83
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4653 SUC. ZAPOPAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT	GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	2,941.78 100.00%	356.24 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL	2,941.78 100.00%	356.24 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50380200-6

SALDO PROMEDIO	645,237.19	SALDO INICIAL	2,941.78	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	27,052,895.71	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	27,055,481.25	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	356.24	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50380200-6

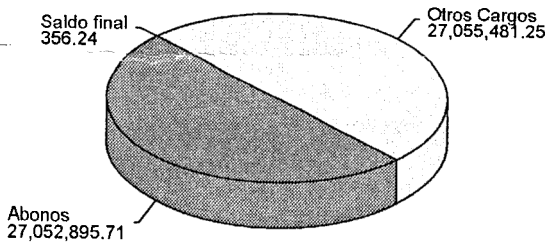
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.38%
CORTE AL 31/01/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50380200-6

(Saldo Inicial de \$2,941.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50380200-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,941.78
02-ENE-2015	8207471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VENTA ACTIGOB	1,300,000.00		1,302,941.78

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

