

CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DOMICILIO COLON # 289 COL. CABECERA MUNICIPAL CIUDAD ZAPOPAN	C.P. 45100	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SSM010830U83	No. DE CLIENTE 35139 DIAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2015 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MARZO DE 2015 EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR
---	---------------	--	---	---

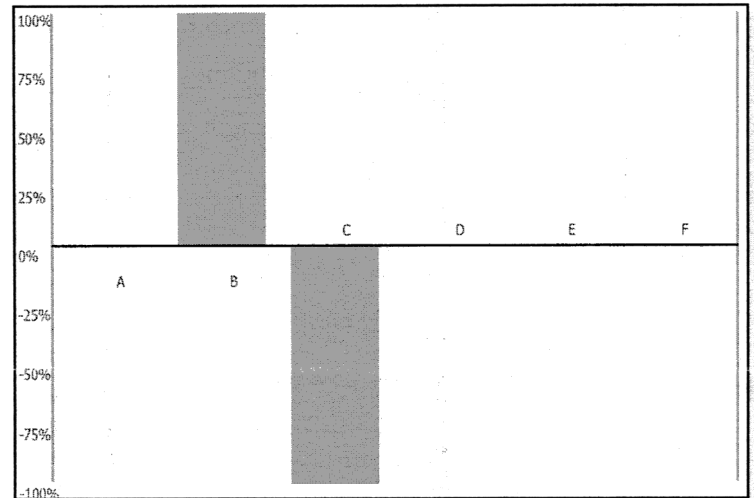
CUENTA	GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097198667 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS**

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097198667	2,569.14	-2,569.14	0.00	0.00	1,012,786.03
<b>TOTALES</b>	<b>2,569.14</b>	<b>-2,569.14</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,012,786.03</b>

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198667 MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	2,569.14
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		11,751,123.56
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	11,751,123.56
OTROS CARGOS(-)	C	11,753,692.70
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		11,753,692.70
SALDO FINAL	F	0.00



ALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	1,012,786.03
DIAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>	
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 al pagar tus compras en supermercados y establecimientos comerciales autorizados, puedes realizar retiros en efectivo de hasta \$2,000 pesos diarios\*, de manera segura y cómoda.

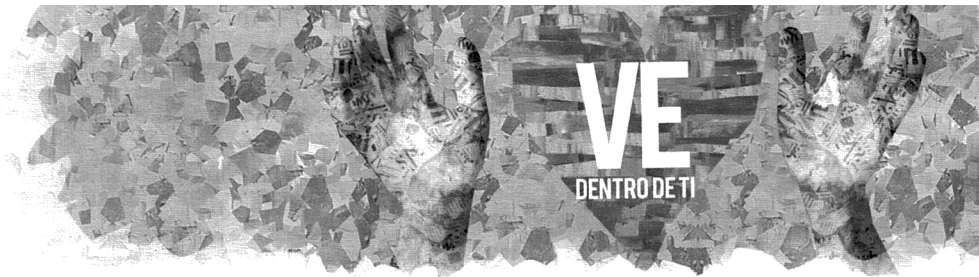
\*El monto de retiro máximo, dependerá del establecimiento comercial.

\*\*Las operaciones realizadas a través de comercios autorizados podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación.

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	762,954.52	3,135,341.35
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	960,156.04	2,175,185.31
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	46,137.62	2,129,047.69
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	379,606.60	1,749,441.09
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	11,734.24	1,737,706.85
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	505,012.33	1,232,694.52
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	29,408.25	1,203,286.27
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	4,214.35	1,199,071.92
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	143.18	1,198,928.74
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	980,941.89	217,986.85
17/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	217,986.85	0.00
26/03/2015	62015	ABONO SPEI CLAVE RASTREO:8846CAP4201503260235408634 pensiones q 6 2015	3,916,604.42	0.00	3,916,604.42
31/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	768,594.60	3,148,009.82
31/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	953,976.42	2,194,033.40
31/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	46,137.62	2,147,895.78
31/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	381,143.75	1,766,752.03
31/03/2015		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN	0.00	11,781.04	1,754,970.99



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

- SI EL DIA DE PAGO DEL CREDITO CORRESPONDE A UN DIA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRA REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DIA HABIL BANCARIO.
  - SI SU CREDITO ES DE TASA DE INTERES VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERES UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
  - SI SU CREDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRIA AUMENTAR ANTE UNA VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO.
  - EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CREDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRA MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
  - CONTRATAR CREDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
  - EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- <sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.  
<sup>\*</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.  
<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERES

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN**

COLON 289  
CABECERA MUNICIPAL, ZAPOPAN  
ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



0315569679306837652002

**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.; O LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0249995

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	119,536.11	100.00%	149,241.56	100.00%	0.00	1,231.75
INVERSION CRECIENTE	66-50077302-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
<b>TOTAL</b>		<b>119,536.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>149,241.56</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077302-1**

SALDO PROMEDIO	417,617.65	SALDO INICIAL	119,536.11	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655007730216
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,031,551.63	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,001,846.18	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	149,241.56	COMISIONES COBRADAS	1,231.75		
CORTE AL 31/03/2015							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50077302-1**

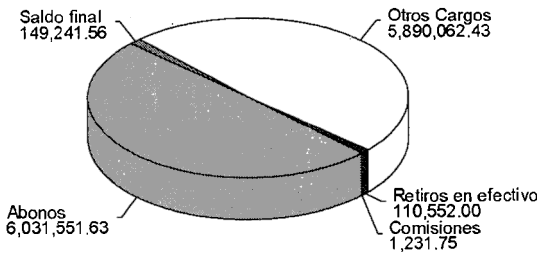
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077302-1**

(Saldo Inicial de \$119,536.11)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077302-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			119,536.11
02-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO 240215	5,221.00		124,757.11

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





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2015	1987317	DEPOSITO EN EFECTIVO 230215	1,308.00		126,065.11
02-MAR-2015	1987317	DEPOSITO EN EFECTIVO 250215	3,577.00		129,642.11
02-MAR-2015	1987032	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,689.00		132,331.11
02-MAR-2015	1987312	DEPOSITO EN EFECTIVO 230215	3,470.00		135,801.11
02-MAR-2015	1987317	DEPOSITO EN EFECTIVO 230215	3,795.00		139,596.11
02-MAR-2015	1987317	DEPOSITO EN EFECTIVO 240215	1,010.00		140,606.11
02-MAR-2015	1987317	DEPOSITO EN EFECTIVO 24 DE FEBRERO 2015	1,598.00		142,204.11
02-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	8,022.00		150,226.11
02-MAR-2015	1987032	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,677.00		153,903.11
02-MAR-2015	1987312	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,690.00		157,593.11
02-MAR-2015	1987318	DEPOSITO EN EFECTIVO 24 FEBRERO2015	2,219.00		159,812.11
02-MAR-2015	1987317	DEPOSITO EN EFECTIVO 240215	1,847.00		161,659.11
02-MAR-2015	9987317	DEPOSITO EN EFECTIVO 230215	2,188.00		163,847.11
02-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	835.00		164,682.11
02-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,790.00		166,472.11
02-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,560.00		168,032.11
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		15.03	168,017.08
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		2.41	168,014.67
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		32.86	167,981.81
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		5.25	167,976.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007419106		250.00	167,726.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		24.00	167,702.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007419106		150.00	167,552.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		24.00	167,528.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007419357		150.00	167,378.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		64.00	167,314.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007419357		400.00	166,914.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459305		24.00	166,890.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007459305		150.00	166,740.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459305		64.00	166,676.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459305		400.00	166,276.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459306		24.00	166,252.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007459306		150.00	166,102.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459306		64.00	166,038.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459306		400.00	165,638.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459458		24.00	165,614.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007459458		150.00	165,464.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459458		64.00	165,400.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459458		400.00	165,000.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		24.00	164,976.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007459459		150.00	164,826.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		64.00	164,762.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		30.00	164,732.56
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		4.81	164,727.75
02-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		40.00	164,687.75
02-MAR-2015	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007459459		400.00	164,287.75
02-MAR-2015	7958956	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		166,537.75
02-MAR-2015	7958958	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,910.00		168,447.75
02-MAR-2015	7958960	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,235.00		169,682.75
02-MAR-2015	7958964	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,225.00		171,907.75
02-MAR-2015	7958966	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,189.00		174,096.75
02-MAR-2015	7958968	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,475.00		175,571.75
02-MAR-2015	7958970	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,119.00		180,690.75
02-MAR-2015	7958972	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		183,490.75
02-MAR-2015	7958974	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,665.00		187,155.75
02-MAR-2015	7958976	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,680.00		189,835.75
02-MAR-2015	7958978	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		189,845.75
02-MAR-2015	5989931	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02560520062020315023		35,888.71	153,957.04
02-MAR-2015	8314091	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,440.00		161,397.04
02-MAR-2015	8314109	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,020.00		169,417.04
02-MAR-2015	8314111	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,656.00		181,073.04
02-MAR-2015	8314117	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,889.00		194,962.04
02-MAR-2015	8314119	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,398.00		202,360.04
02-MAR-2015	8314121	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,457.00		216,817.04
02-MAR-2015	8314123	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,925.00		225,742.04
02-MAR-2015	8314128	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		225,842.04
02-MAR-2015	8314226	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,145.00		227,987.04
02-MAR-2015	8314228	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,675.00		229,662.04
02-MAR-2015	8314230	DEPOSITO EN EFECTIVO	835.00		230,497.04
02-MAR-2015	8314239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,675.00		232,172.04
02-MAR-2015	8314245	DEPOSITO EN EFECTIVO	821.00		232,993.04
02-MAR-2015	8314248	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		233,763.04
02-MAR-2015	8314258	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.00		235,333.04
02-MAR-2015	8314260	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,130.00		236,463.04
02-MAR-2015	8314262	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,245.00		237,708.04
02-MAR-2015	8314268	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		238,308.04
02-MAR-2015	8314270	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		239,388.04

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2015	8314272	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,175.00		240,563.04
02-MAR-2015	8314276	DEPOSITO EN EFECTIVO	505.00		241,068.04
02-MAR-2015	8314279	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,305.00		242,373.04
02-MAR-2015	8314282	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,845.00		244,218.04
02-MAR-2015	8314291	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,794.00		247,012.04
02-MAR-2015	8314294	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,270.00		249,282.04
03-MAR-2015	1987302	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,133.00		251,415.04
03-MAR-2015	1987318	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,014.00		253,429.04
03-MAR-2015	1987318	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,383.00		255,812.04
03-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	4,084.00		259,896.04
03-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,700.00		262,596.04
03-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,029.00		263,625.04
03-MAR-2015	1987318	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,151.00		265,776.04
03-MAR-2015	1987318	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,173.00		268,949.04
03-MAR-2015	1987302	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,733.00		270,682.04
03-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,238.00		272,920.04
03-MAR-2015	1987318	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,646.00		275,566.04
03-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,116.00		276,682.04
03-MAR-2015	1987318	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,738.00		280,420.04
03-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,321.00		283,741.04
03-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,925.00		285,666.04
03-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		34.65	285,631.39
03-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		5.54	285,625.85
03-MAR-2015	8315591	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,770.00		287,395.85
03-MAR-2015	8315593	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,730.00		288,125.85
03-MAR-2015	8315595	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.00		288,935.85
03-MAR-2015	8315597	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,455.00		290,390.85
03-MAR-2015	8315600	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,818.00		292,208.85
03-MAR-2015	8315604	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,255.00		294,463.85
04-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,160.00		295,623.85
04-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		21.56	295,602.29
04-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.45	295,598.84
04-MAR-2015	9309599	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731168		1,698.00	293,900.84
04-MAR-2015	4032747	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,425.00		301,325.84
04-MAR-2015	4032751	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,175.00		316,500.84
04-MAR-2015	4032753	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		325,500.84
04-MAR-2015	4032755	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,685.00		331,185.84
04-MAR-2015	4032756	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,270.00		339,455.84
04-MAR-2015	4032757	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,900.00		345,355.84
04-MAR-2015	4032771	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,605.00		352,960.84
04-MAR-2015	4032773	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,550.00		366,510.84
04-MAR-2015	4032776	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,930.00		374,440.84
04-MAR-2015	4032778	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,340.00		389,780.84
04-MAR-2015	4032783	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,010.00		399,790.84
04-MAR-2015	4032784	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,240.00		405,030.84
04-MAR-2015	4032791	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,770.00		417,800.84
04-MAR-2015	4032792	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,790.00		425,590.84
04-MAR-2015	4032793	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,880.00		431,470.84
04-MAR-2015	0795758	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,180.00		433,650.84
04-MAR-2015	0795760	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,295.00		435,945.84
04-MAR-2015	4032801	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,128.00		445,073.84
04-MAR-2015	0795762	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,425.00		446,498.84
04-MAR-2015	0795764	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,330.00		449,828.84
04-MAR-2015	4032802	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,115.00		454,943.84
04-MAR-2015	0795768	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,460.00		456,403.84
04-MAR-2015	0795770	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00		458,343.84
04-MAR-2015	4032803	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,718.00		474,061.84
04-MAR-2015	4032806	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,050.00		484,111.84
04-MAR-2015	4032807	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,780.00		489,891.84
04-MAR-2015	4032811	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,375.00		510,266.84
04-MAR-2015	4032812	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,695.00		514,961.84
04-MAR-2015	2004854	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.00		515,676.84

CERTIFICAMOS  
 QUE ES COPIA  
 DEL ORIGINAL



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAR-2015	2004858	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		516,366.84
04-MAR-2015	2004860	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,610.00		517,976.84
04-MAR-2015	2004862	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		518,476.84
04-MAR-2015	2004865	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		519,136.84
04-MAR-2015	2004867	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,070.00		520,206.84
04-MAR-2015	9831297	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7000206756020150201996		290,370.63	229,836.21
05-MAR-2015	0697460	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	4,691.00		234,527.21
05-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,202.00		235,729.21
05-MAR-2015	1987314	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,060.00		239,789.21
05-MAR-2015	1987318	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,390.00		242,179.21
05-MAR-2015	1987313	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,232.00		244,411.21
05-MAR-2015	1987319	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,748.00		246,159.21
05-MAR-2015	1987314	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	274.00		246,433.21
05-MAR-2015	1987319	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,875.00		250,308.21
05-MAR-2015	1987314	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,341.00		252,649.21
05-MAR-2015	1987319	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	7,585.00		260,234.21
05-MAR-2015	1987319	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,877.00		264,111.21
05-MAR-2015	1987314	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	4,734.00		268,845.21
05-MAR-2015	1987313	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ		500.00	268,345.21
05-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,051.00		269,396.21
05-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		19.66	269,376.55
05-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.14	269,373.41
05-MAR-2015	8316833	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,140.00		280,513.41
05-MAR-2015	8316835	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,265.00		292,778.41
05-MAR-2015	8316837	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,180.00		298,958.41
05-MAR-2015	8977367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 2015 ANDRES FLOR ES REF 0000000		4,141.51	294,816.90
05-MAR-2015	8977368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 2015 IGNACIO RUIZ GONZALEZ REF 0000000		2,091.10	292,725.80
05-MAR-2015	8977370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 2015 CLAUDIA PICO S REF 0000000		2,157.30	290,568.50
05-MAR-2015	8977375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 2015 CARLOS RAMIR EZ REF 0000000		2,075.41	288,493.09
05-MAR-2015	8977379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 15 VICTOR ARROYO REF 0000000		1,678.99	286,814.10
05-MAR-2015	8977380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 15 MANUEL VERA MONTOYA REF 0000000		1,223.23	285,590.87
05-MAR-2015	8977399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 15 IGNACIO VARELA REF 0000000		4,615.13	280,975.74
05-MAR-2015	8977400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 15 JESUS RODRIGUEZ REF 0000000		1,295.67	279,680.07
05-MAR-2015	8977404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 2015 CARLOS GARCIA REF 0000000		211.55	279,468.52
05-MAR-2015	8977405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEG DE VIDA Q 4 2015 REF 0000000		115,715.07	163,753.45
05-MAR-2015	8977406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEG ACC Y ENFERMEDADES Q 4 2015 REF 0000000		13,198.00	150,555.45
05-MAR-2015	8977409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RENTA MZO 2015 REF 0000000		20,715.12	129,840.33
05-MAR-2015	1125070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q GUSTAVO MIRANDA		2,823.31	127,017.02
05-MAR-2015	1125114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 4 LEFEVRE		2,500.00	124,517.02
05-MAR-2015	1125131	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 4 FELIX MURILLO		2,166.51	122,350.51
05-MAR-2015	1125150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 4 RODOLFO SUAREZ		3,720.95	118,629.56
05-MAR-2015	1125163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 4 2015 ROBERTO RAMIREZ		1,254.14	117,375.42
05-MAR-2015	1125171	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 4 2015 ALFREDO HDZ		2,098.87	115,276.55
05-MAR-2015	1125182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 4 2105 PINA GARNICA		3,000.00	112,276.55
05-MAR-2015	1125208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIM Q 4 2015 LEFEVRE		2,703.57	109,572.98
05-MAR-2015	8983788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 4 2015 JESUS BALLENO REF 0000000		2,125.13	107,447.85
05-MAR-2015	7951449	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,410.00		110,857.85
05-MAR-2015	7951454	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00		111,482.85
05-MAR-2015	7951457	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,705.00		114,187.85
05-MAR-2015	8317121	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		115,637.85
05-MAR-2015	8317123	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		116,467.85
05-MAR-2015	8317126	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,152.00		117,619.85
05-MAR-2015	8317133	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		118,479.85
05-MAR-2015	8317135	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		118,959.85
05-MAR-2015	8317137	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.00		119,839.85
05-MAR-2015	4033521	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,446.00		128,285.85

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAR-2015	4033524	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,830.00		136,115.85
05-MAR-2015	4033525	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,840.00		139,955.85
05-MAR-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441090607886 RFC CFE370814Q10 CFE		936.00	139,019.85
05-MAR-2015	0000000	ENERGIA ELECTRICA DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441090607959 RFC CFE370814Q10 CFE		533.00	138,486.85
05-MAR-2015	0000000	ENERGIA ELECTRICA DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441090607975 RFC CFE370814Q10 CFE		1,577.00	136,909.85
05-MAR-2015	0000000	ENERGIA ELECTRICA DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441090607983 RFC CFE370814Q10 CFE		3,124.00	133,785.85
05-MAR-2015	0000000	ENERGIA ELECTRICA DOMICILIACION PAGO SERVICIO 441120304611 RFC CFE370814Q10 CFE		619.00	133,166.85
06-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	3,600.00		136,766.85
06-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		66.98	136,699.87
06-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		10.72	136,689.15
06-MAR-2015	9186576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DREMISSLAF F 19A REF 0000000		11,832.00	124,857.15
06-MAR-2015	9186580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A61 REF 0000000		12,481.60	112,375.55
06-MAR-2015	9186585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A65 REF 0000000		4,547.20	107,828.35
06-MAR-2015	9186589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A62 REF 0000000		9,280.00	98,548.35
06-MAR-2015	9186595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR FA63 REF 0000000		5,428.80	93,119.55
06-MAR-2015	9186599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A64 REF 0000000		4,268.80	88,850.75
06-MAR-2015	9186602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A66 REF 0000000		12,481.60	76,369.15
06-MAR-2015	9186607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COPIBEST OP 1379 REF 0000000		43,402.80	32,966.35
06-MAR-2015	8318048	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,805.00		43,771.35
06-MAR-2015	8318051	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,370.00		49,141.35
06-MAR-2015	8318055	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,940.00		62,081.35
06-MAR-2015	7952158	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,065.00		64,146.35
06-MAR-2015	7952160	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,915.00		66,061.35
06-MAR-2015	7952162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,855.00		67,916.35
06-MAR-2015	0000044	RETIRO EN EFECTIVO 44		10,000.00	57,916.35
06-MAR-2015	8318358	DEPOSITO EN EFECTIVO	655.00		58,571.35
06-MAR-2015	8318360	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,475.00		60,046.35
06-MAR-2015	8318362	DEPOSITO EN EFECTIVO	405.00		60,451.35
06-MAR-2015	8318371	DEPOSITO EN EFECTIVO	985.00		61,436.35
06-MAR-2015	8318373	DEPOSITO EN EFECTIVO	505.00		61,941.35
06-MAR-2015	8318375	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,161.00		63,102.35
06-MAR-2015	4034990	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,520.00		72,622.35
06-MAR-2015	4034994	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,700.00		82,322.35
06-MAR-2015	4034999	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,880.00		86,202.35
09-MAR-2015	1987305	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,681.00		88,883.35
09-MAR-2015	0198784	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,340.00		91,223.35
09-MAR-2015	1987185	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,135.00		94,358.35
09-MAR-2015	1987180	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	4,807.00		99,165.35
09-MAR-2015	1987314	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,392.00		102,557.35
09-MAR-2015	1987314	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,276.00		104,833.35
09-MAR-2015	1987314	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,487.00		109,320.35
09-MAR-2015	1987185	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,596.00		110,916.35
09-MAR-2015	1987314	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,366.00		113,282.35
09-MAR-2015	1987302	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	4,957.00		118,239.35
09-MAR-2015	1987184	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,677.00		120,916.35



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2015	1987185	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,461.00		122,377.35
09-MAR-2015	1987184	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,448.00		124,825.35
09-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	525.00		125,350.35
09-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,170.00		126,520.35
09-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,530.00		128,050.35
09-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		9.69	128,040.66
09-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		1.54	128,039.12
09-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		21.86	128,017.26
09-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		3.49	128,013.77
09-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		30.60	127,983.17
09-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		4.89	127,978.28
09-MAR-2015	4445253	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEDORES	2,700,000.00		2,827,978.28
09-MAR-2015	9488662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMP PARA INTERES PENSIONES Q 4 2015 REF 0000000		5,292.72	2,822,685.56
09-MAR-2015	9488667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIODIST OP 1297 REF 0000000		97,246.60	2,725,438.96
09-MAR-2015	9488668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIODIST OP 1298 REF 0000000		854,104.64	1,871,334.32
09-MAR-2015	9488672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIODIST OP 1299 REF 0000000		115,385.93	1,755,948.39
09-MAR-2015	9488675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIODIST OP 1300 REF 0000000		101,505.49	1,654,442.90
09-MAR-2015	9488687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ELVIRA GUZMAN OP 1256 REF 00000 00		6,322.50	1,648,120.40
09-MAR-2015	9488693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COORPORATIVO JUR OP 1301 REF 00 00000		34,800.00	1,613,320.40
09-MAR-2015	4513570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOLOGIA DE OCTE OP 1342		4,029.84	1,609,290.56
09-MAR-2015	4513602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOLOGIA DE OCCTE OP 1343		4,713.66	1,604,576.90
09-MAR-2015	4513639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOLOGIA DE OCCTE OP 1344		2,129.76	1,602,447.14
09-MAR-2015	4513668	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOLOGIA DE OCCTE OP 1345		5,167.80	1,597,279.34
09-MAR-2015	4513703	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOLOGIA DE OCCTE OP 1381		1,722.60	1,595,556.74
09-MAR-2015	4513725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SILVIA RDZ OP 1163		107,784.00	1,487,772.74
09-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,355.04	1,485,417.70
09-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		9,084.70	1,476,333.00
09-MAR-2015	1987184	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,160.00		1,478,493.00
09-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,983.05	1,475,509.95
09-MAR-2015	4035847	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,140.00		1,478,649.95
09-MAR-2015	4035848	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,985.00		1,486,634.95
09-MAR-2015	4035849	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,720.00		1,492,354.95
09-MAR-2015	4035852	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,464.00		1,507,818.95
09-MAR-2015	4035853	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,625.00		1,516,443.95
09-MAR-2015	4035854	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,818.00		1,531,261.95
09-MAR-2015	4035855	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,280.00		1,536,541.95
09-MAR-2015	9522157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALMA EDITH F FE2418 REF 0000000		8,000.00	1,528,541.95
09-MAR-2015	9522163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CTA 10701777 REF 0000000		200.00	1,528,341.95
09-MAR-2015	9522164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 170512 REF 0000000		5,545.29	1,522,796.66
09-MAR-2015	7952913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		1,523,836.66
09-MAR-2015	7952915	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,335.00		1,525,171.66
09-MAR-2015	7952917	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,680.00		1,528,851.66
09-MAR-2015	7952919	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,790.00		1,532,641.66
09-MAR-2015	7952921	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,020.00		1,536,661.66
09-MAR-2015	7952926	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,510.00		1,541,171.66
09-MAR-2015	7952928	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		1,544,071.66
09-MAR-2015	8318992	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,890.00		1,549,961.66
09-MAR-2015	8318994	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,080.00		1,559,041.66
09-MAR-2015	8318997	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		1,564,291.66
09-MAR-2015	8318999	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,587.00		1,579,878.66
09-MAR-2015	8319001	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,915.00		1,588,793.66
09-MAR-2015	8319003	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,260.00		1,598,053.66
09-MAR-2015	8319005	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,755.00		1,606,808.66
09-MAR-2015	8319060	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.00		1,607,818.66
09-MAR-2015	8319062	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,608,218.66
09-MAR-2015	8319064	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		1,609,878.66
09-MAR-2015	8319066	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,290.00		1,611,168.66
09-MAR-2015	8319068	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,240.00		1,612,408.66
09-MAR-2015	8319070	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,245.00		1,614,653.66
09-MAR-2015	8319072	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,815.00		1,616,468.66
09-MAR-2015	8319074	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,325.00		1,617,793.66

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2015	8319076	DEPOSITO EN EFECTIVO	485.00		1,618,278.66
09-MAR-2015	8319078	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		1,619,018.66
09-MAR-2015	8319080	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,170.00		1,621,188.66
09-MAR-2015	8319082	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,423.00		1,623,611.66
09-MAR-2015	8319084	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,624,311.66
09-MAR-2015	8319086	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,410.00		1,627,721.66
09-MAR-2015	8319088	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,570.00		1,631,291.66
09-MAR-2015	8319091	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00		1,632,991.66
09-MAR-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 8207636 RFC GLI800213MAS ZIM1054165660 0,000,000.01 GAS LICUADO SA DE CV		1,123.28	1,631,868.38
10-MAR-2015	1987305	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,531.00		1,633,399.38
10-MAR-2015	1987185	DEPOSITO EN EFECTIVO	419.00		1,633,818.38
10-MAR-2015	1987185	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,282.00		1,635,100.38
10-MAR-2015	1987785	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,068.00		1,637,168.38
10-MAR-2015	1987185	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,015.00		1,638,183.38
10-MAR-2015	1987180	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,668.00		1,642,851.38
10-MAR-2015	1987305	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,811.00		1,644,662.38
10-MAR-2015	1987305	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00		1,647,462.38
10-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19873056	4,151.00		1,651,613.38
10-MAR-2015	1987180	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,196.00		1,654,809.38
10-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.00		1,655,400.38
10-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,716.00		1,659,116.38
10-MAR-2015	0697234	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,936.00		1,661,052.38
10-MAR-2015	1987185	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,192.00		1,663,244.38
10-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,750.00		1,664,994.38
10-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		33.70	1,664,960.68
10-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		5.39	1,664,955.29
10-MAR-2015	4036623	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,730.00		1,671,685.29
10-MAR-2015	4036624	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,160.00		1,682,845.29
10-MAR-2015	4036625	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,120.00		1,687,965.29
10-MAR-2015	0083125	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,688,365.29
10-MAR-2015	0083127	DEPOSITO EN EFECTIVO	965.00		1,689,330.29
10-MAR-2015	0083129	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		1,691,180.29
10-MAR-2015	0083131	DEPOSITO EN EFECTIVO	265.00		1,691,445.29
10-MAR-2015	0083133	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		1,691,575.29
10-MAR-2015	0083135	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		1,691,685.29
10-MAR-2015	0083188	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,624.00		1,698,309.29
10-MAR-2015	0083192	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,560.00		1,708,869.29
10-MAR-2015	0083194	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,230.00		1,715,099.29
10-MAR-2015	9854519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INSUMOS FEB 2015 REF 0000000		239,899.76	1,475,199.53
11-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,505.00		1,477,704.53
11-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		48.45	1,477,656.08
11-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		7.75	1,477,648.33
11-MAR-2015	8022282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAPSA F M10208 REF 0000000		57,936.00	1,419,712.33
11-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,074.90	1,417,637.43
11-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,187.47	1,415,449.96
11-MAR-2015	0665188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000665188	2,552.00		1,418,001.96
11-MAR-2015	0831770	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		1,418,421.96
11-MAR-2015	0831773	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00		1,418,591.96
11-MAR-2015	0831775	DEPOSITO EN EFECTIVO	872.00		1,419,463.96
11-MAR-2015	0831778	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00		1,420,058.96
11-MAR-2015	0831782	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,095.00		1,421,153.96
11-MAR-2015	0831784	DEPOSITO EN EFECTIVO	542.00		1,421,695.96
11-MAR-2015	7954477	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,230.00		1,423,925.96
11-MAR-2015	7954479	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		1,425,275.96
11-MAR-2015	7954481	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.00		1,426,295.96
11-MAR-2015	7954483	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,465.00		1,427,760.96
11-MAR-2015	7954487	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		1,430,060.96
11-MAR-2015	7954490	DEPOSITO EN EFECTIVO	285.00		1,430,345.96
11-MAR-2015	8153998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GNPSEGURO DE AUTO REF 0000000		195,592.59	1,234,753.37



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAR-2015	8154909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INTERLIF F FEI 11 REF 0000000		1,740.00	1,233,013.37
12-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	5,226.00		1,238,239.37
12-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007459459	1.00		1,238,240.37
12-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		96.94	1,238,143.43
12-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		15.50	1,238,127.93
12-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007459459		0.02	1,238,127.91
12-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,965.00		1,241,092.91
12-MAR-2015	1987306	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	5,597.00		1,246,689.91
12-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,628.00		1,250,317.91
12-MAR-2015	0069723	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,722.00		1,254,039.91
12-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	600.00		1,254,639.91
12-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,610.00		1,256,249.91
12-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,555.00		1,257,804.91
12-MAR-2015	1987305	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,853.00		1,261,657.91
12-MAR-2015	1987306	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,890.00		1,264,547.91
12-MAR-2015	1987305	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,910.00		1,266,457.91
12-MAR-2015	1987306	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	7,273.00		1,273,730.91
12-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	6,030.00		1,279,760.91
12-MAR-2015	0697235	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,299.00		1,282,059.91
12-MAR-2015	1987186	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	4,027.00		1,286,086.91
12-MAR-2015	1987306	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,425.00		1,289,511.91
12-MAR-2015	1987187	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,286.00		1,290,797.91
12-MAR-2015	1987306	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	3,701.00		1,294,498.91
12-MAR-2015	0697235	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	2,045.00		1,296,543.91
12-MAR-2015	1987187	DEPOSITO EN EFECTIVO HGZ	1,533.00		1,298,076.91
12-MAR-2015	4038167	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,910.00		1,306,986.91
12-MAR-2015	4038172	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,208.00		1,318,194.91
12-MAR-2015	4038176	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,920.00		1,321,114.91
12-MAR-2015	4038178	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,799.00		1,331,913.91
12-MAR-2015	4038182	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,580.00		1,342,493.91
12-MAR-2015	4038184	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,740.00		1,347,233.91
12-MAR-2015	4038188	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,347,433.91
12-MAR-2015	8311195	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,995.00		1,357,428.91
12-MAR-2015	8311197	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,155.00		1,361,583.91
12-MAR-2015	8311199	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,935.00		1,375,518.91
12-MAR-2015	8311201	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,175.00		1,382,693.91
12-MAR-2015	8311203	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,150.00		1,391,843.91
12-MAR-2015	8311205	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,410.00		1,397,253.91
12-MAR-2015	8311241	DEPOSITO EN EFECTIVO	590.00		1,397,843.91
12-MAR-2015	8311243	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		1,398,743.91
12-MAR-2015	8311245	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,025.00		1,399,768.91
12-MAR-2015	8311248	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		1,400,548.91
12-MAR-2015	8311250	DEPOSITO EN EFECTIVO	245.00		1,400,793.91
12-MAR-2015	8311252	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00		1,401,553.91
12-MAR-2015	7954927	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,893.00		1,404,446.91
12-MAR-2015	7954930	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,625.00		1,407,071.91
12-MAR-2015	7954932	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00		1,407,496.91
12-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	980.00		1,408,476.91
12-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		18.46	1,408,458.45
12-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		2.95	1,408,455.50
13-MAR-2015	4038925	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,337.00		1,425,792.50
13-MAR-2015	4038934	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,810.00		1,438,602.50
13-MAR-2015	4038936	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,410.00		1,442,012.50
13-MAR-2015	7955584	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		1,442,832.50
13-MAR-2015	7955586	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.00		1,445,952.50
13-MAR-2015	7955588	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,295.00		1,447,247.50
13-MAR-2015	8312211	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,205.00		1,448,452.50
13-MAR-2015	8312213	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,590.00		1,450,042.50
13-MAR-2015	8312215	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00		1,450,752.50
13-MAR-2015	8312219	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		1,451,372.50
13-MAR-2015	8312223	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,321.00		1,452,693.50
13-MAR-2015	8312225	DEPOSITO EN EFECTIVO	460.00		1,453,153.50
13-MAR-2015	1539909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014410310082511503130000706446		70,644.00	1,382,509.50
13-MAR-2015	8614239	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008614239	12,059.13		1,394,568.63
13-MAR-2015	8936548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV RX ENERO 2015 REF 0000000		802,168.69	592,399.94
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		4,199.27	588,200.67
13-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,056.81	585,143.86
13-MAR-2015	1680208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01441141001341150313000000800		80.00	585,063.86
13-MAR-2015	1695918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505142178903		299.00	584,764.86
13-MAR-2015	1712909	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505142178703		349.00	584,415.86
13-MAR-2015	1724874	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489209		826.00	583,589.86



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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2015	1740130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489309		699.00	582,890.86
13-MAR-2015	1754039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505102010525		499.00	582,391.86
13-MAR-2015	1770968	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505219532974		799.00	581,592.86
13-MAR-2015	1823012	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178510		2,789.00	578,803.86
13-MAR-2015	1833438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505086425559		349.00	578,454.86
13-MAR-2015	1842572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057488693		829.00	577,625.86
13-MAR-2015	1852570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178010		499.00	577,126.86
13-MAR-2015	1862321	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057488793		499.00	576,627.86
13-MAR-2015	1876359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178410		1,028.00	575,599.86
13-MAR-2015	1889342	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178110		499.00	575,100.86
13-MAR-2015	1900548	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505074793055		349.00	574,751.86
13-MAR-2015	1983857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137177894		499.00	574,252.86
13-MAR-2015	1998477	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137177594		499.00	573,753.86
13-MAR-2015	2010089	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505223395950		299.00	573,454.86
13-MAR-2015	2021797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505166073033		499.00	572,955.86
13-MAR-2015	2029768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505166172739		822.00	572,133.86
13-MAR-2015	2041250	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137178310		499.00	571,634.86
13-MAR-2015	2139039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489109		349.00	571,285.86
13-MAR-2015	2149960	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505137177794		1,523.00	569,762.86
13-MAR-2015	2158451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226990971		259.00	569,503.86
13-MAR-2015	2165305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226844819		259.00	569,244.86
13-MAR-2015	2184715	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226846445		479.00	568,765.86
13-MAR-2015	2191992	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505223395150		299.00	568,466.86
13-MAR-2015	2199125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226845032		377.00	568,089.86
13-MAR-2015	2207904	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505226846245		282.00	567,807.86
13-MAR-2015	2249039	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057911375		178.00	567,629.86
17-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	920.00		568,549.86
17-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,985.00		571,534.86
17-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	620.00		572,154.86
17-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		16.56	572,138.30
17-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		2.65	572,135.65
17-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		53.73	572,081.92
17-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		8.60	572,073.32
17-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		11.84	572,061.48
17-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		1.90	572,059.58
17-MAR-2015	0403203	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,119.00		576,178.58

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](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2015	0403207	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,490.00		583,668.58
17-MAR-2015	0403209	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		588,668.58
17-MAR-2015	0403215	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,405.00		605,073.58
17-MAR-2015	0403217	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,615.00		609,688.58
17-MAR-2015	0403219	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,855.00		618,543.58
17-MAR-2015	0403221	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,505.00		624,048.58
17-MAR-2015	0403223	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00		625,368.58
17-MAR-2015	0403225	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,380.00		627,748.58
17-MAR-2015	0403227	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,230.00		630,978.58
17-MAR-2015	8313239	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,800.00		636,778.58
17-MAR-2015	8313245	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,230.00		645,008.58
17-MAR-2015	8313248	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,405.00		652,413.58
17-MAR-2015	8313250	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,710.00		664,123.58
17-MAR-2015	8313252	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,895.00		672,018.58
17-MAR-2015	8313254	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,822.00		684,840.58
17-MAR-2015	8313257	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,280.00		691,120.58
17-MAR-2015	8313259	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,840.00		692,960.58
17-MAR-2015	8313261	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,113.00		704,073.58
17-MAR-2015	8313263	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,665.00		705,738.58
17-MAR-2015	8313270	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,270.00		711,008.58
17-MAR-2015	8313275	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,195.00		715,203.58
17-MAR-2015	8313277	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,490.00		720,693.58
17-MAR-2015	7048559	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		720,753.58
17-MAR-2015	7048563	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.00		720,893.58
17-MAR-2015	7048565	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		721,883.58
17-MAR-2015	7048567	DEPOSITO EN EFECTIVO	785.00		722,668.58
17-MAR-2015	7048571	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		723,668.58
17-MAR-2015	7048573	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		724,248.58
17-MAR-2015	7048579	DEPOSITO EN EFECTIVO	865.00		725,113.58
17-MAR-2015	7048584	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,845.00		727,958.58
17-MAR-2015	4035173	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505057489509		1,268.00	726,690.58
17-MAR-2015	7048587	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,315.00		729,005.58
17-MAR-2015	7048590	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		729,785.58
17-MAR-2015	7048596	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		730,105.58
17-MAR-2015	7048598	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		731,165.58
17-MAR-2015	7048600	DEPOSITO EN EFECTIVO	445.00		731,610.58
17-MAR-2015	7048605	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		732,110.58
17-MAR-2015	7048608	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		732,970.58
17-MAR-2015	7048613	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,551.00		734,521.58
17-MAR-2015	7048621	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		735,921.58
17-MAR-2015	7048623	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,170.00		738,091.58
17-MAR-2015	7048627	DEPOSITO EN EFECTIVO	530.00		738,621.58
17-MAR-2015	7048633	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		739,101.58
17-MAR-2015	7048637	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		740,211.58
17-MAR-2015	7048639	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,151.00		742,362.58
17-MAR-2015	7048646	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,057.00		743,419.58
17-MAR-2015	8313524	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,565.00		745,984.58
17-MAR-2015	8313534	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,530.00		748,514.58
17-MAR-2015	8313536	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		749,184.58
17-MAR-2015	8313538	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,105.00		752,289.58
17-MAR-2015	8313540	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		753,389.58
17-MAR-2015	8313546	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		754,229.58
17-MAR-2015	8313548	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		754,769.58
17-MAR-2015	8313550	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		755,559.58
17-MAR-2015	8313552	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.00		756,104.58
17-MAR-2015	2818384	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,187.00		761,291.58
17-MAR-2015	2818386	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,347.00		765,638.58
17-MAR-2015	2818388	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,011.00		769,649.58
17-MAR-2015	2818390	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,024.00		772,673.58
17-MAR-2015	2818392	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,696.00		776,369.58
17-MAR-2015	2818394	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,712.00		782,081.58
17-MAR-2015	9354715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TECNOLOGIA EQ MED OP 1394 REF 000000		5,469.40	776,612.18
17-MAR-2015	9354724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ATILANO OP 1378 REF 0000000		2,603.04	774,009.14
17-MAR-2015	9354728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OBDULIA TRINIDAD OP 1374 REF 000000		4,756.00	769,253.14
17-MAR-2015	9354729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OBDULIA TRINIDAD OP 1373 REF 000000		17,597.20	751,655.94
17-MAR-2015	9354730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ESPECIALISTA EN EST OP 1371 REF 0000000		39,639.34	712,016.60
17-MAR-2015	9354732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALARCON OP 1364 REF 0000000		5,806.02	706,210.58
17-MAR-2015	9354734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PACKLIFE OP 1360 REF 0000000		316.55	705,894.03
17-MAR-2015	9354735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ATILANO OP 1359 REF 0000000		939.60	704,954.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2015	9354739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ATILANO OP 1358 REF 0000000		16,963.84	687,990.59
17-MAR-2015	9354741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OFIMEDIA OP 1346 REF 0000000		6,470.60	681,519.99
17-MAR-2015	9354744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OFIMEDIA OP 1286 REF 0000000		6,529.58	674,990.41
17-MAR-2015	9354745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JPHNSON OP 1285 REF 0000000		61,248.00	613,742.41
17-MAR-2015	9354746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PROMEDICA OP 1267 REF 0000000		172,933.03	440,809.38
17-MAR-2015	9354748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NAFARRETE OP 1253 REF 0000000		985.76	439,823.62
17-MAR-2015	9354753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABBVIE OP 1244 REF 0000000		17,874.00	421,949.62
17-MAR-2015	9354756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JULIA RDZ OP 1224 REF 0000000		116.00	421,833.62
17-MAR-2015	9354758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LAB PISA OP 1147 REF 0000000		133,833.31	288,000.31
17-MAR-2015	9361935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A34 REF 0000000		4,547.20	283,453.11
17-MAR-2015	9361939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ELVIRA GUZMAN OP 1383 REF 0000000		4,005.10	279,448.01
17-MAR-2015	9361941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV IND DE ZAP OP 1396 REF 0000000		73,409.34	206,038.67
17-MAR-2015	9361943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV IND DE ZAP OP 1397 REF 0000000		918.66	205,120.01
17-MAR-2015	9361946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV IND DE ZAP OP 1398 REF 0000000		11,219.97	193,900.04
17-MAR-2015	9361949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV IND DE ZAP OP 1399 REF 0000000		5,531.76	188,368.28
17-MAR-2015	9361952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV IND DE ZAP OP 1400 REF 0000000		25,799.45	162,568.83
17-MAR-2015	9361955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR FA76 REF 0000000		5,428.80	157,140.03
17-MAR-2015	9361957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A69 REF 0000000		4,454.40	152,685.63
17-MAR-2015	9361959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A71 REF 0000000		12,481.60	140,204.03
17-MAR-2015	9361960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A68 REF 0000000		5,382.40	134,821.63
17-MAR-2015	9361961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A70 REF 0000000		4,547.20	130,274.43
17-MAR-2015	9361962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A67 REF 0000000		9,326.40	120,948.03
17-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,258.60	117,689.43
17-MAR-2015	9368568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MEDICA SIEMS OP 1302 REF 0000000		3,132.00	114,557.43
18-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,120.00		116,677.43
18-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		38.30	116,639.13
18-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		6.12	116,633.01
18-MAR-2015	2819070	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,691.00		122,324.01
18-MAR-2015	2819076	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,796.00		128,120.01
18-MAR-2015	2819078	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,775.00		133,895.01
18-MAR-2015	2819080	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,922.00		139,817.01
18-MAR-2015	7049578	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		140,717.01
18-MAR-2015	7049584	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		141,337.01
18-MAR-2015	7049586	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		142,787.01
18-MAR-2015	7049592	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		143,507.01
18-MAR-2015	7049594	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		144,507.01
18-MAR-2015	7049596	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,820.00		146,327.01
18-MAR-2015	8314113	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,280.00		152,607.01
18-MAR-2015	8314115	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,980.00		158,587.01
18-MAR-2015	8314117	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,895.00		170,482.01

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](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-MAR-2015	8314247	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		171,332.01
18-MAR-2015	8314250	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,590.00		173,922.01
18-MAR-2015	8314252	DEPOSITO EN EFECTIVO	905.00		174,827.01
18-MAR-2015	2819694	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,838.00		180,665.01
18-MAR-2015	2819697	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,838.00		186,503.01
18-MAR-2015	2819699	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,528.00		190,031.01
18-MAR-2015	2819701	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,943.00		195,974.01
18-MAR-2015	2819707	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,707.00		203,681.01
19-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,310.00		204,991.01
19-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		25.30	204,965.71
19-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		4.05	204,961.66
19-MAR-2015	6712953	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROOV	800,000.00		1,004,961.66
19-MAR-2015	9667162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FRANCISCO AGUILAR OP 1410 REF 000000		8,801.19	996,160.47
19-MAR-2015	9667171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FRANCISCO AGUILAR OP 1389 REF 000000		10,576.13	985,584.34
19-MAR-2015	9667177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COPOLIPLAS OPF 1425 REF 0000000		4,263.00	981,321.34
19-MAR-2015	9667182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1460 REF 0000000		14,994.41	966,326.93
19-MAR-2015	9667188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1456 REF 0000000		11,291.30	955,035.63
19-MAR-2015	9667195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1459 REF 0000000		19,860.67	935,174.96
19-MAR-2015	9667201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1458 REF 0000000		5,846.98	929,327.98
19-MAR-2015	9667210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1457 REF 0000000		7,002.26	922,325.72
19-MAR-2015	9675209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PEN ALIM Q5 ANDRES FLORES JIMNEZ REF 0000000		2,947.86	919,377.86
19-MAR-2015	9675213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 5 IGNACIO RUIZ GONZALEZ REF 0000000		1,872.72	917,505.14
19-MAR-2015	9675214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 5 CLAUDIO RENE PICO S REF 0000000		1,928.19	915,576.95
19-MAR-2015	9675216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 5 CARLOS RAMIREZ REF 0000000		1,591.52	913,985.43
19-MAR-2015	9675218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 5 VICTOR ARROYO REF 0000000		1,818.72	912,166.71
19-MAR-2015	9675220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 5 MANUEL VERA MONTOYA REF 0000000		1,032.98	911,133.73
19-MAR-2015	9675221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 5 JESUS BALLENO REF 0000000		1,928.19	909,205.54
19-MAR-2015	9675224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 5 IGNACIO VARELA REF 0000000		4,743.22	904,462.32
19-MAR-2015	9675226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENS ALIM Q 5 HECTOR RODRIGUEZ REF 0000000		1,085.17	903,377.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,639.00		906,016.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,100.00		910,116.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,390.00		913,506.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,976.00		919,482.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,871.00		921,353.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,433.00		926,786.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,302.00		928,088.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,590.00		930,678.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,331.00		932,009.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,576.00		934,585.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,433.00		936,018.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,935.00		941,953.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,130.00		944,083.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,352.00		945,435.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,404.00		948,839.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,755.00		952,594.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,921.00		955,515.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,798.00		957,313.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,152.00		959,465.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,241.00		960,706.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,555.00		962,261.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,675.00		967,936.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		969,886.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,063.00		971,949.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,397.00		974,346.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,141.00		976,487.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,711.00		978,198.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		980,298.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,415.00		982,713.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,592.00		986,305.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		988,805.15

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,767.00		990,572.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,928.00		992,500.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,948.00		996,448.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		997,428.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,075.00		999,503.15
19-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,421.00		1,000,924.15
19-MAR-2015	6819069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 5 FELIX MURILLO		1,822.86	999,101.29
19-MAR-2015	6819081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 5 RODOLFO SUAREZ		3,369.50	995,731.79
19-MAR-2015	6819098	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 5 ROBERTO RMZ		964.47	994,767.32
19-MAR-2015	6819135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 5 ALFREDO HERNANDEZ		1,891.21	992,876.11
19-MAR-2015	6819175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 5 JULIO PENA G		3,000.00	989,876.11
19-MAR-2015	6819204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 5 ROBERTO LEFEVRE		2,500.00	987,376.11
19-MAR-2015	6819221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 5 LEFEVRE GUTIERREZ		2,050.12	985,325.99
19-MAR-2015	6819253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM Q 5 GUSTAVO MIRANDA		2,336.87	982,989.12
19-MAR-2015	6831860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731068		1,698.00	981,291.12
19-MAR-2015	6844286	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731268		1,698.00	979,593.12
19-MAR-2015	6859552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242730955		1,898.00	977,695.12
19-MAR-2015	4031995	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,922.00		985,617.12
19-MAR-2015	4032000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,860.00		998,477.12
19-MAR-2015	4032001	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,230.00		1,002,707.12
19-MAR-2015	4032002	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,864.00		1,023,571.12
19-MAR-2015	4032004	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,710.00		1,036,281.12
19-MAR-2015	4032005	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,140.00		1,039,421.12
19-MAR-2015	0704701	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,650.00		1,041,071.12
19-MAR-2015	0704703	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		1,041,851.12
19-MAR-2015	0704705	DEPOSITO EN EFECTIVO	895.00		1,042,746.12
19-MAR-2015	0704711	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,043,496.12
19-MAR-2015	0704715	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		1,043,856.12
19-MAR-2015	0704717	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,535.00		1,045,391.12
19-MAR-2015	8314905	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,786.00		1,055,177.12
19-MAR-2015	8314907	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,630.00		1,059,807.12
19-MAR-2015	8314909	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,815.00		1,066,622.12
19-MAR-2015	8315037	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,040.00		1,068,662.12
19-MAR-2015	8315043	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,780.00		1,070,442.12
19-MAR-2015	8315045	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		1,071,542.12
19-MAR-2015	9796038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV IND DE ZAP OP 1444 REF 000 0000		2,476.17	1,069,065.95
19-MAR-2015	9796039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV IND DE ZAP OP 1443 REF 000 0000		4,881.34	1,064,184.61
19-MAR-2015	9796041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OCTANO OP 1401 REF 0000000		5,640.20	1,058,544.41
19-MAR-2015	9796054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRAXAIR OP 1175 REF 0000000		16,938.24	1,041,606.17
19-MAR-2015	9796056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRAXAIR OP 1180 REF 0000000		6,158.92	1,035,447.25
19-MAR-2015	9796058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 170512 REF 0000000		4,438.84	1,031,008.41
19-MAR-2015	9796060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RIVERA VALDEMAR OP 1412 REF 000 0000		8,642.00	1,022,366.41
19-MAR-2015	9796062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RIVERA VALDEMAR OP 1414 REF 000 0000		21,443.76	1,000,922.65
19-MAR-2015	9796064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALEJANDRO CERVANTES OP 1273 REF		16,414.30	984,508.35

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](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAR-2015	9796068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALEJANDRO CERVANTES OP 1272 REF 0000000		4,983.36	979,524.99
19-MAR-2015	9796074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALEJANDRO CERVANTES OP 1340 REF 0000000		22,574.60	956,950.39
19-MAR-2015	9796076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALEJANDRO CERV OP 1341 REF 0000000		24,619.80	932,330.59
19-MAR-2015	9796077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALEJANDRO CERVANTES OP 1422 REF 0000000		26,813.15	905,517.44
19-MAR-2015	9796078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COPIBEST OP 1426 REF 0000000		41,471.84	864,045.60
19-MAR-2015	9796081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABARROTOS RAUL OP 1388 REF 0000000		7,265.50	856,780.10
19-MAR-2015	9796083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABARROTOS RAUL OP 1387 REF 0000000		7,390.78	849,389.32
19-MAR-2015	9796084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANDRES SANTOS OP 1257 REF 0000000		720.00	848,669.32
19-MAR-2015	9796085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANDRES SANTOS OP 1303 REF 0000000		1,141.00	847,528.32
19-MAR-2015	9796090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DAVID FELIPE ESP OP 1411 REF 0000000		19,255.50	828,272.82
19-MAR-2015	9796099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GRUPO MARIE OP 1261 REF 0000000		3,480.00	824,792.82
19-MAR-2015	9796101	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GPO MARIE OP 1262 REF 0000000		6,960.00	817,832.82
19-MAR-2015	9796102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GARCIA CRESPO OP 1390 REF 0000000		570.00	817,262.82
19-MAR-2015	9796103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GARCIA CRESPO OP 1280 REF 0000000		253.00	817,009.82
19-MAR-2015	9796104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GARCIA CRESPO OP 1281 REF 0000000		242.00	816,767.82
19-MAR-2015	9796105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GARCIA CRESPO OP 1278 REF 0000000		1,496.00	815,271.82
19-MAR-2015	9796106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GARCIA CRESPO OP 1279 REF 0000000		352.00	814,919.82
19-MAR-2015	9796108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 10834407 REF 0000000		368.00	814,551.82
19-MAR-2015	9796115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MARCAS ESP OP 1234 REF 0000000		2,579.84	811,971.98
19-MAR-2015	9796116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ELECTROM DE JALISCO OP 1215 REF 0000000		1,199.44	810,772.54
19-MAR-2015	9796117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GREGORIO CASTRO OP 1287 REF 0000000		10,031.43	800,741.11
19-MAR-2015	9796122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GPO MORAVI OP 1284 REF 0000000		10,440.00	790,301.11
19-MAR-2015	9796124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABASTECEDORA MEDICA OP 1161 REF 0000000		17,970.10	772,331.01
19-MAR-2015	9796126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF J MANUEL MORALES OP 1392 REF 0000000		23,434.32	748,896.69
19-MAR-2015	9796130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAP CORIBA OP 1393 REF 0000000		3,705.04	745,191.65
19-MAR-2015	9796131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF J MANUEL MORALES OP 1395 REF 0000000		22,649.00	722,542.65
19-MAR-2015	9796133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DALIA ARRIATA OP 1233 REF 0000000		50,348.60	672,194.05
19-MAR-2015	9796134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JORGE VEGA OP 1241 REF 0000000		2,204.00	669,990.05
19-MAR-2015	9796135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SILKY OP 1242 REF 0000000		16,883.81	653,106.24
19-MAR-2015	9796136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DAVID GARDUNO OP 1271 REF 0000000		24,165.12	628,941.12
19-MAR-2015	9796137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GPO MORAVI OP 1283 REF 0000000		61,014.29	567,926.83
19-MAR-2015	7760347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSORCIO HOSPITALARIO OP 1222		12,097.64	555,829.19
19-MAR-2015	7760355	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COM BIODMEDICAL OP 1249		3,772.90	552,056.29
19-MAR-2015	7760379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RGZ FAMOSO OP 1252		47,006.20	505,050.09
19-MAR-2015	7760395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HEMOTERAPIA OP 1187		2,100.01	502,950.08
19-MAR-2015	7760417	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HEMOTERAPIA OP 1188		1,050.00	501,900.08
19-MAR-2015	7760430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HEMOTERAPIA OP 1186		17,400.02	484,500.06
19-MAR-2015	7760446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ECOLOGIA DE OOCOTE OP 1419		2,500.38	481,999.68
19-MAR-2015	7760466	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELISA VARGAS OP 1416		1,229.60	480,770.08

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 8 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	220.00		480,990.08
20-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		3.96	480,986.12
20-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		0.63	480,985.49
20-MAR-2015	4032860	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,778.00		500,763.49
20-MAR-2015	4032863	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,390.00		513,153.49
20-MAR-2015	4032864	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,485.00		517,638.49
20-MAR-2015	0000000	COBRO FACTURAS TRASLADO VALS FEAB 957964		4,931.61	512,706.88
20-MAR-2015	7041766	DEPOSITO EN EFECTIVO	355.00		513,061.88
20-MAR-2015	7041768	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		513,411.88
20-MAR-2015	7041770	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		513,481.88
20-MAR-2015	7041773	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		514,761.88
20-MAR-2015	7041775	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		515,421.88
20-MAR-2015	7041778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,857.00		517,278.88
20-MAR-2015	8066803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RIVERA VALDEMAR OP 1413 REF 0000000		7,109.64	510,169.24
20-MAR-2015	8066807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF GUILLERMO AVALO OP 1428 REF 0000000		18,601.76	491,567.48
20-MAR-2015	8800441	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELISA VARGAS OP 1417		3,027.60	488,539.88
20-MAR-2015	8800455	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELISA VARGAS OP 1418		1,600.80	486,939.08
20-MAR-2015	8072767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SEG Q 5 REF 0000000		13,198.00	473,741.08
20-MAR-2015	8072772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF METLIFE SEGURO Q 5 REF 0000000		114,937.77	358,803.31
20-MAR-2015	0000045	RETIRO EN EFECTIVO 45		90,000.00	268,803.31
20-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		389.00	268,414.31
20-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		1,713.00	266,701.31
20-MAR-2015	9115592	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 257030		2,490.00	264,211.31
20-MAR-2015	8315735	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,865.00		273,076.31
20-MAR-2015	8315738	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,698.00		280,774.31
20-MAR-2015	8315740	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,000.00		289,774.31
20-MAR-2015	8145010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 11173008 REF 0000000		2,386.00	287,388.31
20-MAR-2015	8145015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 45017 REF 0000000		1,273.68	286,114.63
20-MAR-2015	8145021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF AFAIRME SEGUROS Q5 REF 0000000		4,712.58	281,402.05
20-MAR-2015	8315894	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,075.00		284,477.05
20-MAR-2015	8315896	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,085.00		286,562.05
20-MAR-2015	8315898	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,695.00		288,257.05
20-MAR-2015	0000046	RETIRO EN EFECTIVO 46		10,000.00	278,257.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,972.00		280,229.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,380.00		282,609.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	795.00		283,404.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	965.00		284,369.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,554.00		285,923.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,574.00		288,497.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	609.00		289,106.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,306.00		290,412.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,891.00		292,303.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,449.00		294,752.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,577.00		297,329.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	931.00		298,260.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,660.00		301,920.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,034.00		303,954.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,011.00		305,965.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,032.00		308,997.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,212.00		312,209.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,261.00		314,470.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,061.00		319,531.05

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](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,964.00		322,495.05
23-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,679.00		325,174.05
23-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,740.00		326,914.05
23-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007459459	1,040.00		327,954.05
23-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	850.00		328,804.05
23-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,390.00		330,194.05
23-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	310.00		330,504.05
23-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		31.96	330,472.09
23-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		5.11	330,466.98
23-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007459459		18.72	330,448.26
23-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007459459		3.00	330,445.26
23-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		16.70	330,428.56
23-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		2.67	330,425.89
23-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		25.18	330,400.71
23-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		4.03	330,396.68
23-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		5.58	330,391.10
23-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		0.89	330,390.21
23-MAR-2015	0000047	RETIRO EN EFECTIVO 47		552.00	329,838.21
23-MAR-2015	4034101	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,420.00		335,258.21
23-MAR-2015	4034103	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,540.00		340,798.21
23-MAR-2015	4034107	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,980.00		348,778.21
23-MAR-2015	4034109	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,269.00		356,047.21
23-MAR-2015	4034111	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		360,747.21
23-MAR-2015	4034113	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,725.00		365,472.21
23-MAR-2015	4034115	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,595.00		375,067.21
23-MAR-2015	4034117	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,410.00		381,477.21
23-MAR-2015	7043328	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		381,657.21
23-MAR-2015	7043330	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		382,847.21
23-MAR-2015	7043332	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,845.00		385,692.21
23-MAR-2015	7043335	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,585.00		387,277.21
23-MAR-2015	7043338	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,590.00		388,867.21
23-MAR-2015	7043343	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,115.00		389,982.21
23-MAR-2015	7043345	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		390,922.21
23-MAR-2015	7043347	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		391,832.21
23-MAR-2015	7043504	DEPOSITO EN EFECTIVO	658.00		392,490.21
23-MAR-2015	7043506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,362.00		393,852.21
23-MAR-2015	7043508	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		395,232.21
23-MAR-2015	7043511	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		395,552.21
23-MAR-2015	7043515	DEPOSITO EN EFECTIVO	787.00		396,339.21
23-MAR-2015	7043517	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,240.00		397,579.21
23-MAR-2015	7043520	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,275.00		398,854.21
23-MAR-2015	7043524	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		399,304.21
23-MAR-2015	7043526	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,970.00		401,274.21
23-MAR-2015	8316636	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,650.00		406,924.21
23-MAR-2015	8316647	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,315.00		414,239.21
23-MAR-2015	8316649	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		421,839.21
23-MAR-2015	8316651	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,825.00		427,664.21
23-MAR-2015	8316656	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,415.00		435,079.21
23-MAR-2015	8316660	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,202.00		450,281.21
23-MAR-2015	8316666	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,480.00		460,761.21
23-MAR-2015	8449820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ARMANDO ORTIZ F 785 REF 0000000		13,026.80	447,734.41
23-MAR-2015	8449823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF JL RIVERA VALDEMAR F 109 108 RE F 0000000		8,652.44	439,081.97
24-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,384.00		440,465.97
24-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	520.00		440,985.97
24-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		26.45	440,959.52
24-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		4.23	440,955.29
24-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		9.80	440,945.49
24-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		1.56	440,943.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,942.00		442,885.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,403.00		446,288.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,559.00		447,847.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,199.00		453,046.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,402.00		455,448.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,687.00		460,135.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,320.00		467,455.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,244.00		475,699.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,086.00		478,785.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,458.00		482,243.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,311.00		483,554.93
24-MAR-2015	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.00		484,711.93
24-MAR-2015	4034700	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,530.00		490,241.93
24-MAR-2015	4034705	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,620.00		498,861.93
24-MAR-2015	4034711	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,520.00		505,381.93
24-MAR-2015	7044337	DEPOSITO EN EFECTIVO	535.00		505,916.93
24-MAR-2015	7044343	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,160.00		507,076.93
24-MAR-2015	7044346	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		508,026.93

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 9 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2015	7044350	DEPOSITO EN EFECTIVO	390.00		508,416.93
24-MAR-2015	7044352	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.00		508,646.93
24-MAR-2015	7044354	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,180.00		509,826.93
24-MAR-2015	8317083	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,285.00		518,111.93
24-MAR-2015	8317086	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,160.00		524,271.93
24-MAR-2015	8317088	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,110.00		531,381.93
24-MAR-2015	7959486	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,335.00		533,716.93
24-MAR-2015	7959488	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,310.00		536,026.93
24-MAR-2015	7959490	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		537,426.93
24-MAR-2015	7959492	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,765.00		542,191.93
24-MAR-2015	7959494	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,275.00		546,466.93
24-MAR-2015	7959498	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,185.00		550,651.93
24-MAR-2015	7959500	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		553,051.93
24-MAR-2015	7959502	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,040.00		556,091.93
24-MAR-2015	7959504	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,160.00		557,251.93
24-MAR-2015	7959508	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,945.00		560,196.93
24-MAR-2015	6532136	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,640.00		564,836.93
24-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,720.00		567,556.93
24-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	150.00		567,706.93
25-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		52.72	567,654.21
25-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		8.42	567,645.79
25-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		2.70	567,643.09
25-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		0.43	567,642.66
25-MAR-2015	7045330	DEPOSITO EN EFECTIVO	310.00		567,952.66
25-MAR-2015	7045336	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,132.00		570,084.66
25-MAR-2015	7045338	DEPOSITO EN EFECTIVO	645.00		570,729.66
25-MAR-2015	7045341	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,237.00		571,966.66
25-MAR-2015	7045343	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		572,286.66
25-MAR-2015	7045345	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		574,936.66
25-MAR-2015	8318041	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,650.00		583,586.66
25-MAR-2015	8318043	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,530.00		592,116.66
25-MAR-2015	8318045	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,825.00		597,941.66
25-MAR-2015	8318082	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		600,941.66
25-MAR-2015	8318084	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		601,771.66
25-MAR-2015	8318086	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00		603,711.66
25-MAR-2015	4305541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731168		1,698.00	602,013.66
26-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	2,080.00		604,093.66
26-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	5,455.00		609,548.66
26-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		40.36	609,508.30
26-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		6.45	609,501.85
26-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		107.39	609,394.46
26-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		17.18	609,377.28
26-MAR-2015	1987196	DEPOSITO EN EFECTIVO 240315	3,286.00		612,663.28
26-MAR-2015	1987193	DEPOSITO EN EFECTIVO TMATH62230315	1,355.00		614,018.28
26-MAR-2015	1987181	DEPOSITO EN EFECTIVO 250315	2,163.00		616,181.28
26-MAR-2015	0198793	DEPOSITO EN EFECTIVO TMATH622015MARZO23	4,300.00		620,481.28
26-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,715.00		623,196.28
26-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO 230315	2,988.00		626,184.28
26-MAR-2015	1987196	DEPOSITO EN EFECTIVO 240315	3,000.00		629,184.28
26-MAR-2015	1987193	DEPOSITO EN EFECTIVO 241315	3,327.00		632,511.28
26-MAR-2015	1987181	DEPOSITO EN EFECTIVO 2230315	3,656.00		636,167.28
26-MAR-2015	1987193	DEPOSITO EN EFECTIVO 230315	1,680.00		637,847.28
26-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO TM24MARZO15	2,776.00		640,623.28
26-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAR15	1,530.00		642,153.28
26-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO 230315	2,496.00		644,649.28
26-MAR-2015	6533043	DEPOSITO EN EFECTIVO	287.50		644,936.78
26-MAR-2015	4036186	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,955.00		652,891.78
26-MAR-2015	4036195	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,420.00		659,311.78
26-MAR-2015	4036197	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,940.00		667,251.78
26-MAR-2015	4036202	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,090.00		681,341.78
26-MAR-2015	4036207	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,180.00		684,521.78
26-MAR-2015	4036212	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,350.00		691,871.78



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2015	7046288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,465.00		693,336.78
26-MAR-2015	7046290	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,065.00		694,401.78
26-MAR-2015	7046292	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		694,721.78
26-MAR-2015	7046296	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00		695,401.78
26-MAR-2015	7046298	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00		696,126.78
26-MAR-2015	7046301	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,390.00		697,516.78
26-MAR-2015	8318581	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,480.00		698,996.78
26-MAR-2015	8318584	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,060.00		700,056.78
26-MAR-2015	8318586	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		700,606.78
26-MAR-2015	8318663	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,370.00		706,976.78
26-MAR-2015	8318665	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,510.00		717,486.78
26-MAR-2015	8318667	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,076.00		723,562.78
26-MAR-2015	9095399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LAB PISA OP 1160 REF 0000000		184,445.34	539,117.44
26-MAR-2015	9095400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANA LUPITA OP 1372 REF 0000000		14,987.20	524,130.24
26-MAR-2015	9095401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TEC EN EQUIPO MEDICO OP 1375 REF 0000000		7,528.40	516,601.84
26-MAR-2015	9095402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRESEFA OP 1376 REF 0000000		44,100.00	472,501.84
26-MAR-2015	9095403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ATILANO OP 1377 REF 0000000		22,608.86	449,892.98
MAR-2015	9095405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PROCOMSA OP 1409 REF 0000000		10,238.15	439,654.83
26-MAR-2015	9095419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPLEMENTOS MED OP 1429 REF 0000000		29,220.40	410,434.43
26-MAR-2015	9095420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VICAJAS OP 1430 REF 0000000		6,135.99	404,298.44
26-MAR-2015	9095421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DALIA OP 1440 REF 0000000		3,709.90	400,588.54
26-MAR-2015	9095428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COMISIONES Y REP OP 1445 REF 0000000		4,112.20	396,476.34
26-MAR-2015	9095429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ALARCON OP 1455 REF 0000000		6,090.00	390,386.34
26-MAR-2015	9095430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OBDULIA TRINIDAD OP 1462 REF 0000000		12,180.00	378,206.34
26-MAR-2015	9095439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CARLOS NAFARRATE OP 1463 REF 0000000		999.68	377,206.66
26-MAR-2015	9095445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CARLOS NAFARRATE OP 1464 REF 0000000		1,396.22	375,810.44
26-MAR-2015	9095447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF HERLET MEDIC OP 1469 REF 0000000		2,227.20	373,583.24
26-MAR-2015	9095448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SG DIAGNOSTICA OP 1471 REF 0000000		9,506.20	364,077.04
26-MAR-2015	9095449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ATILANO OP 1472 REF 0000000		336.40	363,740.64
26-MAR-2015	9095450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PAPELES Y CONV OP 1475 REF 0000000		2,553.54	361,187.10
26-MAR-2015	9095452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF OFEMEDIA OP 1489 REF 0000000		9,821.60	351,365.50
26-MAR-2015	9095455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF LAB PISA OP 1490 REF 0000000		35,281.40	316,084.10
26-MAR-2015	9095457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF IMPLEMENTOS MED OP 1493 REF 0000000		31,420.50	284,663.60
26-MAR-2015	9095460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VICAJAS OP 1494 REF 0000000		4,161.50	280,502.10
26-MAR-2015	9095461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABASTECEDORA MED OP 1474 REF 0000000		22,413.00	258,089.10
26-MAR-2015	9095462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PRESEFA OP 1408 REF 0000000		2,064.22	256,024.88
26-MAR-2015	9095463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 170512 REF 0000000		3,162.96	252,861.92
26-MAR-2015	9095464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VALDEMAR OP 1415 REF 0000000		22,143.07	230,718.85
26-MAR-2015	9095465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SOFIMEX OP 1454 REF 0000000		4,408.07	226,310.78
26-MAR-2015	9095466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CERVANTES FLORES OP 1424 REF 0000000		20,752.85	205,557.93
26-MAR-2015	9095471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CERVANTES FLORES OP 1423 REF 0000000		22,966.45	182,591.48
26-MAR-2015	9095474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CERVANTES FLORES OP 1421 REF 0000000		15,406.16	167,185.32
26-MAR-2015	9095475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DAVID ESPINOZA OP 168 REF 0000000		3,748.50	163,436.82
26-MAR-2015	9095477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DAVID ESPINOZA OP 170 REF 0000000		3,604.50	159,832.32
26-MAR-2015	9095478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF DAVID ESPINOZA OP 1481 REF 0000000		1,453.50	158,378.82

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 MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAR-2015	9095481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1482 REF 000000		6,909.66	151,469.16
26-MAR-2015	9095482	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1483 REF 000000		5,594.42	145,874.74
26-MAR-2015	9095484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1484 REF 000000		1,253.00	144,621.74
26-MAR-2015	9095487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SUPER RUEDAS OP 1485 REF 000000		1,805.89	142,815.85
26-MAR-2015	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 8625059 RFC GL1800213MAS ZIM1055019368 0,000,000.01 GAS LICUADO SA DE CV		1,714.48	141,101.37
27-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	3,187.00		144,288.37
27-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	620.00		144,908.37
27-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		60.31	144,848.06
27-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		9.64	144,838.42
27-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		11.70	144,826.72
27-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		1.87	144,824.85
27-MAR-2015	4036979	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,480.00		157,304.85
27-MAR-2015	4036980	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		162,704.85
27-MAR-2015	4036981	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,345.00		169,049.85
27-MAR-2015	7047102	DEPOSITO EN EFECTIVO	865.00		169,914.85
27-MAR-2015	7047108	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,045.00		170,959.85
27-MAR-2015	7047110	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,013.00		172,972.85
27-MAR-2015	7047112	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		173,297.85
27-MAR-2015	7047116	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		173,837.85
27-MAR-2015	7047118	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		173,907.85
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,260.16	170,647.69
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		3,705.13	166,942.56
27-MAR-2015	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		2,112.31	164,830.25
27-MAR-2015	8319370	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,160.00		170,990.25
27-MAR-2015	8319372	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,535.00		175,525.25
27-MAR-2015	8319374	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,380.00		181,905.25
27-MAR-2015	6985085	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS FEBRERO 2015		117,270.66	64,634.59
27-MAR-2015	6985114	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COHMEDIC OP 1448		2,354.80	62,279.79
27-MAR-2015	6985135	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSORCIO HOSP OP 1450		11,901.60	50,378.19
27-MAR-2015	6985162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADN INOVACION OP 1478		4,180.64	46,197.55
27-MAR-2015	6985191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELISA VARGAS OP 1480		684.40	45,513.15
27-MAR-2015	6985219	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ELISA VARGAS OP 1479		1,890.80	43,622.35
27-MAR-2015	9567357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR FA79 REF 0000000		12,481.60	31,140.75
27-MAR-2015	9567368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR FA85 REF 0000000		4,268.80	26,871.95
27-MAR-2015	9567369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR F A91 REF 0000000		9,280.00	17,591.95
27-MAR-2015	9567372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR FA86 REF 0000000		9,326.40	8,265.55
27-MAR-2015	9567379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR FA87 REF 0000000		5,382.40	2,883.15
27-MAR-2015	8319663	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,920.00		4,803.15
27-MAR-2015	8319665	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,530.00		6,333.15
27-MAR-2015	8319667	DEPOSITO EN EFECTIVO	745.00		7,078.15
30-MAR-2015	1987193	DEPOSITO EN EFECTIVO	548.00		7,626.15
30-MAR-2015	1987193	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		9,126.15
30-MAR-2015	0197893	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,209.00		10,335.15
30-MAR-2015	1987181	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,180.00		13,515.15
30-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00		14,140.15
30-MAR-2015	1987181	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,748.00		16,888.15

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](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLinea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,094.00		18,982.15
30-MAR-2015	1987193	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,691.00		20,673.15
30-MAR-2015	1987196	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,718.00		22,391.15
30-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,063.00		25,454.15
30-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,790.00		28,244.15
30-MAR-2015	1987191	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,553.00		31,797.15
30-MAR-2015	1987197	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		34,297.15
30-MAR-2015	1987193	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,082.00		38,379.15
30-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,820.00		40,199.15
30-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	3,125.00		43,324.15
30-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,010.00		44,334.15
30-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,450.00		45,784.15
30-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419357	1,560.00		47,344.15
30-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		33.04	47,311.11
30-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		5.28	47,305.83
30-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		58.44	47,247.39
30-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		9.34	47,238.05
30-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		19.58	47,218.47
30-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		3.13	47,215.34
30-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		27.30	47,188.04
30-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		4.37	47,183.67
30-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419357		28.08	47,155.59
30-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419357		4.50	47,151.09
30-MAR-2015	4038495	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,995.00		55,146.09
30-MAR-2015	4038504	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,470.00		60,616.09
30-MAR-2015	4038506	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,300.00		66,916.09
30-MAR-2015	4038508	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,860.00		83,776.09
30-MAR-2015	4038514	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,526.00		91,302.09
30-MAR-2015	4038516	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,290.00		102,592.09
30-MAR-2015	4038518	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,385.00		107,977.09
30-MAR-2015	0831482	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,190.00		114,167.09
30-MAR-2015	0831500	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,880.00		121,047.09
30-MAR-2015	0831502	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,444.00		129,491.09
30-MAR-2015	0831504	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,620.00		143,111.09
30-MAR-2015	0831507	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,150.00		153,261.09
30-MAR-2015	0831509	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,740.00		162,001.09
30-MAR-2015	0831511	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,490.00		173,491.09
30-MAR-2015	0831630	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		175,441.09
30-MAR-2015	0831633	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		176,391.09
30-MAR-2015	0831635	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.00		176,666.09
30-MAR-2015	0831637	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,944.00		179,610.09
30-MAR-2015	0831639	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		182,430.09
30-MAR-2015	0831641	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,595.00		186,025.09
30-MAR-2015	0831643	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		188,845.09
30-MAR-2015	0831649	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		189,635.09
30-MAR-2015	0831651	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.00		190,250.09
30-MAR-2015	0831653	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,285.00		192,535.09
30-MAR-2015	0831655	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		193,305.09
30-MAR-2015	0831657	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,325.00		194,630.09
30-MAR-2015	0831659	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,771.00		197,401.09
30-MAR-2015	0831661	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,340.00		198,741.09
30-MAR-2015	0831663	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,442.00		200,183.09
30-MAR-2015	0831665	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		203,003.09
30-MAR-2015	0831668	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		203,843.09
30-MAR-2015	0831670	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,235.00		205,078.09
30-MAR-2015	0831675	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		206,278.09
30-MAR-2015	0831677	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,290.00		208,568.09
30-MAR-2015	0831679	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		209,118.09
30-MAR-2015	0831682	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,135.00		211,253.09
30-MAR-2015	0831684	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		212,473.09
30-MAR-2015	0831686	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,540.00		214,013.09
30-MAR-2015	8016592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLORES NAJAR FAB9 REF 0000000		4,547.20	209,465.89
30-MAR-2015	8016599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FLROES NAJAR FAB4 REF 0000000		12,481.60	196,984.29
30-MAR-2015	8016602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERV INDUSTRIAL OP1468 REF 0000000		1,881.99	195,102.30
30-MAR-2015	8016607	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MONICA MURGUJA OP 1534 REF 0000000		22,965.68	172,136.62
30-MAR-2015	8016610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MONICA MURGUJA OP 1535 REF 0000000		5,568.00	166,568.62
30-MAR-2015	8016613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF MONICA MURGUJA OP1533 REF 0000000		27,718.20	138,850.42
30-MAR-2015	9520396	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242730955		1,898.00	136,952.42
30-MAR-2015	9531359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731068		1,698.00	135,254.42
30-MAR-2015	9543589	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505242731268		1,698.00	133,556.42

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06837652**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679306837652002

HOJA 11 DE 11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2015	6776162	DEPOSITO EN EFECTIVO OOSCARRAMOSCENICEROS	9,100.00		142,656.42
31-MAR-2015	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007419106	1,355.00		144,011.42
31-MAR-2015	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007419106		25.59	143,985.83
31-MAR-2015	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007419106		4.09	143,981.74
31-MAR-2015	4039640	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,755.00		151,736.74
31-MAR-2015	4039642	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,290.00		162,026.74
31-MAR-2015	4039644	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,285.00		168,311.74
31-MAR-2015	8311491	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,207.00		179,518.74
31-MAR-2015	8311493	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,900.00		184,418.74
31-MAR-2015	8311495	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,145.00		194,563.74
31-MAR-2015	7049910	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,315.00		195,878.74
31-MAR-2015	7049913	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00		196,473.74
31-MAR-2015	7049916	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,475.00		198,948.74
31-MAR-2015	7049920	DEPOSITO EN EFECTIVO	610.00		199,558.74
31-MAR-2015	7049922	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,425.00		200,983.74
31-MAR-2015	7049924	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,335.00		203,318.74
MAR-2015	8374392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ABIGAIL JARAMILLO OP 1631 REF 000000		21,819.60	181,499.14
31-MAR-2015	1184683	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02560520062020315036		24,717.58	156,781.56
31-MAR-2015	8510577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ZAIRAREYNOSO OP 1632 REF 000000		7,540.00	149,241.56
		<b>TOTAL</b>	<b>6,031,551.63</b>	<b>6,001,846.18</b>	<b>149,241.56</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50077302-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO

827C786B-1232-4C0E-BFBO-B51C5D00EB81

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

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 :

65500773021  
2015-04-01T17:33:11  
2015-04-01T17:33:11  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
MEXICO DF  
SERVICIO  
NO IDENTIFICADO  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

a5Z6krJOSNhefGm+xxtwmuTn3Ke1LT6Uc0vpdnf8UJp6xo0wjbSGIOei0y25s1bzVkc18x08cL6/H5E7y1ZqTrLjyg+tGT4S544+gpZ6LTx29sSPxxz4iEH/PtQWUaZeYoNfmbny5V43SdaU96MnD58dppDX8cHSzp69X784U=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

j1JkEoqqpeIju11zItAnPfdBGSkVnHyShe72bsK3CUbFKxPRmeStUvkr9fIfs1m5kuCzgbPOyL4wa8z9cC1jaB73T8+WsDAdtbcypLvI/lqBheCYsnWZKFx5iEFxu84/dIvW1ii/CBs/lvmcd5Tvhvgfq5/NaFgpMFn5cLWBM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0|827C786B-1232-4C0E-BFBO-B51C5D00EB81|2015-04-01T17:33:11|a5Z6krJOSNhefGm+xxtwmuTn3Ke1LT6Uc0vpdnf8UJp6xo0wjbSGIOei0y25s1bzVkc18x08cL6/H5E7y1ZqTrLjyg+tGT4S544+gpZ6LTx29sSPxxz4iEH/PtQWUaZeYoNfmbny5V43SdaU96MnD58dppDX8cHSzp69X784U=100001000000202865018|1

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	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
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 CUENTA (S)	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
		MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**MENSAJES IMPORTANTES**

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELÉFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
 DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX  
 TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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**

COLON NUM 289  
 ANAHUAC Y CUITLAHUAC, ZAPOPAN  
 ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100 C.R. 44531 D03204653



0315569679106837652001

0093133

**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 MARZO DE 2015

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

65-50077377-1  
 66-50077377-1

MES ANTERIOR  
 24,495.69 100.00%  
 0.00 0.00%  
 24,495.69 100.00%

MES ACTUAL  
 655,755.45 100.00%  
 0.00 0.00%  
 655,755.45 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.00	6,029.12	0.00%	-3.50%
0.00	0.00	0.00%	

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077377-1**

CLABE 014320655007737714

SALDO PROMEDIO 1,769,256.92 SALDO INICIAL 24,495.69  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 24,305,584.00  
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 23,674,324.24  
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
 CORTE AL 31/03/2015 = SALDO ACTUAL 655,755.45

+ INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS  
 COMISIONES COBRADAS 6,029.12

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50077377-1**

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
 + DEPOSITOS 0.00  
 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00  
 CORTE AL 31/03/2015 = SALDO ACTUAL 0.00

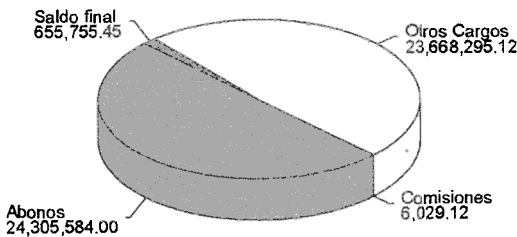
GAT NOMINAL 0.00%  
 GAT REAL -3.50%  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)  
 = INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077377-1**

(Saldo Inicial de \$24,495.69)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50077377-1**

CLABE 014320655007737714

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			24,495.69
06-MAR-2015	3070522	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SALUD SUBSIDIO MARZO 2015	23,675,584.00		23,700,079.69

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. 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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2015	3490206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00266175		1,512,160.00	22,187,919.69
06-MAR-2015	3490237	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00266175		1,510,240.00	20,677,679.69
06-MAR-2015	9344850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSIONES 4 2015 REF 0000000		3,930,930.55	16,746,749.14
06-MAR-2015	9344853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RODRIGUEZ ALEMAN FA48 REF 000000		13,999.92	16,732,749.22
09-MAR-2015	4445253	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROVEDORES		2,700,000.00	14,032,749.22
09-MAR-2015	9485352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF INV SUBSIDIO DESPUES DE PAGOS R EF 0000000		14,000,000.00	32,749.22
26-MAR-2015	8959678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF finiquito vergara 0153672 072320002687719624	630,000.00		662,749.22
31-MAR-2015	9003607	COMISION PAGO DIRECTO EFECTIVO 00005 PAGO DIRECTO 25 C/U 80		150.00	662,599.22
31-MAR-2015	9003607	I.V.A. POR COMISION 00005 PAGO DIRECTO 25 C/U 80021518521A		24.00	662,575.22
31-MAR-2015	9003608	COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00100 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800		500.00	662,075.22
31-MAR-2015	9003608	I.V.A. POR COMISION 00100 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002151852		80.00	661,995.22
31-MAR-2015	9003609	COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021518521A		4,635.12	657,360.10
31-MAR-2015	9003609	I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021518521A		741.61	656,618.49
31-MAR-2015	9003610	COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00015 >100,000 T 4 C/U		60.00	656,558.49
31-MAR-2015	9003610	I.V.A. POR COMISION 00015 >100,000 T 4 C/U		9.60	656,548.89
31-MAR-2015	9003611	COM TRANSF TEF (ENLA) 00171 <100,000 T 4 C/U		684.00	655,864.89
31-MAR-2015	9003611	I.V.A. POR COMISION 00171 <100,000 T 4 C/U		109.44	655,755.45
		<b>TOTAL</b>	<b>24,305,584.00</b>	<b>23,674,324.24</b>	<b>655,755.45</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50077377-1**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UJID DEL TIMBRADO  
 443F9AAC-96EE-493A-8E4B-1A1417BCA6F9

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65500773771
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2015-04-01T17:33:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-04-01T17:33:11
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  
 uRYj1u0oyGd8h4Xr2SFdvdzjZt53dXiv02RU6kr19tbLu i80NyyDUPu7jVvkqfK5BjHT1h+4fGwA2WP79qXT hvG96tJ9AYqQG6D36cHk0uzJ0wgT7A0Z0GxMC1SUZ3KDV9Ef thMEs1P7RK hKLy8y607dL8raofZm086TVKqag=

 SELLO DIGITAL DEL SAT  
 foRm6i5w19VVVR51R2UUhq9oG2rh1xKqhwmf3znuNSEWn1DXkF2aZ0ZADTDtSbSa1+PF30q1VDu9iq4R00fz7DMq7ndtUV/J1LqZB+9tWfQ3Q7aLLgx9nn50R764AtUyV99toPIKEas30A Cr0j2UyrB6hTbo5uwMxVtjh56g=

 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 111.01443F9AAC-96EE-493A-8E4B-1A1417BCA6F9|2015-04-01T17:33:11|IUbRYj1u0oyGd8h4Xr2SFdvdzjZt53dXiv02RU6kr19tbLu i80NyyDUPu7jVvkqfK5BjHT1h+4fGwA2WP79 qdXT hvG96tJ9AYqQG6D36cHk0uzJ0wgT7A0Z0GxMC1SUZ3KDV9Ef thMEs1P7RK hKLy8y607dL8raofZm086TVKqag=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315569679106837652001

HOJA 2 DE 2

**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
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERACIONAL	T=	TASA
CHEQ=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COBRO	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**

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, 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](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea  
01800-5010000 o 51694300 opción 4





**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN SUBSEMUN**

COLON 289  
 ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN  
 ZAPOPAN, JALISCO  
 C.P. 45100 C.R. 44531 F03204653  
 0315585906433054032001

0124358

**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 MARZO 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	65-50380200-6	0.00	0.00%	75,988.71	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50380200-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.50%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>75,988.71</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50380200-6**

CLABE 014320655038020063

SALDO PROMEDIO	66,725.96	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,205,486.80	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17,129,498.09	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	75,988.71	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2015				

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50380200-6**

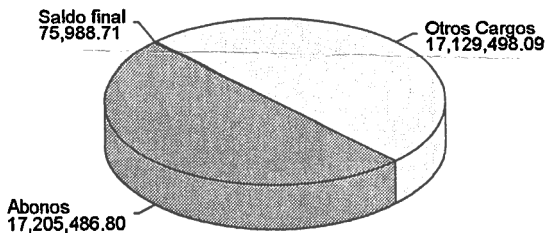
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.50%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/03/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50380200-6**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50380200-6**

CLABE 014320655038020063

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
12-MAR-2015	8301477	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VENTA ACTIGOB	4,400,000.00		4,400,000.00

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAR-2015	8301762	2113791 13318001000000007 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VENTA ACTIGOB	1,000,000.00		5,400,000.00
12-MAR-2015	8350972	2113791 13318001000000007 PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF QUINCENA 5 2015 REF 0000000		5,397,568.02 ✓	2,431.98
17-MAR-2015	9185441	2113944 13318001000000007 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VENTA ACTIGOB	5,000,000.00		5,002,431.98
17-MAR-2015	9185915	2113945 13318001000000007 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VENTA ACTIGOB	3,605,445.27		8,607,877.25
17-MAR-2015	9186405	2113945 13318001000000007 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RETIRO EFECTIVO	41.53		8,607,918.78
17-MAR-2015	3981313	2113945 13318001000000007 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 016550148266004573282		745,208.05 ✓	7,862,710.73
17-MAR-2015	9279799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF PENSIONES Q 5 2015 REF 0000000		3,898,295.87 ✓	3,964,414.86
17-MAR-2015	4563145	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02150PU9320008228441		3,157,738.00 ✓	806,676.86
19-MAR-2015	6712953	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A PROOV		800,000.00 ✓	6,676.86
30-MAR-2015	8014272	2114523 13318001000000007 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VENTA ACTIGOB	1,800,000.00		1,806,676.86
30-MAR-2015	9468902	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00266175		1,513,120.00 ✓	293,556.86
31-MAR-2015	8382134	2114579 13318001000000007 ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VENTA ACTIGOB	1,400,000.00		1,693,556.86
31-MAR-2015	1210062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7000206756020150301994		291,159.81 ✓	1,402,397.05
31-MAR-2015	8387055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIODIST OP 1597 REF 0000000		114,025.15 ✓	1,288,371.90
31-MAR-2015	8387059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIODIST OP 1596 REF 0000000		128,918.22 ✓	1,159,453.68
31-MAR-2015	8387062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIODIST OP 1595 REF 0000000		955,781.07 ✓	203,672.61
31-MAR-2015	8387064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF BIODIST OP 1598 REF 0000000		127,683.90 ✓	75,988.71
<b>TOTAL</b>			<b>17,205,486.80</b>	<b>17,129,498.09</b>	<b>75,988.71</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50380200-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 5F82DAE4-049A-4E6B-8A5F-0598E8D7CE61

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503802006  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-04-01T17:26:49  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-04-01T17:26:49  
 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  
 A6F64yD2iCNjFpbvYtIV/ynQFUp45FbdiJXgcMtL19UvXQkCDi5M7QbeD0IC8I8SsrEd0G7ar7R7QP7BoFPigaGE2RzWUa3Jvz6mZCD6nM/SKceZzMn+b2TMb0hpjx05Qr4T7NcWG3AYs/xx/mnp+1Fym2T2g570Iu1203X7/I=

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 oN1Q+M6JiMa0qmFVTTidmvHpu+ZLUGc9BS8b313LSrog5MYeypipJw1zxcrKdHwyw6p4a1p/uo/Gqzuod3pRUavgZV/GX08kP900zmTL5D9yiqZNdqPazESFie3/L1rFVwjXpatosioCEBAyh+azaJNz0AMIK7yJ8l4qSnj4xxA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 I11.015F82DAE4-049A-4E6B-8A5F-0598E8D7CE61|2015-04-01T17:26:49|A6F64yD2iCNjFpbvYtIV/ynQFUp45FbdiJXgcMtL19UvXQkCDi5M7QbeD0IC8I8SsrEd0G7ar7R7QP7BoFPigaGE2RzWUa3Jvz6mZCD6nM/SKceZzMn+b2TMb0hpjx05Qr4T7NcWG3AYs/xx/mnp+1Fym2T2g570Iu1203X7/I=100001000000202865018|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO PAN SUBSEMUN**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 33054032**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

0315585906433054032001

HOJA 2 DE 2

**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
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**

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
 DIRECCION EN INTERNET: WWW.COMDUSEF.GOB.MX  
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80


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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en [santander.com.mx](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





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 : 31/MAR/2015  
Periodo : DEL 28/FEB/2015 AL 31/MAR/2015  
Días Periodo : 32

## 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](mailto: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](http://www.actinver.com)

### Movimientos del Mes

Mes Anterior	<b>\$98.92</b>
Total Abonos ( + )	\$23,990,000.00
Total Cargos ( - )	\$17,205,486.80
<b>Mes Actual</b>	<b>\$6,792,195.80</b>
Plus/Minusvalía M.N.	\$7,583.68

#### Abonos

Depósitos	\$23,990,000.00
Depósitos Valores	\$0.00
Bonificaciones	
<b>Total Abonos</b>	<b>\$23,990,000.00</b>

#### Cargos

Retiro	\$0.00
Retiros Valores	\$17,205,486.80
Comisiones	\$0.00
Impuestos *	\$0.00
<b>Total Cargos</b>	<b>\$17,205,486.80</b>

#### Otros

Dividendos	
Intereses M.D.	
TIR 12m	-3.71%

### IMPUESTOS DEL PERIODO

RFC: SSM010830U83

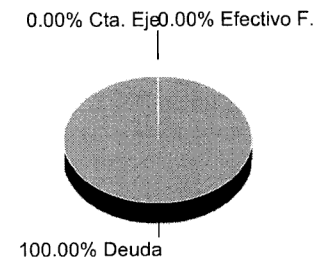
*ISR retenido fondos	\$0.00
*ISR retenido mercado de dinero	\$0.00
*ISR retenido Cuenta Eje	\$0.00
*ISR retenido Savings Account	\$0.00
IVA acreditable	\$0.00
IDE recaudado	\$0.00
IDE por recaudar	\$0.00

\*Este impuesto no se suma a los cargos del contrato

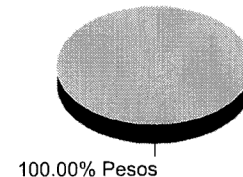
### Valor Actual de la Cuenta

**\$6,792,195.80**

		Resumen Informativo					
		Saldo Inicial	%	Saldo Final	%		
Cuenta Eje		\$73.04	73.84	\$0.01	0.00	0.00% Cta. Eje 0.00% Efectivo F.	
Savings Account							
Portafolio de Inversiones							
Efectivo en Fondos		\$25.88	26.16	\$5.56	0.00		
Instrumentos de Deuda				\$6,792,190.23	100.00		
Instrumentos de Capitales							
Efectivo por liquidar							
<b>Total</b>		<b>\$98.92</b>		<b>\$6,792,195.80</b>			



		Resumen por moneda					
		Pesos PS	%	%Dólar US	%		
Cuenta Eje		\$0.01	0.00				
Savings Account							
Portafolio de Inversiones							
Efectivo en Fondos		\$5.56	0.00				
Instrumentos de Deuda		\$6,792,190.23	100.00				
Instrumentos de Capitales							
Efectivo por liquidar							
<b>Total</b>		<b>\$6,792,195.80</b>					



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional Dólar \$15.2593

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

Cta. Eje-07151079 GAT 1.51%



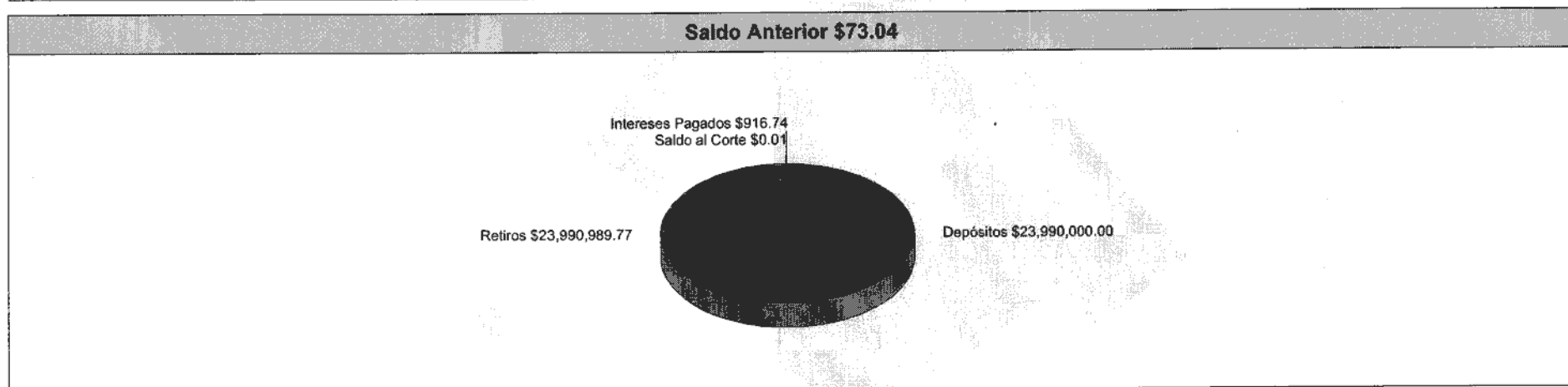


Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver

Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 07151079		Saldo Mínimo Requerido: \$0.00	
No de Cuenta CLABE: 133320000071510794			
<b>Resumen de Movimientos</b>		<b>Intereses del Periodo</b>	
Saldo Anterior	\$73.04	Saldo Promedio Diario	\$437,752.02
+ Depósitos	\$23,990,000.00	Intereses Brutos	\$916.74
- Retiros	\$23,990,989.77	Retención I.S.R	\$0.00
+ Intereses Pagados	\$916.74	Intereses Netos	\$916.74
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	32
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	<b>Tasa Promedio Anual</b>	<b>1.50%</b>
- IDE Cobrado	\$0.00	<b>GAT Cuenta Eje</b>	<b>1.51%</b>
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$0.01</b>	<b>Total de Comisiones Cobradas</b>	<b>\$0.00</b>

Gráfica de la Cuenta Eje



Cargos Objetados por el Cliente

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



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

**Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje**

Oper/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
02/03/2015	Pago de Intereses	\$0.00	\$916.74	\$989.78
09/03/2015	INV SUBSIDIO DESPUES DE PAGOS	\$0.00	\$14,000,000.00	\$14,000,989.78
10/03/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 211364211	\$5,000,000.00	\$0.00	\$9,000,989.78
10/03/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 211364237	\$5,000,000.00	\$0.00	\$4,000,989.78
10/03/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 211364259	\$4,000,989.77	\$0.00	\$0.01
26/03/2015	inversion	\$0.00	\$9,990,000.00	\$9,990,000.01
26/03/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 211440682	\$4,990,000.00	\$0.00	\$5,000,000.01
26/03/2015	Compra de Fondo: ACTIGOB. Folio: 211440684	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.01

**Detalle de Inversiones Moneda Nacional**

Instrumentos de Deuda		\$6,792,190.23					100.00%			
S.I. DE DEUDA			Títulos							
Tipo Valor	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	Precio al 31/MAR/2015	Valor Actual	Plusvalia Acumulada	% Portafolio
51	ACTIGOB-E MNO PZO ESGUB	AAA/1 HR/1	0	1,547,246	0.253900%	\$4.388851	\$4.389858	\$6,792,190.23	\$1,558.08	100.00
<b>TOTAL S.I. DE DEUDA</b>								<b>\$6,792,190.23</b>		<b>100.00</b>

**Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional**

Oper/Liq	Folio	Descripción	Títulos	Precio	Cargo	Abono
10/03/2015	211364211	Compra de ACTIGOB-E	1,140,519	4.383967	\$4,999,997.66	
10/03/2015	211364211	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
10/03/2015	211364237	Compra de ACTIGOB-E	1,140,519	4.383967	\$4,999,997.66	
10/03/2015	211364237	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
10/03/2015	211364259	Compra de ACTIGOB-E	912,641	4.383967	\$4,000,988.03	
10/03/2015	211364259	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$4,000,989.77
12/03/2015	211379137	Venta de ACTIGOB-E	1,003,517	4.384580		\$4,400,000.57
12/03/2015	211379137	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$4,400,000.00	
12/03/2015	211379151	Venta de ACTIGOB-E	228,073	4.384580		\$1,000,004.31
12/03/2015	211379151	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$1,000,000.00	
17/03/2015	211394490	Venta de ACTIGOB-E	1,140,028	4.385861		\$5,000,004.34
17/03/2015	211394490	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$5,000,000.00	

Continúa en la siguiente página.



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

Periodo DEL 28/FEB/2015 AL 31/MAR/2015 No. Cuenta 7151079

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Títulos	Precio	Cargo	Abono
17/03/2015	211394516	Venta de ACTIGOB-E	822,061	4.385861		\$3,605,445.28
17/03/2015	211394516	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$3,605,445.27	
17/03/2015	211394531	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$41.53	
27/03/2015	211440682	Compra de ACTIGOB-E	1,136,971	4.388851	\$4,989,996.31	
27/03/2015	211440682	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$4,990,000.00
27/03/2015	211440684	Compra de ACTIGOB-E	1,139,250	4.388851	\$4,999,998.50	
27/03/2015	211440684	Nos depositó en BANCO ACTINVER				\$5,000,000.00
30/03/2015	211452347	Venta de ACTIGOB-E	410,058	4.389623		\$1,800,000.03
30/03/2015	211452347	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$1,800,000.00	
31/03/2015	211457989	Venta de ACTIGOB-E	318,917	4.389858		\$1,400,000.34
31/03/2015	211457989	Retiro para abono a su cuenta 65503802006 de SANTANDER			\$1,400,000.00	

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	2015-04-02	00:00:01	2015	00001000000201871294	3.2	002DC2AE-F61E-034D-E9E1-F741CE0059F4

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|002DC2AE-F61E-034D-E9E1-F741CE0059F4|2015-04-03T08:16:59|WxfQG/O7dleOp3s1wgkk9URSz63VZpuDtw3GCAdFViJ1XjU6cmLjtu0SbgnrnmnTWpYI6Hxps2O8orua4NmD/ycCq91OmxmRZE3d+dK2Hb/1+WCHctgh0EngVKwzKPWwzHOT/zmP6lJsAgN5D4aGA0SDq+vg+DZkpFeudlLz7g6g=|00001000000202771790||

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



No. Serie Certificado SAT :00001000000201871294

**Sello Digital del CFDI**

WxfQG/O7dleOp3s1wgkk9URSz63VZpuDtw3GCAdFViJ1XjU6cmLjtu0SbgnrmnTWpYi6Hxps2O8orua4NmD/ycCq91OmxmRZE3d+dK2Hb/1+WCHctgh0EngVKwzKPWwzH  
OT/zmP6lJsAgN5D4aGA0SDq+vg+DZkpFeudLz7g6g=

**Sello Digital del SAT**

HDLVq+7/9NMkFBUf5WzF268d6+i7v0yuXJzG7sEiW5MsbblAlwhgfiKvBRk8ZgKJOubvtCatnJ3mS1sVAKFq6mfmc2Ysb5EHGkj+BBO+IS4zqhg6qw41QENveZt1GxsWig1  
WA/jpzQjMY4n6ZdBtp0CE/kWglyeqiEn/NTk0k=

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx)

Estimado Inversionista, se le informa que en Sesión de Consejo de Administración de **Actinver Total, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable ("ACTOTAL")**, de fecha 16 de Febrero de 2015, se aprobó, entre otros puntos, el ACTOTAL quedará CERRADO a nuevas compras; asimismo, de forma inmediata quedará abierto a ventas de manera diaria, liquidando de acuerdo a prospecto 72 hrs después. Ahora bien, pone a consideración de los señores inversionistas las Alternativas de Inversión que sugerimos para invertir son las siguientes: Fondos conservadores: ACTIMED (para los que requieran liquidez 24 hrs) y ORIÓN (para los que puedan sacrificar liquidez 28 días). Así como los Fondo de Fondos; ACTIVCO Y ACTIVPA. Lo anterior, derivado de las nuevas estrategias que el fondo va a tomar, tomando en consideración los nuevos productos que Actinver tiene pensado lanzar en este año.

Para cualquier duda, por favor, consulte a su Asesor Financiero.

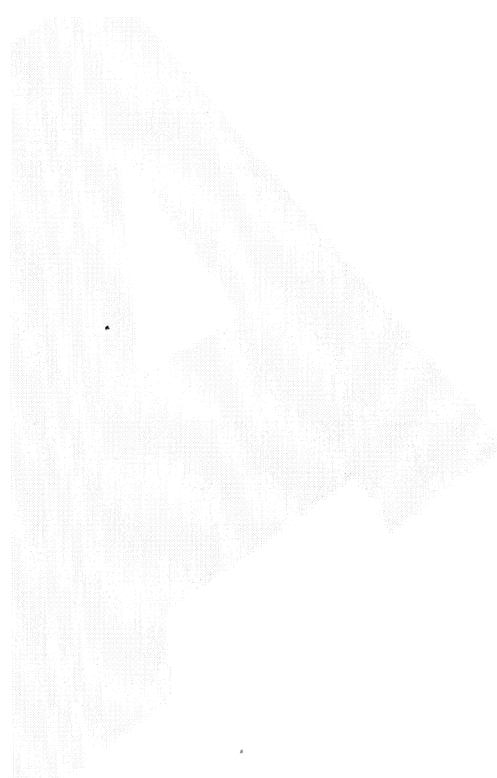


**Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Actinver**

**Período DEL 28/FEB/2015 AL 31/MAR/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.



## 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  
**EFFECTIV** = 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

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
 CALLE RAMON CORONA 500  
 ZAPOPAN CENTRO  
 ZAPOPAN JAL.  
 SUCURSAL 1561 GDL BASILICA  
 CORREO

C.P. 45100



No. de cliente	41816257
RFC	SSM010830U83
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1561 GDL BASILICA
Teléfonos Sucursal	6364606
Dirección Sucursal	HIDALGO 215 CENTRO
Periodo	De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte	31/Marzo/2015
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0268771953
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 30.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Marzo 2015

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0268771953	\$ 0.00	\$ 15,566.90
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 15,566.90</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**

No. de CUENTA: 0268771953      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00268771953 0

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) .....	\$ 309,804.03
(+) Depósitos .....	\$ 14,557,398.65	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 14,541,794.55	<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 154,902.01</b>
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	054
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 30.00</b>	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 7.20	<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Actual .....	\$ 15,566.90	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 15,566.90	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	<b>Intereses Netos Ganados .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼      ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00	Cheques girados .....	0
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión .....	0
Total .....	\$ 0.00	Cheques girados con comisión .....	0
		Importe de la comisión .....	\$ 0.00
		Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
		<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 30.00</b>

**▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼**

Uso en cajeros automáticos .....	\$ 0.00
Compras en comercios .....	\$ 0.00
Uso en sucursales .....	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				0.00
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1.00	1.00
11-MAR-15	COBRO DE COMISION	MXP	0.86		0.14
11-MAR-15	IVA.TRANS.NOMINA SUC 15-02-17	MXP	0.14		0.00
12-MAR-15	TR004 8350972	MXP		5,397,568.02	5,397,568.02
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO DE LA CLABE 014320655038020063 CON RFC SSM010830U83 CONCEPTO: QUINCENA 5 2015				
12-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 13741	MXP	5,286,415.91		111,152.11
12-MAR-15	DEV.NOMINA EN LINEA 13741	MXP		1,489.60	112,641.71
12-MAR-15	RET OTROS 13741 NT	MXP	10,607.35		102,034.36
12-MAR-15	RET OTROS 13741 NT	MXP	12,314.31		89,720.05
12-MAR-15	RET OTROS 13741 NT	MXP	58,000.06		31,719.99
13-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 13741	MXP	1,489.60		30,230.39
13-MAR-15	COBRO DE COMISION	MXP	14.14		30,216.25
13-MAR-15	IVA.TRANS.NOMINA SUC 15-02-17	MXP	2.26		30,213.99
13-MAR-15	COBRO DE COMISION	MXP	15.00		30,198.99
13-MAR-15	IVA.TRANS.NOMINA SUC 15-02-25	MXP	2.40		30,196.59
13-MAR-15	IVA.TRANS.NOMINA SUC 15-03-03	MXP	2.40		30,194.19
23-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 13741	MXP	14,627.29		15,566.90
26-MAR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000127 , DE LA CUENTA 0268771962 NOMINA Q 6 2015	MXP		6,674,129.57	6,689,696.47
26-MAR-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000126 , DE LA CUENTA 0268771962 prima vacacional 2015	MXP		2,456,030.43	9,145,726.90
27-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 13741	MXP	6,663,186.71		2,482,540.19
27-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 13741	MXP	2,450,968.76		31,571.43
27-MAR-15	DEV.NOMINA EN LINEA 13741	MXP		13,585.02	45,156.45
27-MAR-15	DEV.NOMINA EN LINEA 13741	MXP		14,595.01	59,751.46
27-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 13741	MXP	25,533.65		34,217.81
27-MAR-15	CARGO DEP ELEC N L 13741	MXP	2,646.38		31,571.43
27-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	5,061.67		26,509.76
27-MAR-15	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	10,942.86		15,566.90

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!  
 RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE  
 LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y  
 DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.  
 PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**linea DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9040  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
 Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 3000,  
 Colonia Primavera, C.P. 64830,  
 Monterrey, Nuevo León.  
 RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

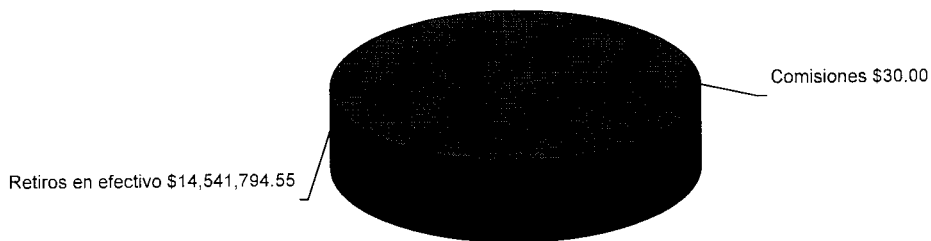
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

03720



(Saldo inicial de \$0.00)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
 CALLE RAMON CORONA 500  
 ZAPOPAN CENTRO  
 ZAPOPAN JAL.  
 SUCURSAL 1561 GDL BASILICA  
 CORREO

C.P. 45100



No. de cliente	41816257
RFC	SSM010830U83
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1561 GDL BASILICA
Teléfono Sucursal	6364606
Dirección Sucursal	HIDALGO 215 CENTRO
Período	De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015
Fecha de corte	31/Marzo/2015
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0268771962
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 526.70

**Enlace Global Pm S/Intereses**  
 Marzo 2015

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0268771962	\$ 0.00	\$ 8,209.62
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,209.62</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼**

**No. de CUENTA:** 0268771962      **DIVISA:** PESOS      **CLABE:** 072 320 00268771962 4

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**      **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) .....	\$ 1,529,140.06
(+) Depósitos .....	\$ 23,675,585.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 23,666,764.42	<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 764,570.03</b>
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	054
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 526.70</b>	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 84.26	<b>Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%.....</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Actual .....	\$ 8,209.62	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 8,209.62	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 0.00
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
<b>Total .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

	MONTO
<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados .....	0
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	0
Importe de la comisión .....	\$ 0.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 526.70</b>

**▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼**

Uso en cajeros automáticos .....	\$ 0.00
Compras en comercios .....	\$ 0.00
Uso en sucursales .....	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito .....</b>	<b>\$ 0.00</b>

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-15	SALDO ANTERIOR				0.00
10-MAR-15	DEP.EFECTIVO	MXP		1.00	1.00
24-MAR-15	TRO04 8588110 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO DE LA CLABE 014320655014826265 CON RFC MZJ890101MS8 CONCEPTO: SALUD SE PAGO MES DE ABRIL 2015	MXP		23,675,584.00	23,675,585.00
26-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0153672 CTA/CLABE: 014320655007737714 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Servicios de Salud del Municipi finiquito vergara CVE RASTREO: 8846CAP3201503260235406263 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	630,000.00		23,045,585.00
26-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0153672	MXP	8.90		23,045,576.10
26-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		23,045,574.68
26-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0062015 CTA/CLABE: 060320000971986672 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICI pensiones q 6 2015 CVE RASTREO: 8846CAP4201503260235408634 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI	MXP	3,916,604.42		19,128,970.26
26-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0062015	MXP	8.90		19,128,961.36
26-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		19,128,959.94
26-MAR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000127 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 NOMINA Q 6 2015 AL R.F.C. SSM010830U83	MXP	6,674,129.57		12,454,830.37
26-MAR-15	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 prima vacacional 2015 AL R.F.C. SSM010830U83	MXP	2,456,030.43		9,998,799.94
26-MAR-15	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000128 CTA/CLABE: 133320000071510794 BEM SPEI, BCO:133 BENEFICIARIO:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICI inversion CVE RASTREO: 8846CAP3201503260235467234 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANCO ACTINVER	MXP	9,990,000.00		8,799.94
26-MAR-15	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000128	MXP	8.90		8,791.04
26-MAR-15	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		8,789.62
31-MAR-15	COBRO DE COMISION COBRO POR TOKEN ADICIONAL 145040544 EMP.272845	MXP	250.00		8,539.62
31-MAR-15	COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 145040544 EMP.272845	MXP	40.00		8,499.62
31-MAR-15	COBRO DE COMISION COBRO POR TOKEN ADICIONAL 145040543 EMP.272845	MXP	250.00		8,249.62
31-MAR-15	COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR TOKEN ADICIONAL 145040543 EMP.272845	MXP	40.00		8,209.62

## REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5640  
Monterrey (81) 8156 9640  
Guadalajara (33) 3669 9040  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(3473282)

**BANORTE**

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

[une@banorte.com](mailto:une@banorte.com)

Página de Internet:

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

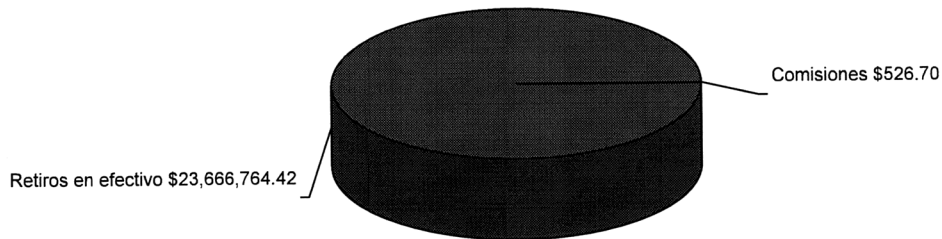


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!  
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE  
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y  
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.  
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$0.00)



#### AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.