

SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
 CALLE RAMON CORONA 500
 ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN JAL. C.P. 45100
 SUCURSAL: 1561 GDL BASILICA
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 41816257
 RFC: SSM010830U83

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: HIDALGO 215 CENTRO
 TELÉFONO: 6364606

NO. DE CUENTA: 1077305931
CLABE: 072 320 01077305931 6
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE MAR DE 2025 AL 31 DE MAR DE 2025
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$81,417,986.12
SUMA DE DEPOSITOS	\$50,000,000.00
SUMA DE RETIROS	\$47,812,418.18-
INTERESES NETOS GANADOS	\$741,255.16
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$84,346,823.10
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$84,346,823.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$97,029,774.05
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2025 AL 31 DE MAR DE 2025

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (8.87%)	\$741,255.16
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$741,255.16

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II
 (Saldo inicial de \$81,417,986.12)



DEPÓSITOS	\$50,000,000.00
RETIROS	\$47,812,418.18-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$84,346,823.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR			81,417,986.12
03/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-03	60,652.32		81,478,638.44
04/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-04	20,211.23		81,498,849.67
05/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-05	20,216.24		81,519,065.91
06/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-06	20,114.83		81,539,180.74
07/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-07	20,119.79		81,559,300.53
10/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-10	60,416.86		81,619,717.39
11/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-11	20,203.60		81,639,920.99
12/03/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120325 , DE LA CUENTA 0268771962 CUENTA AHORRO	50,000,000.00		131,639,920.99
12/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-12	32,654.01		131,672,575.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
13/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL RETRO Q 05 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874404589 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:07:04		229.15	131,672,345.85
13/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL Q 05 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874404592 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:07:04		7,100,852.94	124,571,492.91
13/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 05 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503133874404594 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:04		9,604,531.11	114,966,961.80
13/03/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-05 2025 AL R.F.C. SSM010830U83		1,245,045.41	113,721,916.39
13/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-13	28,209.35		113,750,125.74
14/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-14	28,216.35		113,778,342.09
18/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-18	112,863.69		113,891,205.78
19/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-19	28,251.35		113,919,457.13
20/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-20	28,258.35		113,947,715.48
21/03/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020404 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0433 AL R.F.C. CRI030523ASA		3,673,933.09	110,273,782.39
21/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-21	27,354.02		110,301,136.41
24/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-24	82,082.43		110,383,218.84
25/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-25	27,381.17		110,410,600.01
26/03/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000260325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-06 2025 AL R.F.C. SSM010830U83		1,402,161.30	109,008,438.71
26/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 06 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503263911295955 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:01		11,239,331.84	97,769,106.87
26/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL Q 06 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503263911329767 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:16:30		7,128,202.34	90,640,904.53
26/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-26	22,460.31		90,663,364.84
27/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO HUITRON DENA MARIA GABRIELA CVE RASTREO: 8846APR2202503273912634039 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:12:40		9,470.12	90,653,894.72
27/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO GARCIA FLORES ILIANA ELIZABETH CVE RASTREO: 8846APR1202503273912634040 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:12:40		16,104.12	90,637,790.60
27/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALES DE DESPENSA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503273913014667 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 10:42:01		3,795,698.65	86,842,091.95
27/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-27	21,518.99		86,863,610.94
28/03/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0434150652 1D-B116- AL R.F.C. JCO160413SK4		1,009,575.61	85,854,035.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/03/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020406 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0667542297 5204 AL R.F.C. UIRL491115KD6		528,000.00	85,326,035.33
28/03/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1112874356 G10034 AL R.F.C. DMP191216HK5		16,240.00	85,309,795.33
28/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-28	20,047.80		85,329,843.13
31/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020414 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A1026 CVE RASTREO: 8846APR2202503313927861010 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:56		228,462.32	85,101,380.81
31/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2808 B2854 CVE RASTREO: 8846APR1202503313927861015 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:56		232,456.56	84,868,924.25
31/03/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6570 CVE RASTREO: 8846APR1202503313927861018 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:56		582,123.62	84,286,800.63
31/03/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	60,022.47		84,346,823.10

OTROS ▼
CARGOS OBJETADOS EN EL PERÍODO

FOLIO	FECHA	TIPO DE CARGO	MONTO	FECHA DE CARGO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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 los 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.

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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

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



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 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Folio Fiscal: AAE3A98F-2DBF-4BBA-A67B-62FE6383904D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T22:25:14

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GjqM1qu3Zr5FrbcNEGxLDteQLO7twjXce/8AUcKyUQf5kF5HVAeYqf0L6wC9vwMuL552Pk3n+WrWs6p45Bfr3BJZUc0F62w9OX13Q05ZTdibh
cw1pdCmYriLxA5kHVY+hy+LeW2LnyMC57XM/2Zoxz8VzvwzfmshPFZ0ic7wWjScy9RUXCBovtSORDb+Y5aLLWzoJW+EZWftrIE5Mcp1zRTAV
DbWu6CsehLTrFeXqNbygH1CTZX7d6Ae0rvnhLragSiEcZeo+3+LbMg+9jDCtPKk/P/YJkK9FGtCcUICUrnbxmzOh3SxJ+nczZ4iYbvUKBzOFgPLK
/E2i22Px7tA==

Sello del SAT:

ZNLBm9RQZQfrWHcohXy+R1QL3UNp+OsuwMhqfC90fCYwKEYT2N2hNK2XtiSqod5okv2w03kU4TMkpTQXdyFH7RoLorwHoj/ay9OL2upaf6
vhuTnpNhNAUP9G7WAZAKKQj7esSWr7avtF/jieULxUVTqfTgoCcT4Ou0PnM8cMAEpw9p6Rp5V0AbXMG/BGnpAGMh94rlsp0HhnGq0GUPeij
/R6DFV5q98Kbo4ShikbPIhLMYVscTkNac2vJGJV6+iQikDw1295IhbFiMrhvfAqLNFz414VRYcMhMZCr26RYZ70Ch6BQzmmIqQwGZ16P0WlwpP8
x5hf9UvyuVZrO5H/TQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AAE3A98F-2DBF-4BBA-A67B-62FE6383904D|2025-04-01T22:25:14|DCD090706E42||GjqM1qu3Zr5FrbcNEGxLDteQLO7twjXce/8AUcKyUQf5kF5HVAeYqf0L6wC9vwMuL552Pk3n+WrWs6p45Bfr3BJZUc0F62w9OX13Q05ZTdibh
cw1pdCmYriLxA5kHVY+hy+LeW2LnyMC57XM/2Zoxz8VzvwzfmshPFZ0ic7wWjScy9RUXCBovtSORDb+Y5aLLWzoJW+EZWftrIE5Mcp1zRTAVDbWu6CsehLTrFeXqNbygH1CTZX7d6Ae0rvnhLragSiEcZeo+3+LbMg+9jDCtPKk/P/YJkK9FGtCcUICUrnbxmzOh3SxJ+nczZ4iYbvUKBzOFgPLK/E2i22Px7tA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 45100

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927