

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



NO. DE CLIENTE: 41816257  
 RFC: SSM010830U83

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

**Fecha de corte** 31/Mayo/2023

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	1077305931	072 320 01077305931 6	\$200,909,136.66	\$21,139,486.17
<b>TOTAL</b>			<b>\$200,909,136.66</b>	<b>\$21,139,486.17</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 200,909,136.66
+ Total de depósitos	\$ 39,000,000.00
- Total de retiros	\$ 219,200,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 430,349.51
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,139,486.17
Saldo disponible al día*	\$ 21,139,486.17

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 49,889,146.94
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>10.02%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 430,349.51
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 430,349.51

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

**TOTAL** \$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

(Saldo inicial de \$200,909,136.66)



DEPÓSITOS	\$39,000,000.00
RETIROS	\$219,200,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$21,139,486.17

**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](http://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) ▼**
**Cuenta Productiva Especial**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			200,909,136.66
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030044241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTA CHEQUES CVE RASTREO: 8846APR2202305042273900824 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:05:08		50,000,000.00	150,909,136.66
04-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655030044241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CUENTA CHEQUES CVE RASTREO: 8846APR1202305042273909894 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:08:45		140,000,000.00	10,909,136.66
04-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-04	161,408.41		11,070,545.07
05-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-05	3,201.29		11,073,746.36
08-MAY-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUF PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SSM010830U83		1,000,000.00	10,073,746.36
08-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-08	9,316.40		10,083,062.76
09-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-09	2,914.51		10,085,977.27
10-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-10	2,916.16		10,088,893.43
11-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110523 , DE LA CUENTA 0268771962 TRASPASO CUENTA CHEQUES	39,000,000.00		49,088,893.43
11-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-11	14,179.05		49,103,072.48
12-MAY-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUF PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SSM010830U83		200,000.00	48,903,072.48
12-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-12	14,123.61		48,917,196.09
15-MAY-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUF PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SSM010830U83		6,000,000.00	42,917,196.09
15-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-15	40,647.02		42,957,843.11
16-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-16	12,391.67		42,970,234.78
17-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-17	12,394.29		42,982,629.07
18-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-18	12,384.37		42,995,013.44
19-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-19	12,389.01		43,007,402.45
22-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-22	37,172.74		43,044,575.19
23-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-23	12,391.46		43,056,966.65
24-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-24	12,393.47		43,069,360.12
25-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-25	12,393.21		43,081,753.33
26-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-26	12,400.60		43,094,153.93
29-MAY-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUF PAGO NOMINA Q-10 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		18,000,000.00	25,094,153.93
29-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-29	32,023.96		25,126,177.89
30-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-30	7,229.43		25,133,407.32
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUF PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SSM010830U83		4,000,000.00	21,133,407.32
31-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-31	6,078.85		21,139,486.17

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 10,775,188.38
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 51,048,745.32

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

**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](http://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

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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 ▼

1077305931 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

**Folio Fiscal:** B8958392-D9EF-4FDF-BF85-34C620C8D995**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-02T09:31:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

shXwSfqKhtLQztKHc0cWKhc48zMpXSo3PVKtlhu/zHV28sObgjfvfUmthiDpL/f8hu1YrK2kjRv4A6j/H3DEJLPsLyESzeQDYA3CmQHM6C0RpiU3bP2ofaCwgM1vXCUEWhsv0eTtfDrZGVC+9gAQA00CKsYAg+l/y7y13Emvjsgtz73/3WCjlb9mw++XnevPwhsvjC174w8TLtOv4Wqw9o9mHVtORtwYQvJSjdg6L+nlb8CBMLF1Op4AtgmN1kRHUUYNRwix0S0t36+W+HefMfHZU9AdmZwSjgUbAtVcNgZAGHG3+zdZP3IE4qZc7x5OMKZxSmY9NhduXlwlyDFEw==

**Sello del SAT:**

KAARR37pkjhbuend97RPHzwxFTDOSg7nZuFhpyd3CKXa2ZHKDV/HO1JCejXLDNDc2Hbq7+cc/V3jKhkDdggXRO9KrmRWr96fb5IWuOynngR3XYL6AV6frhMGf6uxp4BSY3GjFOxoXkyjn5IB3bJMwOwwXh1llfW/DPHs8R214ibPNrNKsPWGqKdG6pJuGQ7c3yS/u3A+nbtJwqPOV52S3MKSPjHdrsZY0JUWfwzP9IBgmoX9leDCI8Ab8zEspj+yeGKhgAO/VGZwKN+4PIY+B6x32aMsnowjqplcA3C6aRdVwgFYTb/tKVSxDqVjeACcdF4AvN FhTklwxsIkq9Uiw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B8958392-D9EF-4FDF-BF85-34C620C8D995|2023-06-02T09:31:40|DCD090706E42||shXwSfqKhtLQztKHc0cWKhc48zMpXSo3PVKtlhu/zHV28sObgjfvfUmthiDpL/f8hu1YrK2kjRv4A6j/H3DEJLPsLyESzeQDYA3CmQHM6C0RpiU3bP2ofaCwgM1vXCUEWhsv0eTtfDrZGVC+9gAQA00CKsYAg+l/y7y13Emvjsgtz73/3WCjlb9mw++XnevPwhsvjC174w8TLtOv4Wqw9o9mHVtORtwYQvJSjdg6L+nlb8CBMLF1Op4AtgmN1kRHUUYNRwix0S0t36+W+HefMfHZU9AdmZwSjgUbAtVcNgZAGHG3+zdZP3IE4qZc7x5OMKZxSmY9NhduXlwlyDFEw==|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](http://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