

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$117,457,791.70
SUMA DE DEPOSITOS	\$70,000,000.13
SUMA DE RETIROS	\$84,448,315.99-
INTERESES NETOS GANADOS	\$768,463.39
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$103,777,939.23
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$103,777,939.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$126,021,194.55
PERIODO DEL	01 DE OCT DE 2025 AL 31 DE OCT DE 2025

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.08%)	\$768,463.39
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$768,463.39

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 \$117,457,791.70)



DEPÓSITOS	\$70,000,000.13
RETIROS	\$84,448,315.99-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$103,777,939.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR			117,457,791.70
01/10/2025	SPEI 01102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202509304503907138	0.01		117,457,791.71
01/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-01	23,308.85		117,481,100.56
02/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300168899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510024513075355 RFC: PGA92012897A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:01		1,188,124.08	116,292,976.48
02/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166049229 552 AL R.F.C. FJA030804UM4		1,059,800.00	115,233,176.48
02/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021126 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1221073949 0738 AL R.F.C. BSL221124GJ8		388,750.00	114,844,426.48

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 (\$)
02/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-02	22,760.25		114,867,186.73
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B4112 CVE RASTREO: 8846APR2202510034517209726 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:35		111,937.50	114,755,249.23
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021138 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3142 CVE RASTREO: 8846APR1202510034517209757 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:36		246,097.00	114,509,152.23
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016815877, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BIOMEDICA TINAJERO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202510034517209790 RFC: BT1180911514 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:36		457,303.32	114,051,848.91
03/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900027720388, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA CRISTINA OLVERA ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MC918 CVE RASTREO: 8846APR2202510034517209885 RFC: OERC440226MC8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:26:37		1,793,388.14	112,258,460.77
03/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-03	22,130.51		112,280,591.28
06/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021142 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001106112200, BEM SPEI BCO:012 BENEF:P M I 12 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510064526121220 RFC: PAP130320180 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:59		1,042,196.40	111,238,394.88
06/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-06	66,112.02		111,304,506.90
07/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-07	21,884.32		111,326,391.22
08/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-08	21,830.49		111,348,221.71
09/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900017477081, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ADRIAN PEREZ RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CPI1609 CVE RASTREO: 8846APR2202510094534740182 RFC: PERA7610049R2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:51:38		522,208.80	110,826,012.91
09/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900034425168, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CRISTINA JAIME ZUNIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510094534740185 RFC: JAZC830413N43 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:51:38		150,232.76	110,675,780.15
09/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021160 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001654102746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Grupo Moravi SA de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A412013 CVE RASTREO: 8846APR1202510094534740191 RFC: GMO890626BUO IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:38		1,690,219.76	108,985,560.39
09/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159785215, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANPE GRUMED S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 001710E CVE RASTREO: 8846APR2202510094534740198 RFC: AGR200224TR6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:39		1,349,444.50	107,636,115.89
09/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021163 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300168899, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PROMEDICA GARCIA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 434709 CVE RASTREO: 8846APR2202510094534740199 RFC: PGA92012897A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:39		684,754.40	106,951,361.49
09/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-09	21,028.42		106,972,389.91
10/10/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000101025 , DE LA CUENTA 0268771962 CUENTA AHORRO	70,000,000.00		176,972,389.91
10/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000101025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 A442 AL R.F.C. CRI030523ASA		5,066,528.55	171,905,861.36
10/10/2025	PAGO REFERENCIADO 553867628325 Impuesto Deposito Referenciado		7,247.00	171,898,614.36
10/10/2025	PAGO REFERENCIADO 553867728325 Impuesto Deposito Referenciado		7,392,949.00	164,505,665.36

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 (\$)
10/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-10	32,301.60		164,537,966.96
13/10/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000121025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-19 2025 AL R.F.C. SSM010830U83		1,286,129.56	163,251,837.40
13/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 19 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510134546871947 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:06		10,407,961.85	152,843,875.55
13/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021177 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F37223 CVE RASTREO: 8846APR2202510134547050139 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:49		44,446.50	152,799,429.05
13/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021173 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700518351999, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANTONIO NAVARRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 73522F7B CVE RASTREO: 8846APR1202510134547050178 RFC: NAHA870725SN6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:49		832,621.26	151,966,807.79
13/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021174 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001115672841, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECURE IN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202510134547050187 RFC: SIN090311HY8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:34:49		411,292.03	151,555,515.76
13/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555068166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCAB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5321 CVE RASTREO: 8846APR2202510134547050192 RFC: UIRL491115KD6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:49		2,565.92	151,552,949.84
13/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021171 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655110617307, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AGENCIA DE INTELIGENCIA METROPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0419 CVE RASTREO: 8846APR1202510134547050202 RFC: AIM1904052TO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:34:50		876,148.00	150,676,801.84
13/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152494493, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EWOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0574 CVE RASTREO: 8846APR2202510134547050204 RFC: EWO160824B55 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:34:50		1,947,524.00	148,729,277.84
13/10/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000021170 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0265317408 FACTURAS VARIAS AL R.F.C. GOMS6211186A1		191,277.00	148,538,000.84
13/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-13	93,820.94		148,631,821.78
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL Q 19 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550267133 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:52:19		7,379,164.52	141,252,657.26
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701849803102, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROMAN MURGUIA ZAINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2E3BC4F5 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550625656 RFC: MUZR940611SZA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:09		45,573.12	141,207,084.14
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001106112200, BEM SPEI BCO:012 BENEF:P M I 12 1 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510144550625657 RFC: PAP130320180 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:09		98,110.48	141,108,973.66
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021188 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B4179 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550625660 RFC: AMIO90923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:09		123,355.12	140,985,618.54

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 (\$)
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007822836, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F37221 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550625705 RFC: AMH920601PI1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:09		5,760.00	140,979,858.54
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021184 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000117773885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIPROGY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D1745 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550625708 RFC: DIP210303C69 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:10		5,520.00	140,974,338.54
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655108760017, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510144550625711 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:16:10		326,034.00	140,648,304.54
14/10/2025	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0021187 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC:TELEFONIA POR CABLE ORDENANTE:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPO CVE.RASTR: 8846APR1202510144550625711 HORA LIQ: 15:16:22 hrs.		326,034.00-	140,974,338.54
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655108760017, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0124343TCAM08971113 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550745437 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:13		108,678.00	140,865,660.54
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655108760017, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0124343TCAM08963631 CVE RASTREO: 8846APR1202510144550745439 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:13		108,678.00	140,756,982.54
14/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655108760017, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TELEFONIA POR CABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CTE0124343TCAM08951966 CVE RASTREO: 8846APR2202510144550745461 RFC: TCA0407219T6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:44:13		108,678.00	140,648,304.54
14/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-14	27,653.80		140,675,958.34
15/10/2025	SPEI 15102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202510144550267133	0.11		140,675,958.45
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BAUTISTA NUNO CARLO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RET POR JUICIO Q 19 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202510154555181670 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:58		1,840.19	140,674,118.26
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000023989526, BEM SPEI BCO:058 BENEF:GENERO EN SUMA S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PPD23 CVE RASTREO: 8846APR1202510154555181673 RFC: GSU140206562 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:56:58		462,260.00	140,211,858.26
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021192 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM71387 CVE RASTREO: 8846APR2202510154555181675 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:56:58		165,671.50	140,046,186.76
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021191 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDJ6661 CVE RASTREO: 8846APR1202510154555181679 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:58		3,222,455.83	136,823,730.93
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021197 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001100642624, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AVENIR RV SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A3416 CVE RASTREO: 8846APR2202510154555181703 RFC: ARV161221UG8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:58		705,952.80	136,117,778.13

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 (\$)
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004830807066, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOEL MORALES GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A212 CVE RASTREO: 8846APR2202510154555181706 RFC: MOGJ840717N69 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:58		2,538,488.32	133,579,289.81
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655057379643, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202510154555181777 RFC: CMD160418TG6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:58		171,672.63	133,407,617.18
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021185 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001124470539, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S1133568 CVE RASTREO: 8846APR1202510154555181806 RFC: PMG1807068H5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:59		5,800.00	133,401,817.18
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001171301635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KORALLMEDICS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A12449 CVE RASTREO: 8846APR1202510154555181834 RFC: KOR210429QZ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:59		2,041.37	133,399,775.81
15/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021183 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001961344323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), S78300 CVE RASTREO: 8846APR1202510154555181875 RFC: CAO850307HY1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:56:59		9,209.24	133,390,566.57
15/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-15	26,226.81		133,416,793.38
16/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001961344323, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510164559168603 RFC: CAO850307HY1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:07		7,825.36	133,408,968.02
16/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016049241, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALFEJ Medical Items S de RL de (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510164559168610 RFC: AMI090923B30 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:07		108,513.10	133,300,454.92
16/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004685819322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN PABLO OROZCO ESCOBED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510164559168617 RFC: OOEJ900505T92 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:07		59,782.80	133,240,672.12
16/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001124470539, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTO VAN JY04754 CVE RASTREO: 8846APR1202510164559168643 RFC: PMG1807068H5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:49:07		5,800.00	133,234,872.12
16/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001165668987, BEM SPEI BCO:012 BENEF:METRICA MOVIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INV20259056 CVE RASTREO: 8846APR2202510164559298499 RFC: MMO150311D52 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:36		253,454.20	132,981,417.92
16/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001087107671, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), E14326410 CVE RASTREO: 8846APR2202510164559298553 RFC: ANA9509086E3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:18:36		3,206,613.52	129,774,804.40
16/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-16	25,482.00		129,800,286.40

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 (\$)
17/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021207 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001203862437, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO COMERCIAL DENBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), D25108 CVE RASTREO: 8846APR2202510174563389077 RFC: GCD190427PE4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:46:12		772,811.21	129,027,475.19
17/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040568751646, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SERVICIOS ESTRELLA AZUL DE OCCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR1202510174563389080 RFC: SEA940302HL5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:46:13		46,027.70	128,981,447.49
17/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001152564459, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZONA CREATIVA GD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01666 CVE RASTREO: 8846APR1202510174563389084 RFC: ZCG180320RB7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:46:13		152,540.00	128,828,907.49
17/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701809588331, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERGIO COVARRUBIAS TOVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01248 CVE RASTREO: 8846APR2202510174563389088 RFC: COTS670714KD7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:46:13		657,243.49	128,171,664.00
17/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-17	25,133.75		128,196,797.75
20/10/2025	SPEI 20102025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202510174563389077	0.01		128,196,797.76
20/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-20	75,449.51		128,272,247.27
21/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-21	25,186.97		128,297,434.24
22/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-22	25,191.91		128,322,626.15
23/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-23	25,230.37		128,347,856.52
24/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-24	25,235.33		128,373,091.85
27/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-27	75,787.91		128,448,879.76
28/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-28	25,355.81		128,474,235.57
29/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021249 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM71651 CVE RASTREO: 8846APR2202510294599804574 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:20:11		3,939,829.95	124,534,405.62
29/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL Q 20 025 CVE RASTREO: 8846APR1202510294599867170 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:36:44		7,446,354.43	117,088,051.19
29/10/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 20 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202510294599867171 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:44		11,907,862.15	105,180,189.04
29/10/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000291025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-20 2025 AL R.F.C. SSM010830U83		1,463,601.63	103,716,587.41
29/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-29	20,365.33		103,736,952.74
30/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-30	20,369.33		103,757,322.07
31/10/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31	20,617.16		103,777,939.23

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

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

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.

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: 3039AA47-2F13-4374-B367-26C7AB979076

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T19:16:24

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

asO7juyfKxycJQ7qC/dOKo8HGz/xfPr6dg0HswSaliLWrX0rtNkN5ST1CDa1n9riTIDFj68PbaKHZeY+FRys8o2c3IsYN++tqRjaAbmDyTITQtLAXcdewZwJCujJlgzRBV77w7xv1egum8KVxgq9fEdJbMzpGM/Y1sfZCR1/CM58lkON/9+7yhxjwgt07k9ry8O4XpboJ33huardxWaArfga/klgjLOcAEmiUWHhpnDIUKf8ak2kR0whmc4/dOisPAYvKcD5jqgiYURAczY8CpZyKRwaosq2PRILpOQZkCBScU8XUdj0Awur69Wwfsje3py+fm9phXDyjBgH0jBw==

Sello del SAT:

R18nexiww3n7vSBecgymoVvnSwcww7ybxowiluFrcqal+b/A6eTxfzOtw7vz3+VpCDzEr4lLdOZgBentQYGYo6OR8Z7LUK/6GMxS59Y2hMNLg9a3DImyfnLvkBjviFEst+ndpVB1mWOPRQDMqoXvfdY/8Y26Zvlu58XAG/LeLab0+MxdAZ7MKqaA9VU+gUZW+gCGdmSdzxFyIQiSQRJCisLJ/JJJ7cMHw/NfRuL7vYB/I1heVFdv5OohypROR3etPzDuWtmpprozci475PXK401pcoMqr20in2enRMTXTt9dAmqtozKeFxezkbEVR83NPIQnTJSExoESI72A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3039AA47-2F13-4374-B367-26C7AB979076|2025-11-01T19:16:24|DCD090706E42||asO7juyfKxycJQ7qC/dOKo8HGz/xfPr6dg0HswSaliLWrX0rtNkN5ST1CDa1n9riTIDFj68PbaKHZeY+FRys8o2c3IsYN++tqRjaAbmDyTITQtLAXcdewZwJCujJlgzRBV77w7xv1egum8KVxgq9fEdJbMzpGM/Y1sfZCR1/CM58lkON/9+7yhxjwgt07k9ry8O4XpboJ33huardxWaArfga/klgjLOcAEmiUWHhpnDIUKf8ak2kR0whmc4/dOisPAYvKcD5jqgiYURAczY8CpZyKRwaosq2PRILpOQZkCBScU8XUdj0Awur69Wwfsje3py+fm9phXDyjBgH0jBw==|00001000000714855070||

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