

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$116,657,446.94
SUMA DE DEPOSITOS	\$75,000,000.13
SUMA DE RETIROS	\$62,569,355.14-
INTERESES NETOS GANADOS	\$877,744.65
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$129,965,836.58
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$129,965,836.58
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$138,884,827.48
PERIODO DEL	01 DE AGO DE 2025 AL 31 DE AGO DE 2025

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (7.34%)	\$877,744.65
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$877,744.65

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 \$116,657,446.94)



DEPÓSITOS	\$75,000,000.13
RETIROS	\$62,569,355.14-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$129,965,836.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR			116,657,446.94
01/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020834 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256043714034, BEM SPEI BCO:044 BENEFDICAPME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIC30 CVE RASTREO: 8846APR2202508014310803903 RFC: DIC2104194GA IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:48:35		17,760.06	116,639,686.88
01/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020840 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004830807066, BEM SPEI BCO:012 BENEFDICAPME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A191 CVE RASTREO: 8846APR2202508014310803911 RFC: MOGJ840717N69 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:35		2,370,993.60	114,268,693.28
01/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-01	23,809.79		114,292,503.07
04/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-04	71,444.24		114,363,947.31
05/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-05	23,829.63		114,387,776.94
06/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-06	23,834.60		114,411,611.54

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 (\$)
07/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-07	23,869.44		114,435,480.98
08/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-08	23,157.29		114,458,638.27
11/08/2025	PAGO REFERENCIADO 546983922325 Impuesto Deposito Referenciado		6,104,735.00	108,353,903.27
11/08/2025	PAGO REFERENCIADO 546984022325 Impuesto Deposito Referenciado		9,287.00	108,344,616.27
11/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-11	68,220.40		108,412,836.67
12/08/2025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120825 , DE LA CUENTA 0268771962 CUENTA AHORRO	75,000,000.00		183,412,836.67
12/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0898356935 RACKS AL R.F.C. TPB131017E95		2,273,600.36	181,139,236.31
12/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-12	36,608.24		181,175,844.55
13/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 15 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202508134345889436 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:51		9,721,514.94	171,454,329.61
13/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL Q 15 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202508134345889468 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:26:51		7,376,991.72	164,077,337.89
13/08/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-15 2025 AL R.F.C. SSM010830U83		1,205,174.85	162,872,163.04
13/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-13	32,958.99		162,905,122.03
14/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-14	32,965.66		162,938,087.69
15/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020905 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655014826605, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 036550148266043284213 CVE RASTREO: 8846APR2202508154354384939 RFC: MZJ890101MS8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:26		1,476,570.84	161,461,516.85
15/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250098 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701000210466, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO FICSE EMPRESARIAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6622 CVE RASTREO: 8846APR2202508154354384948 RFC: GFE060327TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:26		3,015,024.02	158,446,492.83
15/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-15	32,146.15		158,478,638.98
18/08/2025	SPEI 18082025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202508154354384939	0.06		158,478,639.04
18/08/2025	SPEI 18082025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202508154354384948	0.07		158,478,639.11
18/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-18	96,375.26		158,575,014.37
19/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-19	32,130.82		158,607,145.19
20/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-20	32,178.75		158,639,323.94
21/08/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020883 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 A440 AL R.F.C. CRI030523ASA		5,015,888.75	153,623,435.19
21/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-21	31,127.52		153,654,562.71
22/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-22	31,093.71		153,685,656.42
25/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-25	93,340.13		153,778,996.55
26/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-26	31,199.20		153,810,195.75
27/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-27	31,205.53		153,841,401.28
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020968 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TTM70655 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393597165 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:26:15		3,913,374.56	149,928,026.72
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655055400844, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Q 16 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393637954 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:35:35		11,311,843.49	138,616,183.23

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 (\$)
28/08/2025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986672, BEM SPEI BCO:060 BENEF:SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL Q 16 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202508284393637958 RFC: SSM010830U83 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 14:35:35		7,367,972.65	131,248,210.58
28/08/2025	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280825 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771953 Q-16 2025 AL R.F.C. SSM010830U83		1,388,623.30	129,859,587.28
28/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-28	26,380.25		129,885,967.53
29/08/2025	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31	79,869.05		129,965,836.58

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.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
Folio Fiscal: 8D413C0E-E34E-4169-9D81-87EB822DCC3C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-09-02T01:32:58

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XqwCOZsKSvktzK66C06SfeXeoXjUZ+Jie86QQPrnb4DXryfTa9sy2M6CHuSiE1JRIW7x4A4Y1b4YT28BZ04QW0pG3mUf3TV4a19ewsvd6bfo0nW8ZhOAgHAKwLliyi6lFqad6BJZGnPrFULYe9wzsJd1INHbA52PtIsb/1af9hOCvLZSuM94Ozr4dxJiNyazrCwXkHClbfXHIjXeQy0D1ZHOFjk3KvUQ M2xPHRdKZ9FHLY5ceflXeAd87CiOuens+aw4kvgCnOsefTbTSGlB/YWdx7usGylwFJt7NEp59gGlc+HQMpGo7nkuf7+JnMeAUUo0DMLeyEu+X4H3gloreQ==

Sello del SAT:

K5ImvXCZEeD3Vg2YczaXbX0W3mfVirus90AnBikf/mVKpCYQncwZggYv2Ircv58TUKvXHBQMURbVRRo6era7WQC9TFPHygvxmij0fyU04kASK0 +ElzdbM28m0CscnYuHNlc8lu1VA1GMMw/1T4Cd6Wg2XHTdm9ocCEJnO0493sARUN3N8nal2obDaWT0yzNzCQ061jfh2OG7SFNSHvIRdrORhS0I4/ir1YKOzgrdET7vTc25CvrJWu9N6Hy+COtzNqthW/oxZidKcjBx5S0gLFqcyj7og39f2rzyxL5KK3mVum+DmVKKF4QXrnsDjxS6RqaheYn ocQeVhGwuyNhfQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8D413C0E-E34E-4169-9D81-87EB822DCC3C|2025-09-02T01:32:58|DCD090706E42||XqwCOZsKSvktzK66C06SfeXeoXjUZ+Jie86QQPrnb4DXryfTa9sy2M6CHuSiE1JRIW7x4A4Y1b4YT28BZ04QW0pG3mUf3TV4a19ewsvd6bfo0nW8ZhOAgHAKwLliyi6lFqad6BJZGnPrFULYe9wzsJd1INHbA52PtIsb/1af9hOCvLZSuM94Ozr4dxJiNyazrCwXkHClbfXHIjXeQy0D1ZHOFjk3KvUQM2xPHRdKZ9FHLY5ceflXeAd87CiOuens+aw4kvgCnOsefTbTSGlB/YWdx7usGylwFJt7NEp59gGlc+HQMpGo7nkuf7+JnMeAUUo0DMLeyEu+X4H3gloreQ==|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 BMM930209927