

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1077305931	072 320 01077305931 6	\$5,447,665.55	\$1,053,665.17
TOTAL			\$5,447,665.55	\$1,053,665.17

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,447,665.55
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 4,437,729.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 43,729.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,053,665.17
Saldo disponible al día*	\$ 1,053,665.17

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 5,320,662.12
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.86%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 43,729.08
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 43,729.08

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
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 \$5,447,665.55)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 4,437,729.46
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,053,665.17

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
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
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			5,447,665.55
02-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-02	2,995.63		5,450,661.18
03-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-03	1,498.60		5,452,159.78
04-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-04	1,497.30		5,453,657.08
05-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-05	1,497.03		5,455,154.11
06-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-06	1,496.76		5,456,650.87
09-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-09	4,491.18		5,461,142.05
10-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-10	1,496.87		5,462,638.92
11-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-11	1,497.79		5,464,136.71
12-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-12	1,497.86		5,465,634.57
13-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-13	1,498.27		5,467,132.84
17-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-17	5,995.74		5,473,128.58
18-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-18	1,499.71		5,474,628.29
19-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-19	1,499.03		5,476,127.32
20-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-20	1,498.41		5,477,625.73
23-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-23	4,497.13		5,482,122.86
24-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-24	1,498.87		5,483,621.73
25-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-25	1,499.09		5,485,120.82
26-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-26	1,497.42		5,486,618.24
27-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-27	1,497.85		5,488,116.09
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019946 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180138010043410, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TOKA INTERNACIONAL S A P I DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURAS VARIAS CVE RASTREO: 8846APR2202409303414811331 RFC: TIN090211JC9 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 20:36:47		3,844,404.75	1,643,711.34
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019911 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89708 AL R.F.C. IM0981125IZ4		58,972.78	1,584,738.56
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019930 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 facturas varias AL R.F.C. IM0981125IZ4		299,612.18	1,285,126.38
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019927 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 facturas varias AL R.F.C. IM0981125IZ4		191,935.75	1,093,190.63
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000019972 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016981960 B89838 AL R.F.C. IM0981125IZ4		42,804.00	1,050,386.63
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	3,278.54		1,053,665.17

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 10,777,316.02
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 90,614,934.76

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA THIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA THIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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
 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 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 ▼

1077305931 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: E13F26A3-22A0-426C-BD9B-7C54E815A3D5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T03:16:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KooJlkKTWzclxYDgimvVYhmyb4nj1vTn/PPxPgLE3yLVXeBODICvdtbXENzhwE3w4X55DjXEAMtQ6iUqJfFfhW+X0bPfe56Esa1MXtR2Dy1fU8Szhp6dkxtuko0590iGMBfId4/CBKxS077pQckh+ILpahCAhVv8NUEtOh6T5m9q7MQ1leSJ/+kmoMouOqSAeTzteYmXEYyQQh+SFjXA8mOCz4B/Y5JJIDApEAmvQnJdMEjNfyTac7p7yxwzn2S80utITF7L4PNr2iRNmtAVOa1bcE8ZN83vD6dmNRfiA/uFwFTgBrVwLye00/MiJf8gLK3tQnNLEHR628p//L6AA==

Sello del SAT:

IbQf/yg88FjNRe1myHliPJ2MbgijT1dQ3nxs9wsBP04nSm5j68eFDMj33QRKlk+G+OQl2LDypI9BO+/qgrVyH8PQZDV5GrFkLpaUzBRinnqobF xKuzCTHnVUB40AB6/M4vj6XQntpBQA5NkOTzmsnEbheCz4Me2EzrzRV16TGb3PRwSPewxXMQEyUB9w7PL8BSy+nECVnblj692Xu0QbgtozN81KsZcMGO5CoG9WvjH6LndBkF1nYqPO54C9DbU+jahDlJPu7G3CbR1Lsxaz06V0jt2sIL2UlsRO2iQAbHLXqYPgjf13O49zEHmwe/IshJ+n0ouGe/GBVOrYw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E13F26A3-22A0-426C-BD9B-7C54E815A3D5|2024-10-02T03:16:49|DCD090706E42||KooJlkKTWzclxYDgimvVYhmyb4nj1vTn/PPxPgLE3yLVXeBODICvdtbXENzhwE3w4X55DjXEAMtQ6iUqJfFfhW+X0bPfe56Esa1MXtR2Dy1fU8Szhp6dkxtuko0590iGMBfId4/CBKxS077pQckh+ILpahCAhVv8NUEtOh6T5m9q7MQ1leSJ/+kmoMouOqSAeTzteYmXEYyQQh+SFjXA8mOCz4B/Y5JJIDApEAmvQnJdMEjNfyTac7p7yxwzn2S80utITF7L4PNr2iRNmtAVOa1bcE8ZN83vD6dmNRfiA/uFwFTgBrVwLye00/MiJf8gLK3tQnNLEHR628p//L6AA==|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