

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023**

Fecha de corte **31/Marzo/2023**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1077305931	072 320 01077305931 6	\$181,589,104.81	\$191,146,005.99
TOTAL			\$181,589,104.81	\$191,146,005.99

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 181,589,104.81
+ Total de depósitos	\$ 49,000,000.00
- Total de retiros	\$ 41,071,281.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,628,183.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 191,146,005.99
Saldo disponible al día*	\$ 191,146,005.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 203,414,497.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.30%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,628,183.12
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,628,183.12

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 \$181,589,104.81)



DEPÓSITOS	\$49,000,000.00
RETIROS	\$41,071,281.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$191,146,005.99

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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			181,589,104.81
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUF PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SSM010830U83		600,000.00	180,989,104.81
10-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100323 , DE LA CUENTA 0268771962 TRANSFER ENTRE BANCOS	49,000,000.00		229,989,104.81
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 Q-05 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		14,500,000.00	215,489,104.81
22-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000220323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUF PAGO RX DIC2022 Y FEB2023 AL R.F.C. SSM010830U83		2,871,281.94	212,617,822.87
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 PAGO SAT FEB 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		5,000,000.00	207,617,822.87
29-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUF PAGO Q-06 2023 AL R.F.C. SSM010830U83		18,000,000.00	189,617,822.87
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 SUFICIENCIA PAGO A PROVEEDORES AL R.F.C. SSM010830U83		100,000.00	189,517,822.87
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	1,628,183.12		191,146,005.99

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

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 10,772,240.37
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 30,833,891.13

*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.

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 ▼
1077305931 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: D4A3FF26-607E-421F-A461-3818F085FE8F

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T22:55:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

puKSS/zoPQPhYRVIC+8Rz8FyhH5W6CMdbJuV91hRM4bPeKs/bGc+MIM6zAaDBeD+0hy1jLuG9iDI/oAnu+hsQLPeNf9yMWPkQULmqAsDeBWDMLdX9bbr9WezRQfdzTCgZMQ93KW/JYnbCj2WLQemqrGqsU5nh8aG2gJoGQsoU1EHwbC/b74SG1QV7s3nSoXKuqPZsCnjT11nwpo0ALrJUMmIFr0F14KY0CUAyLsXkMzNf9Sg6yVmhmsvGACPMVosg7oLye0l7zoxE5fD3l38gqj7gk3H6o2z4TcTJKAKewXEDbSXmBICUlnRyZQfcbPEg04bGTpAjv6NGcXvij+FA==

Sello del SAT:

gg0HFVxX/ICH9fkG0cKtb5Tqb5tDvQml6Veh/UKPgORLwkpjgJvwCoiOluELe1KdKpcftwSgP6VBP5DR/bjFIPwnzBtXJlZww2i4btVgxsCh9PXoWGG9kFMR/gm0ur5TduBqEINZSxlKsgefeMWE29LUMkknRvkoHhTJevcPPgDW/SB+b8svZAJrxz4VMeYuSo+R/qVksIYhEwOzzJ8QKjmH2hdOutNtWB1V7tbOnK8HGFQTKz5GAB95JfjU6iy3AjG+wTfM+qo0U8a8K5Xi1+0/8uyu1mummJ9oyDN7/Cordtbzbn9nF7Dmws+Jo2xoEihKwy p9jXrVm4uhBfw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D4A3FF26-607E-421F-A461-3818F085FE8F|2023-04-01T22:55:41|DCD090706E42||puKSS/zoPQPhYRVIC+8Rz8FyhH5W6CMdbJuV91hRM4bPeKs/bGc+MIM6zAaDBeD+0hy1jLuG9iDI/oAnu+hsQLPeNf9yMWPkQULmqAsDeBWDMLdX9bbr9WezRQfdzTCgZMQ93KW/JYnbCj2WLQemqrGqsU5nh8aG2gJoGQsoU1EHwbC/b74SG1QV7s3nSoXKuqPZsCnjT11nwpo0ALrJUMmIFr0F14KY0CUAyLsXkMzNf9Sg6yVmhmsvGACPMVosg7oLye0l7zoxE5fD3l38gqj7gk3H6o2z4TcTJKAKewXEDbSXmBICUlnRyZQfcbPEg04bGTpAjv6NGcXvij+FA==|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