

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: SSMO10830U83

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1077305931 | 072 320 01077305931 6 | \$797,876.41 | \$1,091.70 |
| TOTAL | | | \$797,876.41 | \$1,091.70 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 797,876.41 |
| + Total de depósitos | \$ 1,668,298.63 |
| - Total de retiros | \$ 2,465,175.04 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 91.70 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 1,091.70 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,091.70 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 380,337.67 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 91.70 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 91.70 |

Saldo no disponible al día

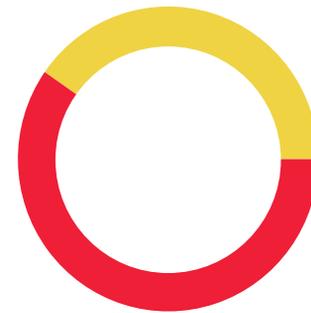
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

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 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$797,876.41)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS | \$1,668,298.63 |
| RETIROS | \$2,465,175.04 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$1,091.70 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-JUN-20 | SALDO ANTERIOR | | | 797,876.41 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 01-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004743600363, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS BAUTISTA NUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETENCION POR JUICIO 2DA QNA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202007011016252205 RFC: BANC810921318 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:49:58 | | 1,840.19 | 796,036.22 |
| 01-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001010164121, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SEGUROS AFIRME SA DE CV AFIRME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE AUTO 2DA QNA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202007011016252206 RFC: SAF980202D99 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:49:58 | | 12,799.64 | 783,236.58 |
| 01-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028002798031246, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHUBB SEGURO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACCIDENTE Y ENFERMEDADES 2DA QNA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202007011016252207 RFC: ASE9012215M4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:49:58 | | 11,853.00 | 771,383.58 |
| 01-JUL-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110180062400688210, BEM SPEI BCO:110 BENEF:METLIFEMEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO DE VIDA 2DA QNA JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202007011016252210 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 JP MORGAN HORA LIQ: 08:49:58 | | 130,644.45 | 640,739.13 |
| 09-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009072020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0268771962 AL R.F.C. SSM010830U83 | | 290,183.61 | 350,555.52 |
| 28-JUL-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028072020 , DE LA CUENTA 0268771962 | 1,668,298.63 | | 2,018,854.15 |
| 28-JUL-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012720 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0620001285 0258 AL R.F.C. CRI030523ASA | | 2,017,854.15 | 1,000.00 |
| 31-JUL-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | 91.70 | | 1,091.70 |

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

| | |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 4,775,187.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 21.9907 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 37,587,762.00 |

***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.

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

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

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

| | | | |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre | SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | Sucursal | 1561SUCURSAL GDL BASILICA |
| Calle | RAMON CORONA, 500 | Cuenta | 1077305931 |
| Colonia | ZAPOPAN CENTRO | Fecha de Emisión | 2020-07-31T23:59:59 |
| Población | ZAPOPAN, JAL. | No. Serie del Certificado del CSD | 00001000000403737156 |
| Código Postal | 45100 | Folio Fiscal | 73B3A8FF-D4B4-4D1E-9975-48BDE9DFD042 |
| RFC* | SSM010830U83 | | |

Lugar y Fecha de Expedición: 64830, 2020-07-31T23:59:59
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2020/07/01 AL 2020/07/31

| Fecha | Referencia | Descripción | RFC | Importe | Moneda |
|------------|------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 2020-07-28 | | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028072020 | | 1,668,298.63 | MXN |
| 2020-07-31 | | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 | | 91.70 | MXN |
| 2020-07-01 | 0010720 =R | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010720 =REFERENCI | BANC810921318 | -1840.19 | MXN |
| 2020-07-01 | 0010720 =R | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010720 =REFERENCI | SAF980202D99 | -12799.64 | MXN |
| 2020-07-01 | 0270120 =R | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270120 =REFERENCI | ASE901221SM4 | -11853.00 | MXN |
| 2020-07-01 | 0010720 =R | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010720 =REFERENCI | MME920427EM3 | -130644.45 | MXN |
| 2020-07-09 | 0009072020 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0009072020 IVA:0000 | SSM010830U83 | -290183.61 | MXN |
| 2020-07-28 | 0000012720 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012720 IVA | CRI030523ASA | -2017854.15 | MXN |

Producto: SERVICIOS BANCARIOS

| | | | |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre | SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | Sucursal | 1561SUCURSAL GDL BASILICA |
| Calle | RAMON CORONA, 500 | Cuenta | 1077305931 |
| Colonia | ZAPOPAN CENTRO | Fecha de Emisión | 2020-07-31T23:59:59 |
| Población | ZAPOPAN, JAL. | No. Serie del Certificado del CSD | 00001000000403737156 |
| Código Postal | 45100 | Folio Fiscal | 73B3A8FF-D4B4-4D1E-9975-48BDE9DFD042 |
| RFC* | SSM010830U83 | | |

Lugar y Fecha de Expedición: 64830, 2020-07-31T23:59:59
 Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2020/07/01 AL 2020/07/31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l1.1I73B3A8FF-D4B4-4D1E-9975-48BDE9DFD042I2020-08-02T13:27:39IDCD090706E42IlePfwxTgFbMPGxVIGECqcd4fE3I/exoIXzwSbvHwv5CcfWIS7/otM9nT8GevARxdqcTBeAyMGJycvEdZlbN8b4BfTcnFg75P0nGvCPM90o/yf1N1p5ix+7YNTJpe9GkUzBqrWy2ZZRkTmABRkZ1o4MJ/SGvMohPHnHV7matXDBIPyTTqNhsf1LZv0CKv0XisPd6ZPX8HGMtD0NjPQV5j/YrCSPYnW+iEIPV+5+witRjg0tW0lxFGY67+j0+eRqt5xxlc0g4N7ZWLv/xJbW8aXNhTa0bA8KOj7BbZprPCkk2xsP9dP3ziGeEIUKpLGVYoU9T2aUF/w3Xv8lcDMx300OA==I00001000000406258094I

Sello Digital del CFDI

ePfwxTgFbMPGxVIGECqcd4fE3I/exoIXzwSbvHwv5CcfWIS7/otM9nT8GevARxdqcTBeAyMGJycvEdZlbN8b4BfTcnFg75P0nGvCPM90o/yf1N1p5ix+7YNTJpe9GkUzBqrWy2ZZRkTmABRkZ1o4MJ/SGvMohPHnHV7matXDBIPyTTqNhsf1LZv0CKv0XisPd6ZPX8HGMtD0NjPQV5j/YrCSPYnW+iEIPV+5+witRjg0tW0lxFGY67+j0+eRqt5xxlc0g4N7ZWLv/xJbW8aXNhTa0bA8KOj7BbZprPCkk2xsP9dP3ziGeEIUKpLGVYoU9T2aUF/w3Xv8lcDMx300OA==

Sello Digital SAT

QIFwUFhMCuUcsm8oY1m4pkVhaKca9Wu3D+9Ug6qf80c8EZQx92NsUzTPr5UwGw4Qk/xrwnoozpK8436ecQ9fG7y07D9YT6aqbvH7I2I5zAtwsI3gUs35sw+ZneXgTLNd1nxyYxJpUCpCuaFyJaLXxl+aW03Q7D/HqARELJUzAfaRihjcWmBubLak/obrK8CW3SxPbECLqj/vHIE46I7mrwDsDZKNKpZ7ypIR9WGfB9PcKaLXbxMYmBjXK2LyWGMPTBIs0uXLZvDui5cFaZiJmiZUMVLqPPJv1N0giF8IQ6zWI5sPza2dOS7KNUnevJpl+/3CV1GdNZ/8G74Xnesw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094 Fecha de certificación: 2020-08-02T13:27:39



| | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------|
| | Base (IVA al 0%) \$ | 0.01 |
| | Descuento \$ | 0.01 |
| | Total \$ | 0.00 |
| Importe Total (CERO PESOS 0/100 M.N.) | | |
| Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos | | |
| Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio | | |
| Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición | | |
| Tipo de Comprobante: I-Ingreso | | |