

DEPOSITO OTRAS ENTIDADES 2018
 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO
 AVENIDA CHAPULTEPEC 113
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
 SUCURSAL: 1501 GDL LA PAZ
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45270198
 RFC: OPD150909E55

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 TELÉFONO: 6781118

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0358655824	072 320 00358655824 4	\$447,733.08	\$174,266.64
TOTAL			\$447,733.08	\$174,266.64

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 447,733.08
+ Total de depósitos	\$ 464,784.82
- Total de retiros	\$ 739,810.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,571.04
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 174,266.64
Saldo disponible al día*	\$ 174,266.64

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 264,805.38
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	6.89%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,571.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,571.04

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	\$ 10.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$447,733.08)



DEPÓSITOS	\$464,784.82
RETIROS	\$739,810.70
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$174,266.64

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos

Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros

Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI

Dispersiones de Nómina

Asignación de Facultades a Usuarios

Pago de Impuestos

Pago de Servicios

Acceso 24/7

Transferencias SPID*

*Sólo aplica para Personas Morales

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - 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 Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-18	SALDO ANTERIOR			447,733.08
02-AGO-18	2018SIAFP571893 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E15 490 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000079 CVE RAST: 2018SIAFP571893	19,162.74		466,895.82
07-AGO-18	2018SIAFP581785 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E30 132 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000174 CVE RAST: 2018SIAFP581785	15,360.92		482,256.74
07-AGO-18	2018SIAFP581634 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E07 516 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000023 CVE RAST: 2018SIAFP581634	7,716.07		489,972.81
07-AGO-18	HSBC025199 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIA DE LA CLABE 021610040609902569 CON RFC REP150907BB2 CONCEPTO: FACT 436A SUBROG MEDICAS REFERENCIA: 0000436 CVE RAST: HSBC025199	8,164.71		498,137.52
07-AGO-18	BB974756005229 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE REPSSEG PORTABILIDAD 2016 DE LA CLABE 030210900006710636 CON RFC RPS1510077U2 CONCEPTO: 0030001447 20180807 PAGO A PROVEEDORES P REFERENCIA: 4539316 CVE RAST: BB974756005229	61,823.56		559,961.08
07-AGO-18	BB974757005229 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE REPSSEG PORTABILIDAD 2016 DE LA CLABE 030210900006710636 CON RFC RPS1510077U2 CONCEPTO: 0030001448 20180807 PAGO A PROVEEDORES P REFERENCIA: 5995331 CVE RAST: BB974757005229	66,420.45		626,381.53
07-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000033901 DE LA CUENTA 0300229830 PORTABILIDAD	1,106.11		627,487.64
09-AGO-18	2018SIAFP590466 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E02 1837 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000077 CVE RAST: 2018SIAFP590466	2,450.40		629,938.04
10-AGO-18	2018SIAFP596499 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E07 539 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000139 CVE RAST: 2018SIAFP596499	7,351.30		637,289.34
10-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000100818 DE LA CUENTA 0434686197 F427 REPSS COAHUILA SEGURO POPULAR	7,478.06		644,767.40
13-AGO-18	2018SIAFP601488 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E16 1770 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 2018SIAFP601488	145,520.70		790,288.10
13-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001119052447, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT E47 CVE RASTREO: 8846CAP2201808130624615975 RFC: ISS880101GF1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		638,634.65	151,653.45
13-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	151,648.45
13-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	151,647.65
13-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001112884317, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 18JUL10 CVE RASTREO: 8846CAP4201808130624615976 RFC: REP150910SJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		101,176.05	50,471.60
13-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	50,466.60
13-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	50,465.80
16-AGO-18	2018SIAFP617867 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E08 895 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000054 CVE RAST: 2018SIAFP617867	17,502.12		67,967.92
20-AGO-18	HSBC066047 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL DE LA CLABE 021010040431718424 CON RFC ISS880101GF1 CONCEPTO: F 425 REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: HSBC066047	17,650.67		85,618.59
24-AGO-18	2018SIAFP645852 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E30 165 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000258 CVE RAST: 2018SIAFP645852	7,043.97		92,662.56
29-AGO-18	002601001808290000614407 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001807193070 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 99 416 REFERENCIA: 0028999 CVE RAST: 002601001808290000614407	6,373.03		99,035.59
30-AGO-18	002601001808300000747582 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E TAMAULIPAS DE LA CLABE 012810001807193070 CON RFC SST970123DE3 CONCEPTO: 99 439 REFERENCIA: 0029193 CVE RAST: 002601001808300000747582	7,716.07		106,751.66
31-AGO-18	2018SIAFP675012 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E12 553 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000107 CVE RAST: 2018SIAFP675012	47,564.91		154,316.57
31-AGO-18	2018SIAFP675261 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E12 564 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000356 CVE RAST: 2018SIAFP675261	18,379.03		172,695.60
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	1,571.04		174,266.64

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 45,313.05
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 81,215.39

*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 SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 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)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com