

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/Diciembre/2018 al 31/Diciembre/2018
Fecha de corte	31/Diciembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0358655824	072 320 00358655824 4	\$243,057.69	\$1,090,835.00
TOTAL			\$243,057.69	\$1,090,835.00

DETALLE ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 243,057.69
+ Total de depósitos	\$ 1,275,600.36
- Total de retiros	\$ 430,424.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,601.79
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,090,835.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,090,835.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 418,057.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	7.23%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,601.79
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,601.79

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 \$243,057.69)



DEPÓSITOS	\$1,275,600.36
RETIROS	\$430,424.84
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,090,835.00

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Invierte tu dinero con nosotros y recibe el **110% de CETES**



110% de Cetes
GAT Nominal 8.82% GAT Real 4.84% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculada al 16/08/2018 para un monto de inversión de \$250,000 Vigencia al 15/01/2019 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Banorte se reserva el derecho de dar por terminada la presente promoción en cualquier momento sin previa notificación. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.jpab.org.mx Aplican restricciones. Para Banorte Móvil aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com

Linea 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-18	SALDO ANTERIOR			243,057.69
04-DIC-18	HSBC086862 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:35:08 DEL CLIENTE REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIA DE LA CLABE 021610040609902569 CON RFC REP150907BB2 CONCEPTO: REPS JALISCO REFERENCIA: 0000209 CVE RAST: HSBC086862	371.30		243,428.99
05-DIC-18	2018SIAFP979669 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:34 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E18 916 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000044 CVE RAST: 2018SIAFP979669	226,036.17		469,465.16
05-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040613128071, BEM SPEI BCO:021 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT JALTB2418 CVE RASTREO: 8846APAC201812050676635239 RFC: REP1509093H6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:28:02		10,118.33	459,346.83
05-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001112380514, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 0115 CVE RASTREO: 8846APA7201812050676635242 RFC: REP150901225 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:28:02		365,385.81	93,961.02
05-DIC-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017379947 PAGO DE FACT A368 AL R.F.C. REP150910763		46,877.50	47,083.52
05-DIC-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014540655064833635, BEM SPEI BCO:014 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 1048 CVE RASTREO: 8846CAP4201812050676704025 RFC: REP1512231M7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:50:21		8,043.20	39,040.32
06-DIC-18	2018SIAFP980403 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:42 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E15 1122 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000014 CVE RAST: 2018SIAFP980403	8,043.20		47,083.52
07-DIC-18	2018SIAFP981682 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:58 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E13 288 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000125 CVE RAST: 2018SIAFP981682	23,025.74		70,109.26
10-DIC-18	2018SIAFP983724 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:19 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E03 246 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000231 CVE RAST: 2018SIAFP983724	8,043.20		78,152.46
11-DIC-18	BB1025234005229 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:44:30 DEL CLIENTE REPSSEG PORTABILIDAD 2016 DE LA CLABE 030210900006710636 CON RFC RPS1510077U2 CONCEPTO: 0030003788 20181211 PAGO A PROVEEDORES P REFERENCIA: 3141880 CVE RAST: BB1025234005229	55,183.58		133,336.04
13-DIC-18	2018SIAFP986403 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:25 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E08 2053 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000009 CVE RAST: 2018SIAFP986403	2,539.72		135,875.76
13-DIC-18	2018SIAFP986681 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:26 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E17 1879 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000287 CVE RAST: 2018SIAFP986681	5,284.06		141,159.82
14-DIC-18	2018SIAFP993269 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:32 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E10 464 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000114 CVE RAST: 2018SIAFP993269	16,197.25		157,357.07
17-DIC-18	2018SIAFP996653 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:39 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E12 1256 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000347 CVE RAST: 2018SIAFP996653	9,393.30		166,750.37
17-DIC-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000490 DE LA CUENTA 0428999494 COMPENSACION ECONOMICA INTERESTATAL 2018	10,118.33		176,868.70
19-DIC-18	2018SIAFP1005709 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:12 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E16 4662 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000039 CVE RAST: 2018SIAFP1005709	161,299.25		338,167.95
20-DIC-18	2018SIAFP1013500 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:37 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E21 2666 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000164 CVE RAST: 2018SIAFP1013500	1,524.69		339,692.64
21-DIC-18	2018SIAFP1016093 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:14 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E13 341 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 2018SIAFP1016093	7,478.06		347,170.70
21-DIC-18	2018SIAFP1016180 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:14 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E02 5973 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000092 CVE RAST: 2018SIAFP1016180	13,219.98		360,390.68
21-DIC-18	2018SIAFP1016183 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:14 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E02 5976 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000095 CVE RAST: 2018SIAFP1016183	36,206.80		396,597.48
21-DIC-18	2018SIAFP1016300 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:15 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E15 1272 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000212 CVE RAST: 2018SIAFP1016300	12,372.38		408,969.86

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-DIC-18	2018SIAFP1018515 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:09 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E18 1014 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 2018SIAFP1018515	617,366.68		1,026,336.54
26-DIC-18	BB11015912 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 16:38:23 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE LA CLABE 030680900013523572 CON RFC SSE961129UE9 CONCEPTO: F 492 D PORTABILIDAD REFERENCIA: 1101591 CVE RAST: BB11015912	7,936.96		1,034,273.50
28-DIC-18	2018SIAFP1044011 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:44 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E06 529 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000484 CVE RAST: 2018SIAFP1044011	25,060.55		1,059,334.05
28-DIC-18	2018SIAFP1044039 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:44 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E06 530 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000512 CVE RAST: 2018SIAFP1044039	28,899.16		1,088,233.21
31-DIC-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	2,601.79		1,090,835.00

CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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

Mes:	DICIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 1,544.66
Tipo de Cambio	\$ 19.6829
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 82,760.05

***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

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMATICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

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.

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

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)		



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