

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: OPD150909ESS

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0358655824	072 320 00358655824 4	\$1,241,919.27	\$243,057.69
TOTAL			\$1,241,919.27	\$243,057.69

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▾
---------	----------------------

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,241,919.27
+ Total de depósitos	\$ 316,055.95
- Total de retiros	\$ 1,317,401.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,483.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 243,057.69
Saldo disponible al día*	\$ 243,057.69

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 427,564.05
Días que comprende el periodo	30

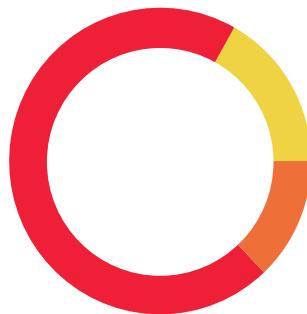
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	6.97%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,483.95
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2,483.95

Saldo no disponible al día	
Depositos 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 \$1,241,919.27)



DEPÓSITOS	\$316,055.95
RETIROS	\$1,317,401.48
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$243,057.69



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 DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			1,241,919.27
06-NOV-18	2018SIAFP911024 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E06 282 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000026 CVE RAST: 2018SIAFP911024	17,148.84		1,259,068.11
08-NOV-18	BNET01001811080002648384 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE REPSS PORTA 32X32 20 18 DE LA CLABE 012830001112541546 CON RFC REP151016F97 CONCEPTO: REPSS 14 061 REFERENCIA: 0081118 CVE RAST: BNET01001811080002648384	8,043.20		1,267,111.31
08-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030680900006190035, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT REPSSQRO 680 CVE RASTREO: 8846APAB201811080663092231 RFC: REP150904267 IVA: 000000000000.00 BAJIO		13,515.86	1,253,595.45
08-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420002357120167, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTADO DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C 0059 CVE RASTREO: 8846CAP201811080663092238 RFC: REP151022A66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		10,412.93	1,243,182.52
08-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030210900006710636, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT REPSSEG 167 CVE RASTREO: 8846APAC201811080663092241 RFC: RP51501077U2 IVA: 000000000000.00 BAJIO		315,346.86	927,835.66
08-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489438396 PAGO DE FACT SCEI 255 AL R.F.C. RVP1701063K0		5,276.24	922,559.42
08-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428999494 PAGO DE FACT 00152 AL R.F.C. RPS151221GF9		7,534.74	915,024.68
08-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000011 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300229830 PAGO DE FACT GDL 030 AL R.F.C. OPD150213AQ5		1,961.61	913,063.07
08-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044930203061531001, BEM SPEI BCO:044 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT P 0411 CVE RASTREO: 8846CAP1201811080663112413 RFC: REP150829A63 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		311,605.29	601,457.78
08-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044930203061531001, BEM SPEI BCO:044 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT P 0427 CVE RASTREO: 8846APAC201811080663112415 RFC: REP150829A63 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		576,147.80	25,309.98
09-NOV-18	BB1012432005229 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0030 BAJIO DEL CLIENTE REPSSEG PORTABILIDAD 2016 DE LA CLABE 030210900006710636 CON RFC RP51501077U2 CONCEPTO: 0030002763 20181109 PAGO A PROVEEDORES P REFERENCIA: 8844611 CVE RAST: BB1012432005229	116,394.85		141,704.83
14-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001112379421, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 2231 CVE RASTREO: 8846CAP2201811140665404648 RFC: RP5050318L94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		75,600.15	66,104.68
15-NOV-18	2018SIAFP933816 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E07 1000 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000181 CVE RAST: 2018SIAFP933816	7,059.84		73,164.52
16-NOV-18	2018SIAFP935703 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E16 3583 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000053 CVE RAST: 2018SIAFP935703	94,014.75		167,179.27
20-NOV-18	2018SIAFP937442 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E30 336 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000058 CVE RAST: 2018SIAFP937442	20,095.79		187,275.06
21-NOV-18	2018SIAFP939343 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E21 2303 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000112 CVE RAST: 2018SIAFP939343	803.56		188,078.62
21-NOV-18	002601001811210000947894 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL EST DE LA CLABE 012010001119052447 CON RFC ISS880101GF1 CONCEPTO: PAGO 0010787F 000450 A REGIMEN REFERENCIA: 0010787 CVE RAST: 002601001811210000947894	16,851.31		204,929.93
22-NOV-18	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0300229830 33901	35,643.81		240,573.74
30-NOV-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-11-30	2,483.95		243,057.69

OTROS ▼

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

Mes:

NOVIEMBRE de 2018

Excedentes de depósitos

\$ 0.00

Tipo de Cambio

\$ 20.4108

Resumen por cliente del ejercicio 2018

Monto de excedente de depósitos

\$ 81,215.39

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 (CONTINUACIÓN) ▼

*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 EXPIDIENDOLOS 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.

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

Estimado: **REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640

Monterrey: (81) 8156 9640

Guadalajara: (33) 3669 9040

Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte:	Información de la UNE:
Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 30-treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.