

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**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Octubre/2018</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

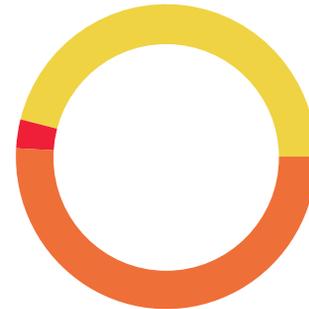
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b>	0358655824	072 320 00358655824 4	\$190,415.31	\$1,241,919.27
<b>TOTAL</b>			<b>\$190,415.31</b>	<b>\$1,241,919.27</b>

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 190,415.31
+ Total de depósitos	\$ 1,124,708.25
- Total de retiros	\$ 74,528.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,329.93
- Total de comisiones cobradas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,241,919.27
Saldo disponible al día*	\$ 1,241,919.27
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 223,579.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	6.91%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,329.93
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1,329.93</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$ 5.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$190,415.31)



DEPÓSITOS	\$1,124,708.25
RETIROS	\$74,528.42
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,241,919.27</b>

**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](http://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
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			190,415.31
02-OCT-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0489438396 PAGO DE FACT SCEI234 AL R.F.C. RVP1701063K0		13,288.40	177,126.91
02-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001112380514, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 0103 CVE RASTREO: 8846CAP1201810020646799013 RFC: REP150901225 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		61,240.02	115,886.89
02-OCT-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		5.00	115,881.89
02-OCT-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000010		0.80	115,881.09
24-OCT-18	002601001810240000475823 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE REG EST PROT SOCIAL SALUD MAY SEG POP C DE LA CLABE 012560001112380271 CON RFC REP150901225 CONCEPTO: REPSS JALISCO PORTABILIDAD REFERENCIA: 2410188 CVE RAST: 002601001810240000475823	158,691.28		274,572.37
29-OCT-18	2018SIAFP887168 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E24 3941 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000031 CVE RAST: 2018SIAFP887168	20,372.34		294,944.71
29-OCT-18	2018SIAFP887165 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E24 3942 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000028 CVE RAST: 2018SIAFP887165	74,930.19		369,874.90
29-OCT-18	2018102940044B36K0000000818602 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECA DE LA CLABE 044930203061148229 CON RFC SSZ9612052B1 CONCEPTO: FACT 418A REFERENCIA: 0000291 CVE RAST: 2018102940044B36K0000000818602	418,977.09		788,851.99
31-OCT-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010 , DE LA CUENTA 0417607841 OPD REPSSJAL/DAA/1653/2018	451,737.35		1,240,589.34
31-OCT-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	1,329.93		1,241,919.27

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2018</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2018</b>	
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**

**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 CONTNUAR 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.

**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](http://www.banorte.com)

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)