

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

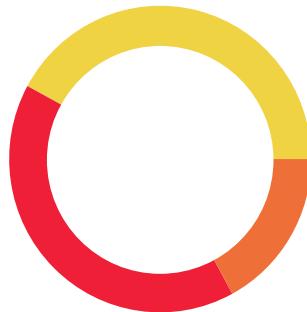
#### INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0358655824	072 320 00358655824 4	\$174,266.64	\$190,415.31
<b>TOTAL</b>			<b>\$174,266.64</b>	<b>\$190,415.31</b>
DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▾			
<b>Resumen del periodo</b>				
Saldo inicial del periodo		\$ 174,266.64		
+ Total de depósitos		\$ 469,303.45		
- Total de retiros		\$ 454,940.35		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 1,814.57		
- Total de comisiones cobradas		\$ 25.00		
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 4.00		
- Intereses Cobrados		\$ 0.00		
Saldo actual		\$ 190,415.31		
Saldo disponible al día*		\$ 190,415.31		
<b>Saldo Promedio</b>				
Saldo promedio mínimo		\$ 0.00		
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:		\$ 315,855.14		
Días que comprende el periodo		30		
<b>Intereses devengados</b>				
Tasa Bruta Anual		6.89%		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 1,814.57		
Retención de ISR		\$ 0.00		
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>		<b>\$ 1,814.57</b>		
<b>Saldo no disponible al día</b>				
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>		
<b>Resumen de comisiones</b>				
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		\$ 25.00		

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
 (Saldo inicial de \$174,266.64)



DEPÓSITOS	\$469,303.45
RETIROS	\$454,940.35
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$190,415.31

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-18	SALDO ANTERIOR			174,266.64
04-SEP-18	00260100180904000220028 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE REG EST PROT SOCIAL SALUD NAY SEG POP C DE LA CLABE 012560001112380271 CON RFC REP150901225 CONCEPTO: FACTURA 0435 PORTABILIDAD JALISCO REFERENCIA: 0409188 CVE RAST: 00260100180904000220028	440,935.42		615,202.06
12-SEP-18	2018SIAFP707138 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 12 E06 131 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000011 CVE RAST: 2018SIAFP707138	27,347.24		642,549.30
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012020001112379421, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 2126 CVE RASTREO: 8846CAP1201809130637941067 RFC: RPS050318L94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		47,776.19	594,773.11
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	594,768.11
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	594,767.31
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420002357120167, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESTADO DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT C0034 CVE RASTREO: 8846APAB201809130637941070 RFC: REP151022A66 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		45,075.17	549,692.14
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	549,687.14
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	549,686.34
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03068090006190035, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT REPSSQRO 660 CVE RASTREO: 8846APAB201809130637941073 RFC: REP150904267 IVA: 000000000000.00 BAJIO		17,861.33	531,825.01
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	531,820.01
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	531,819.21
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 03021090006710636, BEM SPEI BCO:030 BENEF:REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT 134 CVE RASTREO: 8846APA7201809130637941077 RFC: RPS1510077U2 IVA: 000000000000.00 BAJIO		166,529.59	365,289.62
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		5.00	365,284.62
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000008		0.80	365,283.82
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418756849 PAGO DE FACT 181 AL R.F.C. REP151002N6A		4,765.41	360,518.41
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0428999494 PAGO DE FACT 00137 AL R.F.C. RPS151221GF9		27,862.15	332,656.26
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017379947 PAGO DE FACT A335 AL R.F.C. REP150910763		117,094.31	215,561.95
13-SEP-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300229830 PAGO DE FACT GDL029 AL R.F.C. OPD150213AQ5		25,901.07	189,660.88
13-SEP-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001112541546, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACT REPSSTLAX014 CVE RASTREO: 8846APA7201809130638069277 RFC: REP151016F97 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		2,075.13	187,585.75
13-SEP-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		5.00	187,580.75
13-SEP-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009		0.80	187,579.95
19-SEP-18	2018091940014TCT0000459363860 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE REPSS MORELOS PORTABILIDAD 2018 DE LA CLABE 014540655064833635 CON RFC REP1512231M7 CONCEPTO: TE13 SERVICIOS MEDICOS FACT 000434 A REFERENCIA: 5936386 CVE RAST: 2018091940014TCT0000459363860	1,020.79		188,600.74
28-SEP-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	1,814.57		190,415.31

## OTROS ▼

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

Mes:

SEPTIEMBRE de 2018

Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.8986

## 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.

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

**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](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/Dispensión	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)