

OPD REPSS JAL (APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2
 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/Marzo/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0472729313	072 320 00472729313 4	\$21,363,824.85	\$18,932,553.81
TOTAL			\$21,363,824.85	\$18,932,553.81

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 21,363,824.85
+ Total de depósitos	\$ 4,016.64
- Total de retiros	\$ 2,548,891.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 113,759.06
- Total de comisiones cobradas	\$ 134.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 21.44
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 18,932,553.81
Saldo disponible al día*	\$ 18,932,553.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 19,837,441.58
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.66%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 113,759.06
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 113,759.06

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 120.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$21,363,824.85)



DEPÓSITOS	\$4,016.64
RETIROS	\$2,548,891.30
COMISIONES	\$134.00
OTROS CARGOS	\$21.44
SALDO FINAL	\$18,932,553.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			21,363,824.85

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
01-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JANNET SANDOVAL PULID (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 2843 PART 33604 CVE RASTREO: 8846APAB201803010558059436 RFC: SAPJ7409167G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		10,640.68	21,353,184.17
01-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	21,353,179.17
01-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	21,353,178.37
01-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1860 CVE RASTREO: 8846CAP4201803010558059440 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,677.60	21,343,500.77
01-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	21,343,495.77
01-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	21,343,494.97
01-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011018115, BEM SPEI BCO:044 BENEF:FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 26 CVE RASTREO: 8846APAC201803010558059443 RFC: AEGF891205G89 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		11,832.00	21,331,662.97
01-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	21,331,657.97
01-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	21,331,657.17
01-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A523 RENTA CHAPU FEBRERO 2018 CVE RASTREO: 8846APAC201803010558059444 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	21,193,431.04
01-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	21,193,426.04
01-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	21,193,425.24
02-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034753444, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIXSE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1536 CVE RASTREO: 8846CAP4201803020558611020 RFC: DIX1409246H5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		154,094.48	21,039,330.76
02-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	21,039,325.76
02-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	21,039,324.96
02-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034753444, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIXSE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1535 INST NODOS CVE RASTREO: 8846CAP2201803020558611024 RFC: DIX1409246H5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		43,195.98	20,996,128.98
02-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	20,996,123.98
02-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	20,996,123.18
02-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010034753444, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DIXSE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1534 MANTO PC CVE RASTREO: 8846CAP2201803020558611027 RFC: DIX1409246H5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		48,534.10	20,947,589.08
02-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	20,947,584.08
02-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	20,947,583.28
05-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0261128008 VIATICOS CDMX FUC 47 AL R.F.C. ZALJ810326CF3		645.00	20,946,938.28
06-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015628775386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RONDON BRAVO RAU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICOS CDMX FUC 46 CVE RASTREO: 8846CAP3201803060559552304 RFC: ROVR700124218 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		645.00	20,946,293.28
06-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	20,946,288.28
06-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	20,946,287.48
06-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0173021062 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC-6 AL R.F.C. MAHH570904VDO		3,237.54	20,943,049.94
06-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0848573670 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC-3 AL R.F.C. IAAG840505Q50		771.65	20,942,278.29
06-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221735884 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC-2 AL R.F.C. GAAG8503135C8		1,214.00	20,941,064.29
06-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014320105029911802230000023415 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468065072135088924 FAC 088924		2,341.00	20,938,723.29
07-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391107000771803050000015967 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468066028678088924 FAC 088924		1,596.00	20,937,127.29
07-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054811803050000179926 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468066028696088924 FAC 088924		17,992.00	20,919,135.29
07-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054651803050000118776 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468066028688088924 FAC 088924		11,877.00	20,907,258.29
07-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001439110304546180305000040954 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468066028692088924 FAC 088924		4,095.00	20,903,163.29

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
07-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045201803050000034580 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468066028697088924 FAC 088924		3,458.00	20,899,705.29
07-MAR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045031803050000080659 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468066028706088924 FAC 088924		8,065.00	20,891,640.29
08-MAR-18	DEPEFFECTIVO	102.00		20,891,742.29
08-MAR-18	DEPEFFECTIVO	600.00		20,892,342.29
08-MAR-18	DEPEFFECTIVO	370.00		20,892,712.29
08-MAR-18	DEPEFFECTIVO	52.47		20,892,764.76
09-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025518813293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORPORACION ELECTRONICA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 18558 CVE RASTREO: 8846CAP2201803090560728150 RFC: CTE920604174 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,092.91	20,880,671.85
09-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	20,880,666.85
09-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	20,880,666.05
09-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA MARZO CHAPU FACTURA 534 CVE RASTREO: 8846CAP2201803090561122206 RFC: GOGJ420628J1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	20,742,439.92
09-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	20,742,434.92
09-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	20,742,434.12
12-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701168933106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INTEC MEDIOS DE PAGO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTURA GASOLINA 679 CVE RASTREO: 8846CAP1201803120561480512 RFC: IMP170425TP3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		151,740.00	20,590,694.12
12-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	20,590,689.12
12-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	20,590,688.32
12-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENAT COPIADORAS ENERO FAC 3266 CVE RASTREO: 8846CAP2201803120561480514 RFC: CVA0211115S5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		10,092.00	20,580,596.32
12-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	20,580,591.32
12-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	20,580,590.52
12-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENAT COPIADORAS ENERO FAC 3265 CVE RASTREO: 8846APAB201803120561480515 RFC: CVA0211115S5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		10,092.00	20,570,498.52
12-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	20,570,493.52
12-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	20,570,492.72
12-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655048277547, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COPIADORAS VAYVER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENAT COPIADORAS ENERO FAC 3264 CVE RASTREO: 8846APAB201803120561480522 RFC: CVA0211115S5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		10,092.00	20,560,400.72
12-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		5.00	20,560,395.72
12-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004		0.80	20,560,394.92
12-MAR-18	CHEQUE PAGADO 00000007		12,500.00	20,547,894.92
12-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC 037 AL R.F.C. DIAL800718LX3		1,740.13	20,546,154.79
12-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC 038 AL R.F.C. DIAL800718LX3		998.25	20,545,156.54
12-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262215987 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC 016 AL R.F.C. PEAJ850321LC8		230.00	20,544,926.54
12-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0173021062 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC 011 AL R.F.C. MAH570904VD0		1,013.75	20,543,912.79
12-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259117643 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC 017 AL R.F.C. MECE841227AT2		230.00	20,543,682.79
12-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574371849 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC 040 AL R.F.C. DIAL800718LX3		1,178.20	20,542,504.59
12-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0227371350 FACTURA 001553E AL R.F.C. CBE1401211PA		699,596.00	19,842,908.59
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574384371 REEMBOLSO DE VIATICOS FUC 045 AL R.F.C. ZERI750925KJA		230.00	19,842,678.59
13-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036342500365186189, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GONZALEZ CHIMAL EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS FUC 044 CVE RASTREO: 8846APAB201803130561897851 RFC: GOCE8006094MA IVA: 000000000000.00 INBURSA		143.75	19,842,534.84
13-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	19,842,529.84
13-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	19,842,529.04

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
13-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036342500365186189, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GONZALEZ CHIMAL EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS FUC 010 CVE RASTREO: 8846CAP2201803130561897852 RFC: GOCE8006094MA IVA: 000000000000.00 INBURSA		230.00	19,842,299.04
13-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,842,294.04
13-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,842,293.24
13-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036342500365186189, BEM SPEI BCO:036 BENEF:GONZALEZ CHIMAL EMMANUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS FUC 009 CVE RASTREO: 8846CAP2201803130561897852 RFC: GOCE8006094MA IVA: 000000000000.00 INBURSA		230.00	19,842,063.24
13-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,842,058.24
13-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,842,057.44
13-MAR-18	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000003 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40036 BENEFIC:GONZALEZ CHIMAL EMMANUEL ORDENANTE:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN CVE.RASTR: 8846CAP2201803130561897853		230.00-	19,842,287.44
13-MAR-18	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000003 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40036 BENEFIC:GONZALEZ CHIMAL EMMANUEL ORDENANTE:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN CVE.RASTR: 8846APAB201803130561897851		143.75-	19,842,431.19
13-MAR-18	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000003 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40036 BENEFIC:GONZALEZ CHIMAL EMMANUEL ORDENANTE:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN CVE.RASTR: 8846CAP2201803130561897852		230.00-	19,842,661.19
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0466931629 FACTURA M 20 AL R.F.C. VAVM901003CBA	6,002.30		19,836,658.89
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0466931629 FACTURA M18 AL R.F.C. VAVM901003CBA	7,250.00		19,829,408.89
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0236729944 VIATICOS CDMX FUC 062 AL R.F.C. NAMJ761111DF3	883.75		19,828,525.14
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259372349 VIATICOS CDMX FUC 061 AL R.F.C. TEFA551121C22	883.75		19,827,641.39
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0574376732 VIATICOS CDMX FUC 060 AL R.F.C. LOPE820925J98	883.75		19,826,757.64
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630402180 VIATICOS CDMX FUC 059 AL R.F.C. ROBE691120HVA	883.75		19,825,873.89
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877441283 VIATICOS CDMX FUC 058 AL R.F.C. GOUW790327SN4	883.75		19,824,990.14
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653651017 VIATICOS CDMX FUC 057 AL R.F.C. ZEP8102055H7	583.75		19,824,406.39
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224593544 VIATICOS CDMX FUC 056 AL R.F.C. AASA750617VD5	483.75		19,823,922.64
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822410195 VIATICOS R.S III FUC 065 AL R.F.C. SAM08705048E6	2,544.95		19,821,377.69
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0673435466 VIATICOS R.S III FUC 064 AL R.F.C. AERG5006041A5	2,850.95		19,818,526.74
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0173021062 VIATICOS CDMX FUC 063 AL R.F.C. MAHH570904VDO	1,971.25		19,816,555.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543725707218 Impuesto Deposito Referenciado	13,040.00		19,803,515.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543725807218 Impuesto Deposito Referenciado	13,481.00		19,790,034.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543725907218 Impuesto Deposito Referenciado	13,040.00		19,776,994.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726007218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,764,781.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726107218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,752,568.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726207218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,740,355.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726307218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,728,142.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726407218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,715,929.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726507218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,703,716.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726607218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,691,503.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726707218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,679,290.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726807218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,667,077.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543726907218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,654,864.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727007218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,642,651.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727107218 Impuesto Deposito Referenciado	12,213.00		19,630,438.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727207218 Impuesto Deposito Referenciado	13,481.00		19,616,957.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727307218 Impuesto Deposito Referenciado	13,481.00		19,603,476.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727407218 Impuesto Deposito Referenciado	13,481.00		19,589,995.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727507218 Impuesto Deposito Referenciado	13,481.00		19,576,514.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727607218 Impuesto Deposito Referenciado	13,481.00		19,563,033.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727707218 Impuesto Deposito Referenciado	13,481.00		19,549,552.49

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
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727807218 Impuesto Deposito Referenciado		13,481.00	19,536,071.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543727907218 Impuesto Deposito Referenciado		13,481.00	19,522,590.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543728007218 Impuesto Deposito Referenciado		13,481.00	19,509,109.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543728107218 Impuesto Deposito Referenciado		13,481.00	19,495,628.49
13-MAR-18	PAGO REFERENCIADO 543728207218 Impuesto Deposito Referenciado		13,481.00	19,482,147.49
13-MAR-18	TRASPASO 0000000003, DE LA CUENTA: 0877441283 REINTEGRO FUC 004	184.71		19,482,332.20
15-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	475.60		19,482,807.80
15-MAR-18	DEP.EFFECTIVO 188	204.70		19,483,012.50
15-MAR-18	DEP.EFFECTIVO 202	189.75		19,483,202.25
15-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650289709, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA CRISTINA PEDRAZA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 497E CVE RASTREO: 8846CAP2201803150563271628 RFC: PEDC581109KDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX		10,085.04	19,473,117.21
15-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,473,112.21
15-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,473,111.41
16-MAR-18	TRASPASO 00000001982, DE LA CUENTA: 0822408905 Reintwrgro	267.41		19,473,378.82
16-MAR-18	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0822410195 Reintegro Ameca Fuc 269	131.50		19,473,510.32
16-MAR-18	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0822410195 Reintegro Ameca Fuc 200	0.85		19,473,511.17
16-MAR-18	TRASPASO 0000000001, DE LA CUENTA: 0822410195 Reintegro Tepatitlan Fuc 233	227.05		19,473,738.22
20-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	674.00		19,474,412.22
20-MAR-18	DEP.EFFECTIVO	320.00		19,474,732.22
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0877441283 VIATICOS CDMX FUC 092 AL R.F.C. G0UM7903275N4		733.75	19,473,998.47
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224593544 VIATICOS CDMX FUC 091 AL R.F.C. AASA750617VD5		333.75	19,473,664.72
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0173021062 VIATICOS CDMX FUC 090 AL R.F.C. MAHH570904VD0		2,305.00	19,471,359.72
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0221735884 VIATICOS CDMX FUC 089 AL R.F.C. GAAG8503135C8		710.00	19,470,649.72
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0224596899 VIATICOS CDMX FUC 088 AL R.F.C. CEBG610305CG8		710.00	19,469,939.72
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0822410195 VIATICOS PTO. VALLARTA FUC 067 AL R.F.C. SAMO8705048E6		2,937.00	19,467,002.72
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1001056890 VIATICOS PTO. VALLARTA FUC 066 AL R.F.C. MACE881201EY8		3,533.00	19,463,469.72
20-MAR-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630402180 VIATICOS CDMX FUC 093 AL R.F.C. ROBE691120HVA		733.75	19,462,735.97
20-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1898 PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APA7201803200564851648 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		12,462.96	19,450,273.01
20-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,450,268.01
20-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,450,267.21
20-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700374300896, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1912 PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP1201803200564851652 RFC: DMA111206LP1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		10,556.49	19,439,710.72
20-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,439,705.72
20-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,439,704.92
20-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700249384073, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A95 AIRE AA CVE RASTREO: 8846APAB201803200564851655 RFC: CTG130305QI6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,405.68	19,435,299.24
20-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,435,294.24
20-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,435,293.44
20-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001537642145, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTRO INGENIERIA Y PROYECTOS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC A 224 MANTO CVE RASTREO: 8846APAC201803200564851656 RFC: SIPO60626887 IVA: 000000000000.00 BVVA BANCOMER		812.00	19,434,481.44
20-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,434,476.44
20-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,434,475.64
20-MAR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605351149659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO NAVARRETE JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac 1602 serv estacionamiento CVE RASTREO: 8846CAP1201803200564851659 RFC: NAJM800529PK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,104.00	19,429,371.64
20-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	19,429,366.64
20-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	19,429,365.84
21-MAR-18	TRASPASO 0000180321, DE LA CUENTA: 0831650500 FUC216	74.00		19,429,439.84
21-MAR-18	TRASPASO 0000180321, DE LA CUENTA: 0831650500 FUC229	71.30		19,429,511.14

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

[illegible]

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

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.

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 Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

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



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

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

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

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

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.

Atentamente

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