

OPD REPSS JAL (CONCENTRADORA 2017)
 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO C.P. 44160
 AVENIDA CHAPULTEPEC 113
 AMERICANA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
 CORREO



No. de cliente 45270198
 RFC OPD150909ES5
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 1501 GDL LA PAZ
 Teléfonos Sucursal 6781118
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 Período De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
 Fecha de corte 30/Junio/2017
 Página 1 de 8

NO. CUENTA	0472729304
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 740,292.72
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 157.70

Enlace Especial PM
Junio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0472729304	\$ 16,007,485.62	\$ 80,660,967.50
TOTAL		\$ 16,007,485.62	\$ 80,660,967.50

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0472729304

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00472729304 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 16,007,485.62
(+) Depósitos	\$ 289,976,894.00
(-) Retiros	\$ 226,063,521.96
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 740,292.72
(-) Comisiones Cobradas	\$ 157.70
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25.18
Saldo Actual	\$ 80,660,967.50
Saldo Disponible al día*	\$ 80,660,967.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 145,090,475.72
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 42,327,197.47
Días que comprende el período anual	181

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 6.12%.....	\$ 740,292.72
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 740,292.72

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 42.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 115.70

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				16,007,485.62
01-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS DE SALUD JALISCO Pago combustibles vehiculos oficiales CVE RASTREO: 8846CAP4201706010456825948 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	410,713.20		15,596,772.42
01-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	8.90		15,596,763.52
01-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004	MXP	1.42		15,596,762.10
01-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 Viaticos Colotlan complemento AL R.F.C. CACC840407JB7	MXP	1,348.80		15,595,413.30
01-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920016429777 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:SIN FIN DE SERVICIOS SA DE CV pago de vuelos viaticos CVE RASTREO: 8846CAP3201706010456853918 RFC: SFS101124GB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	49,856.97		15,545,556.33
01-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		15,545,547.43
01-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		15,545,546.01
01-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002193 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320819300005072 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JANNET SANDOVAL PULIDO Impresion de portadocumentos CVE RASTREO: 8846APAC201706010456864062 RFC: SAPJ7409167G6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	142,680.00		15,402,866.01
01-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002193	MXP	8.90		15,402,857.11
01-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002193	MXP	1.42		15,402,855.69
01-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010011018115 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:FERNANDO ANTONIO ALEMAN GONZA Promocionales para campa a de afiliacion CVE RASTREO: 8846CAP2201706010456867653 RFC: AEGF891205G89 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	29,232.00		15,373,623.69
01-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	8.90		15,373,614.79
01-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	1.42		15,373,613.37
02-JUN-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AXTEL S.A.DE CV 00000000000000000000000014295073385890852 AL RFC AXT940727FP8 RAS 88467153905398002292 FAC 002292	MXP	37,393.00		15,336,220.37

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



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 León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

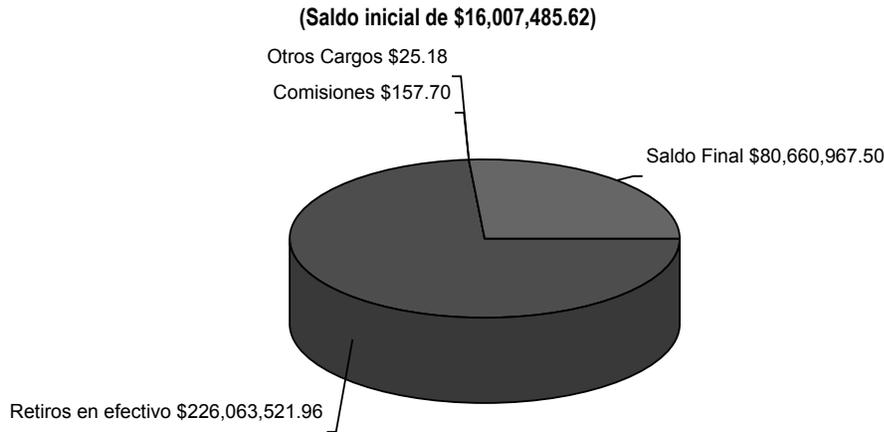
Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-JUN-17	SALDO ANTERIOR				193,205,646.42
27-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS DE SALUD JALISCO Pago de nominas quincena 21 2017 REPSS CVE RASTREO: 8846CAP4201706270464144851 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	63,262,460.78		129,943,185.64
27-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012	MXP	8.90		129,943,176.74
27-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012	MXP	1.42		129,943,175.32
27-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERVICIOS DE SALUD JALISCO	MXP	50,000,000.00		79,943,175.32
27-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112 CVE RASTREO: 8846APAB201706270464147839 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		79,943,166.42
27-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112	MXP	1.42		79,943,165.00
29-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000127 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0687278754 viaticos a la Barca Jalisco AL R.F.C. SITR850708AE5	MXP	3,305.10		79,939,859.90
29-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		81.80	79,939,941.70
29-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000128 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278862887 Viaticos a la Barca Jal AL R.F.C. PEPJ8005107H0	MXP	2,109.10		79,937,832.60
29-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000129 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0223418565 Viaticos a la Barca Jal AL R.F.C. GULC811107FR2	MXP	2,109.10		79,935,723.50
30-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	15,000.00		79,920,723.50
30-JUN-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06-30	MXP		740,292.72	80,661,016.22
30-JUN-17	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-06-30	MXP	42.00		80,660,974.22
30-JUN-17	I.V.A. LIQ 2017-06-30	MXP	6.72		80,660,967.50

AVISO

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA ITE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA INVERSION PROGRESIVA BANORTE Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

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 León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 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 el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx