

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/Septiembre/2017 al 30/Septiembre/2017
 Fecha de corte 30/Septiembre/2017
 Página 1 de 5

| | |
|---|------------|
| NO. CUENTA | 0472729304 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹ | N/A % |
| GAT NOMINAL | N/A % |
| GAT REAL ² | 263,899.68 |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 62.30 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ |

Enlace Especial PM
Septiembre 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 | \$ 1,172,348.65 | \$ 883,461.03 |
| TOTAL | | \$ 1,172,348.65 | \$ 883,461.03 |

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0472729304

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00472729304 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,172,348.65 |
| (+) Depósitos | \$ 236,416,816.06 |
| (-) Retiros | \$ 236,969,531.12 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 263,899.68 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 62.30 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 9.94 |
| Saldo Actual | \$ 883,461.03 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 883,461.03 |
| 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 Sep al 30 Sep) | \$ 50,520,681.19 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 41,627,543.88 |
| Días que comprende el período anual | 273 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|---|----------------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 6.27% | \$ 263,899.68 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 263,899.68 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------------|----------|
| 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 | \$ 62.30 |

▼ 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-AGO-17 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,172,348.65 |
| 05-SEP-17 | 400371709053109049 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001908965 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1671304 4242449 REFERENCIA: 3109049 CVE RAST: 400371709053109049 | MXP | | 155,215,576.07 | 156,387,924.72 |
| 07-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 Viaticos Puerto Vallarta Complemento AL R.F.C. CACC840407JB7 | MXP | 1,287.20 | | 156,386,637.52 |
| 07-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000069 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239944515 Viaticos Autlan de Navarro Complemento AL R.F.C. HEAK840604SU8 | MXP | 71.30 | | 156,386,566.22 |
| 07-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0695484886 Viaticos capacitacion Gestores Complemento AL R.F.C. PIRE730709RE8 | MXP | 690.00 | | 156,385,876.22 |
| 07-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0472729313 Transferencia de cuenta concen AL R.F.C. OPD150909ES5 | MXP | 42,600,000.00 | | 113,785,876.22 |
| 07-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0472729313 Transferencia de cuenta concen AL R.F.C. OPD150909ES5 | MXP | 37,000,000.00 | | 76,785,876.22 |
| 07-SEP-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320901747549339, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YADIRA MENDOZA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), lectores codigos de barras USB CVE RASTREO: 8846CAPI201709070490161661 RFC: MEGY7505167J9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX | MXP | 5,046.00 | | 76,780,830.22 |
| 07-SEP-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121 | MXP | 8.90 | | 76,780,821.32 |
| 07-SEP-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000121 | MXP | 1.42 | | 76,780,819.90 |
| 07-SEP-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000800 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040562280003, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ISRAEL BARAJAS LIZARD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de toners regiones CVE RASTREO: 8846APAB201709070490164857 RFC: BALC791219GV3 IVA: 000000000000.00 HSBC | MXP | 136,920.54 | | 76,643,899.36 |
| 07-SEP-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000800 | MXP | 8.90 | | 76,643,890.46 |
| 07-SEP-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000800 | MXP | 1.42 | | 76,643,889.04 |
| 08-SEP-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000927 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700249384073, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantto correctivo y reparacion aires a CVE RASTREO: 8846APA7201709080490642531 RFC: CTG130305Q16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX | MXP | 11,670.01 | | 76,632,219.03 |

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|----------------|
| 08-SEP-17 | SALDO ANTERIOR | | | | 76,632,219.03 |
| 08-SEP-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000927 | MXP | 8.90 | | 76,632,210.13 |
| 08-SEP-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000927 | MXP | 1.42 | | 76,632,208.71 |
| 11-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822402668 Viaticos Region IX Ameca AL R.F.C. CAAG830709UHO | MXP | 3,402.83 | | 76,628,805.88 |
| 13-SEP-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 17 REPSS CVE RASTREO: 8846CAP2201709130492050803 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER | MXP | 54,699,019.80 | | 21,929,786.08 |
| 13-SEP-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017 | MXP | 8.90 | | 21,929,777.18 |
| 13-SEP-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000017 | MXP | 1.42 | | 21,929,775.76 |
| 15-SEP-17 | 400371709153122847 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001908965 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1674568 4256908 REFERENCIA: 3122847 CVE RAST: 400371709153122847 | MXP | | 81,201,239.99 | 103,131,015.75 |
| 18-SEP-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de nominas quincena 003 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201709180493683637 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER | MXP | 55,385,198.64 | | 47,745,817.11 |
| 18-SEP-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003 | MXP | 8.90 | | 47,745,808.21 |
| 18-SEP-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI | MXP | 1.42 | | 47,745,806.79 |
| 20-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822402668 ANTICIPO VIATICOS PTO VALLARTA AL R.F.C. CAAG830709UHO | MXP | 3,926.00 | | 47,741,880.79 |
| 20-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000208 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259019103 ANTICIPO VIATICOS PTO VALLARTA AL R.F.C. FOAE950323LA1 | MXP | 3,926.00 | | 47,737,954.79 |
| 20-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000207 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258724240 ANTICIPO VIATICOS PUERTO VALLARTA AL R.F.C. CASH870427JN9 | MXP | 3,926.00 | | 47,734,028.79 |
| 20-SEP-17 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822410195 ANTICIPO VIATICOS PTO VALLARTA AL R.F.C. SAM08705048E6 | MXP | 6,530.00 | | 47,727,498.79 |
| 20-SEP-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006806155, BEM SPEI BCO:030 BENEF:YESICA KARINA GARCIA CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 405 Y 406 CVE RASTREO: 8846CAP3201709200494365160 RFC: GACY780529V88 IVA: 000000000000.00 BAJIO | MXP | 5,852.36 | | 47,721,646.43 |
| 20-SEP-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002017 | MXP | 8.90 | | 47,721,637.53 |
| 20-SEP-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002017 | MXP | 1.42 | | 47,721,636.11 |

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 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.

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.