

OPD REPSS JAL (APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2
 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	0472729313
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 481,129.27
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 62.30

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	0472729313	\$ 95,317,296.29	\$ 21,467,484.21
TOTAL		\$ 95,317,296.29	\$ 21,467,484.21

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0472729313

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00472729313 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 95,317,296.29
(+) Depósitos	\$ 79,600,000.00
(-) Retiros	\$ 153,930,869.11
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 481,129.27
(-) Comisiones Cobradas	\$ 62.30
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9.94
Saldo Actual	\$ 21,467,484.21
Saldo Disponible al día*	\$ 21,467,484.21
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)	\$ 92,107,842.88
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 38,270,251.50
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 6.27%	\$ 481,129.27
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 481,129.27

▼ 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				95,317,296.29
01-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014320105029911708240000069130 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467244027792088924 FAC 088924	MXP	6,913.00		95,310,383.29
04-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391107000771709020000015829 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467247017828088924 FAC 088924	MXP	1,582.00		95,308,801.29
04-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045201709020000019246 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467247011026088924 FAC 088924	MXP	1,924.00		95,306,877.29
04-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045461709020000039190 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467247029043088924 FAC 088924	MXP	3,919.00		95,302,958.29
05-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054811709020000117698 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467248091226088924 FAC 088924	MXP	11,769.00		95,291,189.29
05-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391106054651709020000153456 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467248093100088924 FAC 088924	MXP	15,345.00		95,275,844.29
05-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000014391103045031709020000076385 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88467248094847088924 FAC 088924	MXP	7,638.00		95,268,206.29
05-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta oficina chapultepec Agosto 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201709050489440055 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	129,461.58		95,138,744.71
05-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000438	MXP	8.90		95,138,735.81
05-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000438	MXP	1.42		95,138,734.39
05-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000441 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta oficina chapultepec Sep 2017 CVE RASTREO: 8846APAC201709050489510682 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	129,461.59		95,009,272.80
05-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000441	MXP	8.90		95,009,263.90
05-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000441	MXP	1.42		95,009,262.48

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
11-SEP-17	SALDO ANTERIOR				174,374,506.51
11-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004283 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0166042895 higienicos para sanitarios Chapultepec AL R.F.C. MAPP6603177Q8	MXP	7,870.60		174,366,635.91
11-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 0000000000000000000000000000000107636995 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88467254754579014298 FAC 014298	MXP	3,600.00		174,363,035.91
11-SEP-17	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SIAPA (AGUA POT 0000000000000000000000000000000100608868 AL RFC SIS780421IR3 RAS 88467254754794014298 FAC 014298	MXP	2,210.00		174,360,825.91
11-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000200 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822410195 Viaticos Region IX Ameca AL R.F.C. SAM08705048E6	MXP	5,402.85		174,355,423.06
11-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000201 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258724240 Viaticos Region IX Ameca AL R.F.C. CASH870427JN9	MXP	3,402.85		174,352,020.21
11-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0259019103 Viaticos Region IX Ameca AL R.F.C. FOAE950323LA1	MXP	3,402.85		174,348,617.36
11-SEP-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000199 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224593544 Viaticos FUC 199 AL R.F.C. AASA750617VD5	MXP	1,227.00		174,347,390.36
18-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001108059206, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento ASE liquida 1er Trimestre CVE RASTREO: 8846APA7201709180493637412 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	47,678,237.40		126,669,152.96
18-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		126,669,144.06
18-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		126,669,142.64
18-SEP-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001108059206, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASE Liquida 2do Trimestre CVE RASTREO: 8846CAP3201709180493639060 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	105,560,367.39		21,108,775.25
18-SEP-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		21,108,766.35
18-SEP-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		21,108,764.93

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



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

