

OPD REPSS JAL (CONCENTRADORA 2017)
 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/Noviembre/2017 al 30/Noviembre/2017
Fecha de corte	30/Noviembre/2017
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0472729304	072 320 00472729304 0	\$6,223,876.66	\$26,722,283.78
TOTAL			\$6,223,876.66	\$26,722,283.78

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,223,876.66
+ Total de depósitos	\$ 171,139,305.29
- Total de retiros	\$ 150,809,283.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 168,426.21
- Total de comisiones cobradas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 26,722,283.78
Saldo disponible al día*	\$ 26,722,283.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 32,219,919.48
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.27%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 168,426.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 168,426.21

Saldo no disponible al día

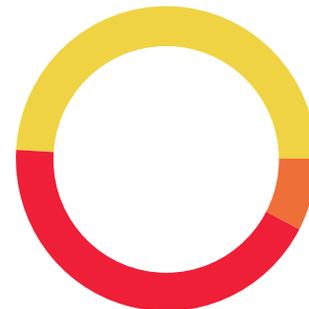
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$6,223,876.66)



DEPÓSITOS	\$171,139,305.29
RETIROS	\$150,809,283.78
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$26,722,283.78

Contrata **sin costo** el servicio de **cheque protegido**. Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-17	SALDO ANTERIOR			6,223,876.66
03-NOV-17	TRASPASO 0000171103 , DE LA CUENTA: 0877441283 fuc 140	864.70		6,224,741.36
03-NOV-17	TRASPASO 0000171103 , DE LA CUENTA: 0877441283 fuc 152	1,306.81		6,226,048.17
03-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO RETROACTIVO PERSONAL EVENTUAL CVE RASTREO: 8846CAP2201711030511312724 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,000,000.00	226,048.17
03-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002017		5.00	226,043.17
03-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002017		0.80	226,042.37
17-NOV-17	400371711173199555 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001908965 CON RFC SPC130227L99	171,135,623.18		171,361,665.55
21-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento Nomina Q 19 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201711210517255804 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		19,243,143.63	152,118,521.92
21-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	152,118,516.92
21-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	152,118,516.12
21-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dia del trabajador de la Salud Q 19 CVE RASTREO: 8846CAP4201711210517267067 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,371,445.12	147,747,071.00
21-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		5.00	147,747,066.00
21-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000019		0.80	147,747,065.20
21-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Complemento retroactivo personal eventua CVE RASTREO: 8846CAP2201711210517269584 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,516,737.23	146,230,327.97
21-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002017		5.00	146,230,322.97
21-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002017		0.80	146,230,322.17
21-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Retroactivo personal regularizado y form CVE RASTREO: 8846CAP4201711210517274627 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		15,067,978.30	131,162,343.87
21-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164		5.00	131,162,338.87
21-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164		0.80	131,162,338.07
21-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de nomina quincena 21 2017 CVE RASTREO: 8846CAP2201711210517280606 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		55,338,997.96	75,823,340.11
21-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		5.00	75,823,335.11
21-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000021		0.80	75,823,334.31
21-NOV-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ra parte Pago de Aguinaldo 2017 CVE RASTREO: 8846CAP3201711210517283815 RFC: S5J970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		49,270,981.54	26,552,352.77
21-NOV-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000234		5.00	26,552,347.77
21-NOV-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		0.80	26,552,346.97
21-NOV-17	DEPEFECTIVO REFERENCIA: 0000234	143.75		26,552,490.72
21-NOV-17	DEPEFECTIVO	213.90		26,552,704.62
21-NOV-17	DEPEFECTIVO	190.90		26,552,895.52
21-NOV-17	DEPEFECTIVO	213.90		26,553,109.42
21-NOV-17	DEPEFECTIVO	413.50		26,553,522.92
21-NOV-17	DEPEFECTIVO	190.90		26,553,713.82
21-NOV-17	DEPEFECTIVO	143.75		26,553,857.57
30-NOV-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	168,426.21		26,722,283.78

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.

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

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