

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/Enero/2018 al 31/Enero/2018

Fecha de corte 31/Enero/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0472729304	072 320 00472729304 0	\$399,996.65	\$24,370,926.18
TOTAL			\$399,996.65	\$24,370,926.18

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 399,996.65
+ Total de depósitos	\$ 202,870,602.74
- Total de retiros	\$ 178,961,657.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 62,001.83
- Total de comisiones cobradas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,370,926.18
Saldo disponible al día*	\$ 24,370,926.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 11,079,309.73
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.50%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62,001.83
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 62,001.83

Saldo no disponible al día

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

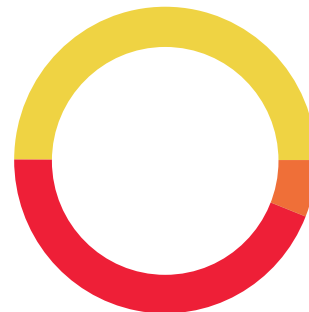
TOTAL \$0.00

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	\$ 15.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$399,996.65)



DEPÓSITOS	\$202,870,602.74
RETIROS	\$178,961,657.64
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$24,370,926.18

Consulte su **estado de cuenta** en formato **digital** a través de su Banca Electrónica **BEM/BEP**

Ecológico, práctico y seguro



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-17	SALDO ANTERIOR			399,996.65
15-ENE-18	400371801153288324 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001908965 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1706239 4401224 REFERENCIA: 3288324 CVE RAST: 400371801153288324	1,502,067.00		1,902,063.65
23-ENE-18	400371801233295550 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003001908965 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1707278 4408787 REFERENCIA: 3295550 CVE RAST: 400371801233295550	149,288,012.29		151,190,075.94
23-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320447201035649, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de servicios otorgados CVE RASTREO: 8846CAP2201801230542380083 RFC: OPD9704109Y3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		75,000,000.00	76,190,075.94
23-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	76,190,070.94
23-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	76,190,070.14
24-ENE-18	3760338REVERSO DOMICILIACIONES	49,800.00		76,239,870.14
24-ENE-18	3760340REVERSO DOMICILIACIONES	49,800.00		76,289,670.14
25-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001096541787, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de nomina quincena 01 REPSS 18 CVE RASTREO: 8846CAP2201801250543011238 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		51,980,828.82	24,308,841.32
25-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	24,308,836.32
25-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	24,308,835.52
26-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	8.46		24,308,843.98
26-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	30.70		24,308,874.68
26-ENE-18	DEP.EFFECTIVO	55.47		24,308,930.15
29-ENE-18	002601001801290000483484 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD JALISCO OPD REPSS 20 DE LA CLABE 012320001096541787 CON RFC SSJ970331PM5 CONCEPTO: REINTEGRO DEPOSITO REFERENCIA: 2901188 CVE RAST: 002601001801290000483484	51,980,828.82		76,289,758.97
29-ENE-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111985723, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Devolucion Nomina Q 01 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201801290544240820 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		51,980,828.82	24,308,930.15
29-ENE-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	24,308,925.15
29-ENE-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	24,308,924.35
31-ENE-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-01-31	62,001.83		24,370,926.18

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**.

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

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