

CONCENTRADORA 2018
 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/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019

Fecha de corte 31/Marzo/2019

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0358655806	072 320 00358655806 6	\$249,737,117.76	\$1,404,889.82
TOTAL			\$249,737,117.76	\$1,404,889.82

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 249,737,117.76
+ Total de depósitos	\$ 42,377.79
- Total de retiros	\$ 248,875,690.61
+ Intereses Netos Ganados	\$ 501,084.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,404,889.82
Saldo disponible al día*	\$ 1,404,889.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 80,304,520.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.25%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 501,084.88
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 501,084.88

Saldo no disponible al día

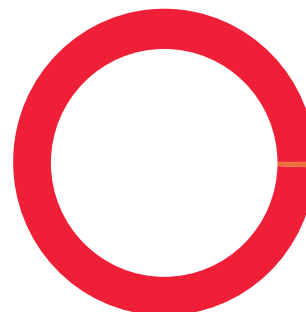
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$249,737,117.76)



DEPÓSITOS	\$42,377.79
RETIROS	\$248,875,690.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,404,889.82

CON TU NIP

COMPRAS MÁS SEGURO

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios **solicitarán tu NIP**, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu **NIP** généralo en **Banorte Móvil** o **Banco en Línea**.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios Telcel, no aplican costos por uso de datos. Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

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
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			249,737,117.76
01-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111985723, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 20 2018 FORMALIZADOS CVE RASTREO: 8846CAP4201903010720904561 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:04		51,457,886.76	198,279,231.00
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111985723, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 22 FOR 1 2 3 REGUL EVE 40 CVE RASTREO: 8846APAB201903070723068932 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:04		64,891,916.13	133,387,314.87
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111985723, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 21 FOR 1 2 3 REGUL EVE 40 CVE RASTREO: 8846APAC201903070723068934 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:04		52,938,576.56	80,448,738.31
21-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0358655785 REINTEGRO QUINCENA 23/2018	11,310.86		80,460,049.17
21-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0358655785 REINTEGRO QUINCENA 21/2018	1,101.02		80,461,150.19
21-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0358655785 REINTEGRO QUINCENA 04/2018	12,566.21		80,473,716.40
21-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0358655785 REINTEGRO QUINCENA 03/2018	12,566.21		80,486,282.61
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000546418, BEM SPEI BCO:002 BENEF:QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS OF SSJ DGA DRF 247 2019 CVE RASTREO: 8846CAP3201903220730930757 RFC: QOR851021AZ0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:34		4,674.80	80,481,607.81
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001993736679, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS OF SSJ DGA DRF 245 2019 CVE RASTREO: 8846APAB201903220730930762 RFC: DQH040319UT5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:34		637,920.03	79,843,687.78
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001027247070, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HOVA NET SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS OF SSJ DGA DRF 246 2019 CVE RASTREO: 8846APAC201903220730930768 RFC: HNE120323CW9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:48:34		2,596,565.94	77,247,121.84
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320447201035649, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS 2018 CVE RASTREO: 8846CAP3201903220730936908 RFC: OPD9704109Y3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:53:43		62,555,448.06	14,691,673.78
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0358655785 ERROR EN REINTEGRO VAA-565 AL R.F.C. OPD150909E55		2,268.00	14,689,405.78
26-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0358655785 RETROACTIVO QNA 02-18 VAA-566 AL R.F.C. OPD150909E55		3,625.12	14,685,780.66
26-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 0358655785 REINTEGRO PAGO INDEBIDO VAA567	4,833.49		14,690,614.15
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012560001112380514, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PORTABILIDAD PAGO DE FACTURA A00241 CVE RASTREO: 8846CAP1201903280733084833 RFC: REP150901225 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:34:07		194,305.56	14,496,308.59
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044930203061531001, BEM SPEI BCO:044 BENEF:REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PORTABILIDAD PAGO DE FACTURA P469 CVE RASTREO: 8846CAP4201903280733084835 RFC: REP150829A63 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:34:07		516,898.24	13,979,410.35
28-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111985723, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMP QNA 02 18 FOR 1 2 3 REGUL EVE 40 CVE RASTREO: 8846CAP2201903280733383567 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:21:11		11,842,628.32	2,136,782.03
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0016981960 PAGO A IMO981125IZ4 POR DE SERVICIOS 2018 AL R.F.C. IMO981125IZ4		836,556.96	1,300,225.07
29-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0016981960 PAGO A IMO981125IZ4 POR DE SERVICIOS 2018 AL R.F.C. IMO981125IZ4		396,420.13	903,804.94
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	501,084.88		1,404,889.82

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

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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