

OPD REPSS JAL (APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2
 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/Febrero/2018 al 28/Febrero/2018
Fecha de corte 28/Febrero/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0472729313	072 320 00472729313 4	\$22,304,266.14	\$21,363,824.85
TOTAL			\$22,304,266.14	\$21,363,824.85

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 22,304,266.14
+ Total de depósitos	\$ 3,394.40
- Total de retiros	\$ 1,057,053.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 113,447.33
- Total de comisiones cobradas	\$ 198.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 31.68
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 21,363,824.85
Saldo disponible al día*	\$ 21,363,824.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 22,083,133.89
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.61%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 113,447.33
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 113,447.33

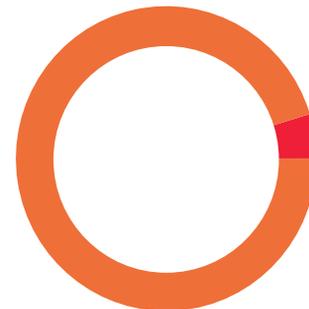
Saldo no disponible al día

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	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 28.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 170.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$22,304,266.14)



DEPÓSITOS	\$3,394.40
RETIROS	\$1,057,053.34
COMISIONES	\$198.00
OTROS CARGOS	\$31.68
SALDO FINAL	\$21,363,824.85

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-ENE-18	SALDO ANTERIOR			22,304,266.14
07-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701168933106, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INTEC MEDIOS DE PAGO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Dispercion combustibles para vehiculos CVE RASTREO: 8846APA7201802070548298637 RFC: IMP170425TP3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		151,740.00	22,152,526.14
07-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		5.00	22,152,521.14
07-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000186		0.80	22,152,520.34
07-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001818 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701312679300, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL HURTAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de mudanza CVE RASTREO: 8846CAP2201802070548455177 RFC: HURA5807109R3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		9,860.00	22,142,660.34
07-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		5.00	22,142,655.34
07-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001818		0.80	22,142,654.54
12-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000045070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0244855370 Renta Macromodulo Enero 2018 AL R.F.C. CTL140722654		20,703.51	22,121,951.03
15-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	95.00		22,122,046.03
15-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	97.75		22,122,143.78
15-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	683.80		22,122,827.58
16-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	143.75		22,122,971.33
16-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	143.75		22,123,115.08
16-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	71.30		22,123,186.38
16-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	71.30		22,123,257.68
16-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	1,192.00		22,124,449.68
16-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	72.25		22,124,521.93
16-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	103.50		22,124,625.43
16-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	115.00		22,124,740.43
19-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	95.00		22,124,835.43
20-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001056890 Anticipo Viaticos Region Autlan AL R.F.C. MACE881201EY8		2,631.20	22,122,204.23
20-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0673435466 Anticipo Viaticos Region Autlan AL R.F.C. AERG5006041A5		2,631.20	22,119,573.03
20-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001056881 Anticipo Viaticos Region Autlan AL R.F.C. JAFM740215IQ7		2,631.20	22,116,941.83
20-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0822410195 Anticipo Viaticos Region Autlan AL R.F.C. SAMO8705048E6		2,631.20	22,114,310.63
20-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258724240 Anticipo Viaticos Region Autlan AL R.F.C. CASH870427JN9		2,631.20	22,111,679.43
20-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0466931629 Suministros y adecuaciones electricas AL R.F.C. VAVM901003CBA		8,926.20	22,102,753.23
21-FEB-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258724240 Anticipo Viaticos Region Autlan AL R.F.C. CASH870427JN9		2,631.20	22,100,122.03
21-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025555297199, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ACCESORIOS NH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Instalacion de accesorios a vehiculo CVE RASTREO: 8846APAC201802210553806309 RFC: ANH060602Q29 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		7,026.00	22,093,096.03
21-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009140		5.00	22,093,091.03
21-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009140		0.80	22,093,090.23
22-FEB-18	CHEQUE PAGADO 00000005		12,500.00	22,080,590.23
22-FEB-18	DEP.EFFECTIVO	510.00		22,081,100.23
22-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000079 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700249384073, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento equipos de aire acondicion CVE RASTREO: 8846CAP1201802220554132687 RFC: CTG130305QI6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		6,960.00	22,074,140.23
22-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079		5.00	22,074,135.23
22-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000079		0.80	22,074,134.43
22-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000512 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700474262339, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE GONZALEZ GODINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Renta Enero 2018 Edif Chapultepec CVE RASTREO: 8846CAP2201802220554134708 RFC: GOGJ420628JJ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		138,226.13	21,935,908.30
22-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000512		5.00	21,935,903.30
22-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000512		0.80	21,935,902.50
22-FEB-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001565 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180605351149659, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MAURICIO NAVARRETE JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pension para 4 vehiculos oficiales CVE RASTREO: 8846APAC201802220554136668 RFC: NAJM800529PK8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		5,104.00	21,930,798.50
22-FEB-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001565		5.00	21,930,793.50
22-FEB-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001565		0.80	21,930,792.70

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2018-02-28		28.00	21,363,829.33
28-FEB-18	I.V.A. LIQ 2018-02-28		4.48	21,363,824.85

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**.

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