

CONCENTRADORA 2016
 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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
 Fecha de corte 28/Febrero/2017
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0417607887
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 58,202.02
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 80.10

[Enlace Especial PM](#)
Febrero 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	0417607887	\$ 29,051,713.54	\$ 2,727,654.50
TOTAL		\$ 29,051,713.54	\$ 2,727,654.50

▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0417607887

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00417607887 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,051,713.54
(+) Depósitos	\$ 100,007,926.03
(-) Retiros	\$ 126,390,094.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 58,202.02
(-) Comisiones Cobradas	\$ 80.10
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.78
Saldo Actual	\$ 2,727,654.50
Saldo Disponible al día*	\$ 2,727,654.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	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 Feb al 28 Feb)	\$ 14,144,266.22
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 15,299,383.69
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 5.29%	\$ 58,202.02
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 58,202.02

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 80.10

▼ 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-ENE-17	SALDO ANTERIOR				29,051,713.54
02-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000858 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040565841054 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:RAFAEL DE DIOS MEJORADA Reparacion de multifuncional CVE RASTREO: 8846CAP2201702020418294968 RFC: DIMR711024UG8 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	1,740.00		29,049,973.54
02-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000858	MXP	8.90		29,049,964.64
02-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000858	MXP	1.42		29,049,963.22
02-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000401 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001074526327 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:ORGANISMO DE CERTIFICACION LA Pago de certificados Gestion CVE RASTREO: 8846CAP3201702020418358366 RFC: OCL060407TX5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	3,364.00		29,046,599.22
02-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000401	MXP	8.90		29,046,590.32
02-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000401	MXP	1.42		29,046,588.90
03-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020772 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004506553170 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AXTEL S A B DE C V pago de Telefonía Axtel CVE RASTREO: 8846CAP4201702030418725969 RFC: AXT940727FP8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	7,132.34		29,039,456.56
03-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020772	MXP	8.90		29,039,447.66
03-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020772	MXP	1.42		29,039,446.24
03-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000439 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700488879352 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:GRUPPO GERITEX SA DE CV Pago de uniformes para personal CVE RASTREO: 8846CAP4201702030418826443 RFC: GGE12121JV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,718.40		29,028,727.84
03-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000439	MXP	8.90		29,028,718.94
03-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000439	MXP	1.42		29,028,717.52
08-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0238751051 compra de disco duro externo AL R.F.C. MEGA730824QR6	MXP	6,403.20		29,022,314.32
08-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000151 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262215987 viaticos AL R.F.C. PEAJ850321LC8	MXP	212.75		29,022,101.57

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



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.

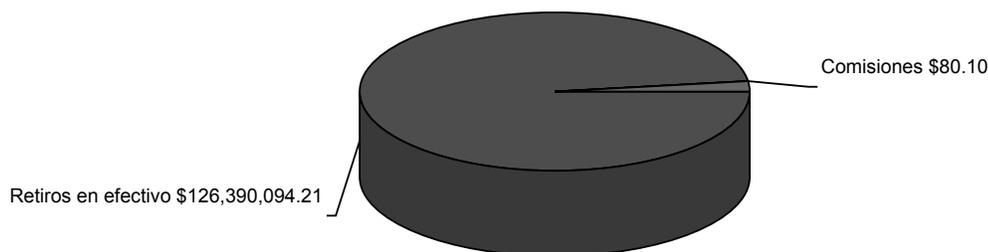
Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Cuenta Productiva Especial (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-FEB-17	SALDO ANTERIOR				29,022,101.57
13-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001050404501 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:servicios de salud jalisco Pago de nominas quincena 03 2017 REPSS CVE RASTREO: 8846CAP3201702130420925537 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	26,000,000.00		3,022,101.57
13-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		3,022,092.67
13-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	1.42		3,022,091.25
16-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. CACC840407JB7	MXP	646.00		3,021,445.25
16-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000018 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0215604345 Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. REMC820606GU3	MXP	146.00		3,021,299.25
16-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000014 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0831650500 Viaticos Autlan de Navarro AL R.F.C. CACC840407JB7	MXP	2,323.00		3,018,976.25
16-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0278862887 Viaticos Autlan de Navarro AL R.F.C. PEPJ8005107H0	MXP	2,323.00		3,016,653.25
16-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424996347 Viaticos Autlan de Navarro AL R.F.C. MEGR820503JR2	MXP	2,323.00		3,014,330.25
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		143.75	3,014,474.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		143.75	3,014,617.75
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		143.75	3,014,761.50
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		103.50	3,014,865.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		142.60	3,015,007.60
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,066.70	3,016,074.30
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	3,016,574.30
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		128.00	3,016,702.30
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		786.10	3,017,488.40
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		142.60	3,017,631.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		800.00	3,018,431.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,426.00	3,019,857.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		426.00	3,020,283.00
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		928.70	3,021,211.70
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		372.08	3,021,583.78
17-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		672.50	3,022,256.28
21-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000019 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224593544 Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. AASA750617VD5	MXP	1,301.00		3,020,955.28
21-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000020 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653651017 Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. ZEP8102055H7	MXP	2,301.00		3,018,654.28
21-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000021 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877441283 Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. GOUN790327SN4	MXP	1,801.00		3,016,853.28
21-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0630402180 Viaticos a la CD de MUxico AL R.F.C. ROBE691120HVA	MXP	1,801.00		3,015,052.28

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 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.

(Saldo inicial de \$29,051,713.54)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

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