

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/Agosto/2018 al 31/Agosto/2018
Fecha de corte 31/Agosto/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0358655806	072 320 00358655806 6	\$24,665,149.31	\$71,245,738.89
TOTAL			\$24,665,149.31	\$71,245,738.89

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,665,149.31
+ Total de depósitos	\$ 157,291,871.11
- Total de retiros	\$ 111,300,227.95
+ Intereses Netos Ganados	\$ 588,958.02
- Total de comisiones cobradas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 71,245,738.89
Saldo disponible al día*	\$ 71,245,738.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 99,253,053.16
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.89%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 588,958.02
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 588,958.02

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	\$ 10.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$24,665,149.31)



DEPÓSITOS	\$157,291,871.11
RETIROS	\$111,300,227.95
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$71,245,738.89

¡Conozca los Beneficios de utilizar Banca Electrónica!

Consulta de Saldos y Movimientos	Transferencias otros Bancos SPEI, TEF, Terceros	Consulta y Descarga de Estados de Cuenta y CFDI	Dispersiones de Nómina	Asignación de Facultades a Usuarios
Pago de Impuestos	Pago de Servicios	Acceso 24/7	Transferencias SPID*	

*Sólo aplica para Personas Morales

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-JUL-18	SALDO ANTERIOR			24,665,149.31
02-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180802 DE LA CUENTA 0300228559 SP 1748238 4610327	77,866,390.47		102,531,539.78
13-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0358655785 QNA 15 PERSONAL CONTRATO REPPS AL R.F.C. OPD150909E55		2,468,284.27	100,063,255.51
13-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111985723, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 15 FOR 1 2 3 REGUL EVE 40 CVE RASTREO: 8846APAC201808130624608796 RFC: SSJ970331PMS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		52,365,982.41	47,697,273.10
13-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000008		5.00	47,697,268.10
13-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000008		0.80	47,697,267.30
17-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180817 DE LA CUENTA 0300228559 SP 1752278 4630762	79,106,380.44		126,803,647.74
21-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008 , DE LA CUENTA 0358655785 REINTEGRO DE RECURSO	177,815.59		126,981,463.33
22-AGO-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000180822 DE LA CUENTA 0300228559 SP 1752847 4633295	141,284.61		127,122,747.94
28-AGO-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0358655785 QNA 16 PERSONAL CONTRATO REPPS AL R.F.C. OPD150909E55		2,482,140.50	124,640,607.44
29-AGO-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001111985723, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS DE SALUD JALISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 16 FOR 1 2 3 REGUL EVE 40 CVE RASTREO: 8846APAB201808290630740524 RFC: SSJ970331PMS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		53,983,820.77	70,656,786.67
29-AGO-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000008		5.00	70,656,781.67
29-AGO-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000008		0.80	70,656,780.87
31-AGO-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	588,958.02		71,245,738.89

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	AGOSTO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 45,313.05
Tipo de Cambio	\$ 19.0659
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 81,215.39

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE SIEMPRE MEJORAMOS NUESTRA SEGURIDAD PARA DARLE EL MEJOR SERVICIO.

AHORA TODAS LAS CUENTAS CON CHEQUERA, CONTARAN CON EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN COSTO ALGUNO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA, ASIGNE UN IMPORTE A SUS CHEQUES PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD, PODRA ELEGIR TAMBIEN ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES. PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: WWW.BANORTE.COM/CHEQUEPROTEGIDO

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.

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

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