

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/2018 al 31/Marzo/2018

Fecha de corte 31/Marzo/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0358655806	072 320 00358655806 6	\$205,148,490.88	\$143,134,696.12
TOTAL			\$205,148,490.88	\$143,134,696.12

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 205,148,490.88
+ Total de depósitos	\$ 147,661,707.73
- Total de retiros	\$ 210,533,702.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 858,222.80
- Total de comisiones cobradas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 143,134,696.12
Saldo disponible al día*	\$ 143,134,696.12

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 149,641,259.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.66%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 858,222.80
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 858,222.80

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	\$ 20.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$205,148,490.88)



DEPÓSITOS	\$147,661,707.73
RETIROS	\$210,533,702.09
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$143,134,696.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-18	SALDO ANTERIOR			205,148,490.88

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
02-MAR-18	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), NOMINA CVE RASTREO: 8846CAP1201803020558732026 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		39,347,596.51	165,800,894.37
02-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	165,800,889.37
02-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	165,800,888.57
02-MAR-18	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), NOMINA CVE RASTREO: 8846CAP1201803020558770925 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		652,403.49	165,148,485.08
02-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	165,148,480.08
02-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	165,148,479.28
13-MAR-18	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 5 FOR 1 2 3 REGUL EVE 40 CVE RASTREO: 8846APAB201803130562129739 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		60,637,274.38	104,511,204.90
13-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	104,511,199.90
13-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	104,511,199.10
13-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0358655785 QUINCENA 05 PERSONAL CONTRATO AL R.F.C. OPD150909E55		2,474,592.31	102,036,606.79
22-MAR-18	400371803223372421 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003002285593 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1717795 4464730 REFERENCIA: 3372421 CVE RAST: 400371803223372421	356,494.31		102,393,101.10
22-MAR-18	400371803223372428 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION DE LA CLABE 037180003002285593 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1717790 4464714 REFERENCIA: 3372428 CVE RAST: 400371803223372428	147,305,213.42		249,698,314.52
23-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0472729304 DEVOLUCION QUINCENA 1 2018 AL R.F.C. OPD150909E55		51,980,828.82	197,717,485.70
26-MAR-18	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 6 FOR 1 2 3 REGUL EVE 40 CVE RASTREO: 8846CAP1201803260567054887 RFC: SSJ970331PM5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		53,182,783.12	144,534,702.58
26-MAR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		5.00	144,534,697.58
26-MAR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000003		0.80	144,534,696.78
27-MAR-18	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0358655785 QUINCENA 06 PERSONAL CONTRATO AL R.F.C. OPD150909E55		2,258,223.46	142,276,473.32
28-MAR-18	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-03-31	858,222.80		143,134,696.12

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

Estimado Cliente,

Te informamos que de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad, hemos renovado nuestras chequeras, mismas que contienen medidas de seguridad que cumplen con altos estándares nacionales e internacionales.

Las chequeras producidas antes del año 2016 dejarán de estar vigentes **a partir del 2 de mayo** del presente año, es importante tenerlo presente ya que **tus cheques dejarán de ser aceptados en ventanillas** de cualquier banco.

Para confirmar si tu chequera perderá vigencia, puedes revisar el folio que se encuentra impreso de manera vertical en el borde izquierdo de cada cheque, como se muestra en la siguiente imagen:



Si en el borde izquierdo de tu cheque el folio inicia con el número 6 o anterior, es necesario solicitar una nueva chequera.

Para solicitar tu nueva chequera te invitamos a hacerlo a través de Banco en Línea, Banorte Móvil, en cualquier sucursal o llamar a nuestro centro de contacto.

Adicionalmente, te recordamos la importancia de cancelar, destruir o inutilizar las chequeras que vas a desechar para evitar malos usos de estos documentos.

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**



Estimado: **REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE JALISCO**

Tenemos el gusto de informarle que a partir del próximo mes de Mayo podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio “**Cheque Protegido**” el cual estará asociado a su cuenta de manera **gratuita**. A través de su **Banca Electrónica** podrá proteger los cheques que usted decida, desde la comodidad de su hogar y oficina.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- Sin cargo, ni comisiones.

Si desea empezar a utilizar este servicio, lo invitamos a ingresar a su portal Banorte en su Empresa a través del siguiente menú:

Servicios>> Cheques >> Cheque Protegido >> Protección y Liberación

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**