

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281 PISO 1 DEPTO. 1
CENTRO
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2017 al 31/Diciembre/2017

Fecha de corte 31/Diciembre/2017

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0882961477	072 320 00882961477 2	\$86,149,702.64	\$151,487,559.99
TOTAL			\$86,149,702.64	\$151,487,559.99

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 86,149,702.64
+ Total de depósitos	\$ 787,869,469.30
- Total de retiros	\$ 701,322,766.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 834,216.74
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 22,043,062.44
Saldo actual	\$ 151,487,559.99
Saldo disponible al día*	\$ 151,487,559.99

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 139,466,541.10
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	6.95%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 834,216.74
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 834,216.74

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	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$86,149,702.64)



DEPÓSITOS	\$787,869,469.30
RETIROS	\$701,322,766.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$22.00
SALDO FINAL	\$151,487,559.99

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