

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE ARTURO CHAIRES 1608
PASEOS DEL SOL
ZAPOPAN JAL. C.P. 45079
SUCURSAL: 2719 DIANA CAZADORA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9244 PLAZA DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN: PASEO DE LA REFORMA 373 CUAUHTEMOC
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018

Fecha de corte 31/Julio/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0300228559	072 180 00300228559 0	\$78,191,307.89	\$78,007,675.08
TOTAL			\$78,191,307.89	\$78,007,675.08

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 78,191,307.89
+ Total de depósitos	\$ 77,866,390.47
- Total de retiros	\$ 78,191,307.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 141,284.61
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 78,007,675.08
Saldo disponible al día*	\$ 78,007,675.08

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 20,257,788.11
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.10%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 141,284.61
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 141,284.61

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	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$78,191,307.89)



DEPÓSITOS	\$77,866,390.47
RETIROS	\$78,191,307.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$78,007,675.08

QUEREMOS
QUE TU DINERO
CREZCA
SEGURO

Pagaré

Gana el
110%
de Cetes
con pagaré

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