

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	0300198463	072 180 00300198463 0	\$20,589,386.38	\$409,538,054.80
<b>TOTAL</b>			<b>\$20,589,386.38</b>	<b>\$409,538,054.80</b>

## DETALLE

## ENLACE ESPECIAL PM ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 20,589,386.38
+ Total de depósitos	\$ 553,927,446.00
- Total de retiros	\$ 167,972,728.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2,993,951.23
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 409,538,054.80
Saldo disponible al día*	\$ 409,538,054.80

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 429,001,079.63
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.10%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2,993,951.23
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 2,993,951.23

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## 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 \$20,589,386.38)



DEPÓSITOS	\$553,927,446.00
RETIROS	\$167,972,728.81
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$409,538,054.80

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](http://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