

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	0300228516	072 180 00300228516 3	\$139,415,460.89	\$165,670,941.96
TOTAL			\$139,415,460.89	\$165,670,941.96

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 139,415,460.89
+ Total de depósitos	\$ 30,348,505.00
- Total de retiros	\$ 5,070,685.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 977,661.11
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 165,670,941.96
Saldo disponible al día*	\$ 165,670,941.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 140,101,648.37
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.10%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 977,661.11
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 977,661.11

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 \$139,415,460.89)



DEPÓSITOS	\$30,348,505.00
RETIROS	\$5,070,685.04
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$165,670,941.96

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