

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO  
CALLE PEDRO MORENO 281 PISO 1 DEPTO. 1  
CENTRO  
GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS  
TIPO DE ENVIO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 01773689  
RFC: SPC130227L99

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

**NO. DE CUENTA:** 0882961477  
**CLABE:** 072 320 00882961477 2  
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE MAR DE 2021 AL 31 DE MAR DE 2021  
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031  
**DIVISA:** PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$325,332.89
SUMA DE DEPOSITOS	\$138,290.12
SUMA DE RETIROS	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,460.01
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$465,083.02
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$465,083.02
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$427,935.24
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2021 AL 31 DE MAR DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (3.96%)	\$1,460.01
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,460.01
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	
CONCEPTO	MONTO (\$)
DEPOSITO DE CHEQUES S. B. C.	\$0.00
COMISIONES PENDIENTES DE APLICAR	\$0.00
COMPRAS NO APLICADAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL II  
(Saldo inicial de \$325,332.89)



DEPÓSITOS	\$138,290.12
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$465,083.02

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/02/2021	SALDO ANTERIOR			325,332.89
08/03/2021	CHQ.LOCAL 066474 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000900001880 NO.CHEQUE 0000066474	138,290.12		463,623.01
31/03/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	1,460.01		465,083.02

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)