

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



NO. DE CLIENTE: 01773689  
RFC: SPC130227L99

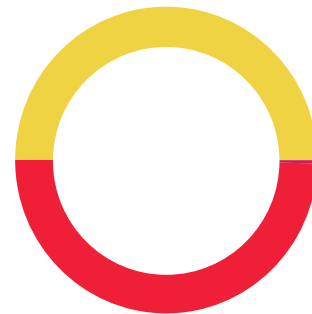
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO  
TELÉFONO: 6136481

**NO. DE CUENTA:** 0549962768  
**CLABE:** 072 320 00549962768 4  
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE DIC DE 2020 AL 31 DE DIC DE 2020  
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031  
**DIVISA:** PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$57,301.01
SUMA DE DEPOSITOS	\$290,892,613.16
SUMA DE RETIROS	\$288,888,888.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$10,679.16
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$2,003,709.89
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$67,995.44
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$67,995.44
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$2,989,327.05
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2020 AL 31 DE DIC DE 2020
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.15%)	\$10,679.16
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$10,679.16
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 \$57,301.01)



DEPÓSITOS	\$290,892,613.16
RETIROS	\$288,888,888.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$2,003,709.89-
SALDO FINAL	\$67,995.44

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			57,301.01
16/12/2020	ABONO DCTO. CARTERA 0086168237	200,000,000.00		200,057,301.01
16/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4555199 5585391 CVE RASTREO: 8846APR2202012161152913919 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:49		200,000,000.00	57,301.01
17/12/2020	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008229 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9815080016	0.35		57,301.36
18/12/2020	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0008230 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9815080016	13.31		57,314.67
21/12/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201221 DE LA CUENTA 1089240709 SP 4558570 5589446	1.61		57,316.28

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)