

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: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689
RFC: SPC130227L99

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

NO. DE CUENTA: 0309143958
CLABE: 072 320 00309143958 6
NO. DE BANCO: 072

PERIODO: 01 DE NOV DE 2020 AL 30 DE NOV DE 2020
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$195,509,575.89
SUMA DE DEPOSITOS	\$339,493,394.00
SUMA DE RETIROS	\$350,000,000.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$676,346.23
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$185,679,316.12
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$185,679,316.12
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$189,872,278.96
PERIODO DEL	01 DE NOV DE 2020 AL 30 DE NOV DE 2020
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.27%)	\$676,346.23
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$676,346.23
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 \$195,509,575.89)



DEPÓSITOS	\$339,493,394.00
RETIROS	\$350,000,000.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$185,679,316.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			195,509,575.89
13/11/2020	002601002011130000560545 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:48:46 DEL CLIENTE R06 HHQ SHCP LOTENA L PAGO A PROVEEDORE DE LA CLABE 012180001555009078 CON RFC LNA200807U2A CONCEPTO: CR 3522 REFERENCIA: 1311208 CVE RAST: 002601002011130000560545	493,394.00		196,002,969.89
13/11/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201113 DE LA CUENTA 0300171492 SP 4516219 5529975	39,000,000.00		235,002,969.89
17/11/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201117 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4517535 5532022 CVE RASTREO: 8846APR120201171124769214 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:27		100,000,000.00	135,002,969.89

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