

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

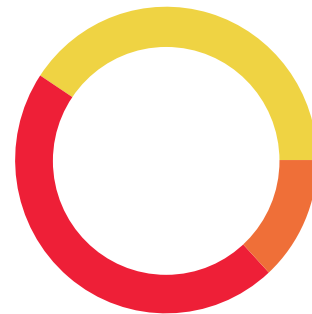
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

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

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$185,679,316.12
SUMA DE DEPOSITOS	\$407,160,092.83
SUMA DE RETIROS	\$461,976,610.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$269,292.78
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$131,132,091.73
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$131,132,091.73
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$73,380,517.33
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2020 AL 31 DE DIC DE 2020
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.26%)	\$269,292.78
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$269,292.78
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 \$185,679,316.12)



DEPÓSITOS	\$407,160,092.83
RETIROS	\$461,976,610.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$131,132,091.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			185,679,316.12
04/12/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4541891 5566310 CVE RASTREO: 8846APR2202012041141307970 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:33		150,000,000.00	35,679,316.12
09/12/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201209 DE LA CUENTA 0300171492 SP 4546071 5571902	30,000,000.00		65,679,316.12
14/12/2020	002601002012140000750635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:54:57 DEL CLIENTE R06 HHQ SHCP LOTENA L PAGO A PROVEEDORE DE LA CLABE 012180001555009078 CON RFC LNA200807U2A CONCEPTO: CR 4288 REFERENCIA: 1412208 CVE RAST: 002601002012140000750635	184,392.00		65,863,708.12

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