

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$322,012.94
SUMA DE DEPOSITOS	\$138,290.12
SUMA DE RETIROS	\$138,290.12-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,150.64
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$323,163.58
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$323,163.58
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$322,012.94
PERIODO DEL	01 DE DIC DE 2020 AL 31 DE DIC DE 2020
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.15%)	\$1,150.64
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,150.64
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 \$322,012.94)



DEPÓSITOS	\$138,290.12
RETIROS	\$138,290.12-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$323,163.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR			322,012.94
22/12/2020	CHQ.LOCAL 000005 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000106655688 NO.CHEQUE 0000000005	138,290.12		460,303.06
23/12/2020	DEV.CHEQUE LOCAL 0000000005 CHEQUE EXTRAVIADO		138,290.12	322,012.94
31/12/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	1,150.64		323,163.58

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