

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

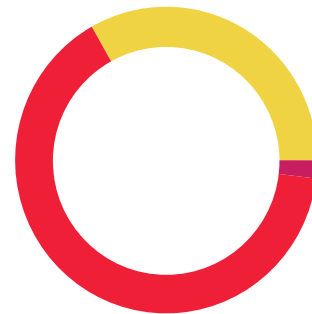
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

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

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$92,038,990.06
SUMA DE DEPOSITOS	\$90,993,888.01
SUMA DE RETIROS	\$177,777,776.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$21,473.03
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$5,219,274.09
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$57,301.01
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$57,301.01
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$6,169,372.12
PERIODO DEL	01 DE NOV DE 2020 AL 30 DE NOV DE 2020
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.18%)	\$21,473.03
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$21,473.03
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 \$92,038,990.06)



DEPÓSITOS	\$90,993,888.01
RETIROS	\$177,777,776.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$5,219,274.09-
SALDO FINAL	\$57,301.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/10/2020	SALDO ANTERIOR			92,038,990.06
03/11/2020	PAGO DE CAPITAL 085957283		88,888,888.00	3,150,102.06
03/11/2020	PAGO DE INTERESES 085957283		3,114,274.08	35,827.98
30/11/2020	002601002011300000110114 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1954119 5533443 REFERENCIA: 1954119 CVE RAST: 002601002011300000110114	2,105,000.01		2,140,827.99
30/11/2020	002601002011300000110115 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:05:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1956384 5541933 REFERENCIA: 1956384 CVE RAST: 002601002011300000110115	88,888,888.00		91,029,715.99
30/11/2020	PAGO DE CAPITAL 085957283		88,888,888.00	2,140,827.99
30/11/2020	PAGO DE INTERESES 085957283		2,105,000.01	35,827.98

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