

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 MAR DE 2021 AL 31 DE MAR DE 2021
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|--|
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| SALDO ANTERIOR | \$635,962,537.65 |
| SUMA DE DEPOSITOS | \$827,551,509.26 |
| SUMA DE RETIROS | \$776,523,213.44- |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$2,422,294.92 |
| COMISIONES COBRADAS | \$0.00 |
| INTERESES COBRADOS | \$0.00 |
| IVA SOBRE COMISIONES (16%) | \$0.00 |
| SALDO ACTUAL | \$689,413,128.39 |
| SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA | \$0.00 |
| SALDO DISPONIBLE | \$689,413,128.39 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | \$0.00 |
| SALDO PROMEDIO | |
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| SALDO PROMEDIO | \$691,319,894.48 |
| PERIODO DEL | 01 DE MAR DE 2021 AL 31 DE MAR DE 2021 |
| CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS | |
| CONCEPTO | MONTO (\$) |
| INTERESES TASA BRUTA (4.07%) | \$2,422,294.92 |
| RETENCIONES DE I. S. R. | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$2,422,294.92 |
| 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 \$635,962,537.65)



| | |
|--------------|-------------------|
| DEPÓSITOS | \$827,551,509.26 |
| RETIROS | \$776,523,213.44- |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$689,413,128.39 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

| FECHA DE OPERACIÓN | CONCEPTO | DEPOSITO (\$) | RETIRO (\$) | SALDO (\$) |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 28/02/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 635,962,537.65 |
| 02/03/2021 | CHEQUE CAMARA 0000013 URB060313MQ0 | | 947,736.00 | 635,014,801.65 |
| 02/03/2021 | CHEQUE CAMARA 0000021 URB060313MQ0 | | 511,777.44 | 634,503,024.21 |
| 02/03/2021 | CHEQUE CAMARA 0000030 CORL940127LP8 | | 63,700.00 | 634,439,324.21 |
| 04/03/2021 | 002601002103040000847825 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:49:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 4619172 5661281 REFERENCIA: 4619172 CVE RAST: 002601002103040000847825 | 250,000,000.00 | | 884,439,324.21 |
| 05/03/2021 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4619908 5662092 CVE RASTREO: 8846APR1202103051224468862 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:55:20 | | 250,000,000.00 | 634,439,324.21 |

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