

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

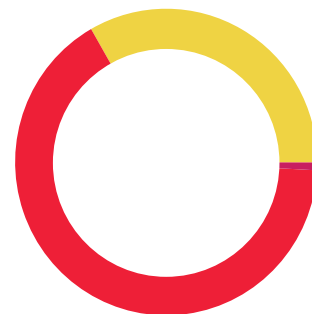
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

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

PERIODO: 01 DE MAR DE 2021 AL 31 DE MAR DE 2021
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 031
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$124,097,831.86
SUMA DE DEPOSITOS	\$123,543,272.89
SUMA DE RETIROS	\$244,444,442.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$569.29
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$3,029,801.91
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$167,430.13
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$167,430.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$166,860.84
PERIODO DEL	01 DE MAR DE 2021 AL 31 DE MAR DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (3.96%)	\$569.29
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$569.29
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 \$124,097,831.86)



DEPÓSITOS	\$123,543,272.89
RETIROS	\$244,444,442.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$3,029,801.91-
SALDO FINAL	\$167,430.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
28/02/2021	SALDO ANTERIOR			124,097,831.86
01/03/2021	PAGO DE CAPITAL 085957283		88,888,888.00	35,208,943.86
01/03/2021	PAGO DE INTERESES 085957283		1,040,000.02	34,168,943.84
01/03/2021	PAGO DE CAPITAL 086168237		33,333,333.00	835,610.84
01/03/2021	PAGO DE INTERESES 086168237		668,750.00	166,860.84
31/03/2021	002601002103310000631419 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1984119 5672786 REFERENCIA: 1984119 CVE RAST: 002601002103310000631419	33,333,333.00		33,500,193.84
31/03/2021	002601002103310000631415 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1982549 5667263 REFERENCIA: 1982549 CVE RAST: 002601002103310000631415	88,888,888.00		122,389,081.84

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