

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

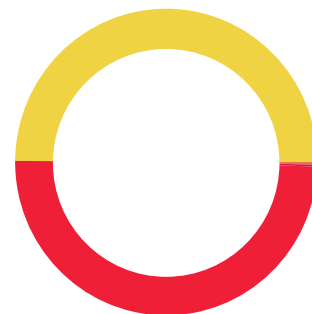
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO
TELÉFONO: 6136481

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

PERIODO: 01 DE JUN DE 2021 AL 30 DE JUN DE 2021
DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO: 030
DIVISA: PESOS

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$168,563.49
SUMA DE DEPOSITOS	\$33,477,335.00
SUMA DE RETIROS	\$33,333,335.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$559.78
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$144,000.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$169,123.27
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$169,123.27
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$168,563.49
PERIODO DEL	01 DE JUN DE 2021 AL 30 DE JUN DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (3.99%)	\$559.78
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$559.78
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 \$168,563.49)



DEPÓSITOS	\$33,477,335.00
RETIROS	\$33,333,335.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$144,000.00-
SALDO FINAL	\$169,123.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR			168,563.49
30/06/2021	002601002106300000402095 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2008096 5778499 REFERENCIA: 2008096 CVE RAST: 002601002106300000402095	144,000.00		312,563.49
30/06/2021	002601002106300000402094 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:30:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2008095 5778496 REFERENCIA: 2008095 CVE RAST: 002601002106300000402094	33,333,335.00		33,645,898.49
30/06/2021	PAGO DE CAPITAL 086168237		33,333,335.00	312,563.49
30/06/2021	PAGO DE INTERESES 086168237		144,000.00	168,563.49
30/06/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-06-30	559.78		169,123.27

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