

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$1,114,919,519.17
SUMA DE DEPOSITOS	\$700,166,151.36
SUMA DE RETIROS	\$1,250,000,000.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$2,450,810.01
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$567,536,480.54
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$567,536,480.54
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$720,013,671.20
PERIODO DEL	01 DE JUN DE 2021 AL 30 DE JUN DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.08%)	\$2,450,810.01
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2,450,810.01
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 \$1,114,919,519.17)



DEPÓSITOS	\$700,166,151.36
RETIROS	\$1,250,000,000.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$567,536,480.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR			1,114,919,519.17
02/06/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4692933 5756874 CVE RASTREO: 8846APR1202106021312019895 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:16		100,000,000.00	1,014,919,519.17
04/06/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4695754 5760092 CVE RASTREO: 8846APR1202106041314091972 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:09:58		200,000,000.00	814,919,519.17

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