

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$749,220,855.18
SUMA DE DEPOSITOS	\$1,800,117,454.00
SUMA DE RETIROS	\$1,437,135,187.32-
INTERESES NETOS GANADOS	\$2,716,397.31
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$1,114,919,519.17
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$1,114,919,519.17
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$775,077,137.76
PERIODO DEL	01 DE MAY DE 2021 AL 31 DE MAY DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.07%)	\$2,716,397.31
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$2,716,397.31
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 \$749,220,855.18)



DEPÓSITOS	\$1,800,117,454.00
RETIROS	\$1,437,135,187.32-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,114,919,519.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR			749,220,855.18
04/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4667160 5723610 CVE RASTREO: 8846APR2202105041282438944 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:55		235,000,000.00	514,220,855.18
06/05/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4668525 5725260 CVE RASTREO: 8846APR2202105061284265332 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:34:03		100,000,000.00	414,220,855.18

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