

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



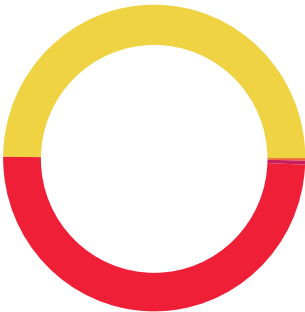
NO. DE CLIENTE: 01773689  
RFC: SPC130227L99  
DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO  
TELÉFONO: 6136481

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

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$167,982.24
SUMA DE DEPOSITOS	\$33,630,883.55
SUMA DE RETIROS	\$33,333,333.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$573.30
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$297,542.60
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$168,563.49
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$168,563.49
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$167,989.68
PERIODO DEL	01 DE MAY DE 2021 AL 31 DE MAY DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (3.96%)	\$573.30
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$573.30
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 \$167,982.24)



DEPÓSITOS	\$33,630,883.55
RETIROS	\$33,333,333.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$297,542.60-
SALDO FINAL	\$168,563.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR			167,982.24
03/05/2021	SPEI 30042021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 002601002104300000634311	0.10		167,982.34
03/05/2021	SPEI 30042021 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 002601002104300000634312	7.85		167,990.19
31/05/2021	002601002105310000892420 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1997521 5731855 REFERENCIA: 1997521 CVE RAST: 002601002105310000892420	33,333,333.00		33,501,323.19
31/05/2021	002601002105310000892421 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:28:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1999061 5738182 REFERENCIA: 1999061 CVE RAST: 002601002105310000892421	297,542.60		33,798,865.79