

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

RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$567,536,480.54
SUMA DE DEPOSITOS	\$400,128,872.73
SUMA DE RETIROS	\$454,000,000.00-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,557,380.73
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$515,222,734.00
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$515,222,734.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00
SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$421,224,205.17
PERIODO DEL	01 DE JUL DE 2021 AL 31 DE JUL DE 2021
CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (4.29%)	\$1,557,380.73
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,557,380.73
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 \$567,536,480.54)



DEPÓSITOS	\$400,128,872.73
RETIROS	\$454,000,000.00-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$515,222,734.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR			567,536,480.54
05/07/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210705 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4721323 5793598 CVE RASTREO: 8846APR2202107051346143321 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:36:19		164,000,000.00	403,536,480.54
06/07/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001112497540, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 4723051 5795809 CVE RASTREO: 8846APR2202107061347379229 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:41:47		50,000,000.00	353,536,480.54

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