

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO  
 CALLE PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100  
 SUCURSAL: 1508 GDL MORELOS  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 01773689  
 RFC: SPC130227L99

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECCIÓN: MORELOS 480 CENTRO  
 TELÉFONO: 6136481

**NO. DE CUENTA:** 0300171492  
**CLABE:** 072 320 00300171492 9  
**NO. DE BANCO:** 072

**PERIODO:** 01 DE ENE DE 2026 AL 31 DE ENE DE 2026  
**DÍAS QUE COMPRENDE EL PERIODO:** 031  
**DIVISA:** PESOS

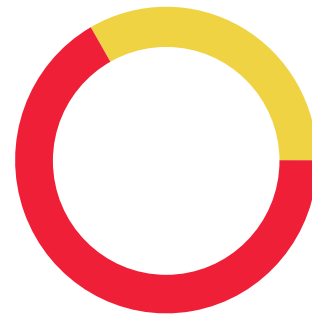
RESUMEN DEL PERIODO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO ANTERIOR	\$861,803.20
SUMA DE DEPOSITOS	\$3,303,764,017.58
SUMA DE RETIROS	\$3,304,625,820.44-
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,002,445.90
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
INTERESES COBRADOS	\$0.00
IVA SOBRE COMISIONES (16%)	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$1,002,446.24
SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA	\$0.00
SALDO DISPONIBLE	\$1,002,446.24
SALDO MINIMO REQUERIDO	\$0.00

SALDO PROMEDIO	
CONCEPTO	MONTO (\$)
SALDO PROMEDIO	\$172,468,108.70
PERIODO DEL	01 DE ENE DE 2026 AL 31 DE ENE DE 2026

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
CONCEPTO	MONTO (\$)
INTERESES TASA BRUTA (6.75%)	\$1,002,445.90
RETENCIONES DE I. S. R.	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1,002,445.90

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 \$861,803.20)



DEPÓSITOS	\$3,303,764,017.58
RETIROS	\$3,304,625,820.44-
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,002,446.24

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	DEPOSITO (\$)	RETIRO (\$)	SALDO (\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR			861,803.20
05/01/2026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320256037336512, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SP 6215764 7837415 CVE RASTREO: 8846APR1202601054843816934 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:47:25		861,803.20	0.00
13/01/2026	2026SIAFFR1111 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:26 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28-114-121 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000106 CVE RAST: 2026SIAFFR1111	1,171,494,642.31		1,171,494,642.31
13/01/2026	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000751607 DE LA CUENTA 1344248879 51FC INTERESES	2,365,027.90		1,173,859,670.21

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927