

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

C. MAGISTERIO NO. 1499 ESQ. TAMAULIPAS
COL. GUADALUPANA
44260 GUADALAJARA JALISCO

CR.00204
C50.03-00104-24-AMT

-01
43945
5

NÚMERO DE CUENTA

300303123

NÚMERO DE CLIENTE

23125396

RFC

SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA

021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 251,981,928.68
Depósitos/ Abonos	\$ 100,000,000.00
Retiros/Cargos	\$ 50,000,009.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 849,017.76
IVA Informativo	\$ 1.28
Saldo Final del Periodo	\$ 302,830,937.16
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2021 al 31/03/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
300303123	4.07%	\$8.00	4.15% Antes de Impuestos	0.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 242,304,506.93
Tasa Promedio Nominal	4.0690%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 849,017.76
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,746,685.93
IVA Cobrado	\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 300303123

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI CONCENT FDS 2	08045209 104638	\$ 50,000,000.00		\$ 201,981,928.68
24	00 COMISION SPEI 10463820210324HSBC10463	15403720	\$ 8.00		\$ 201,981,920.68
24	I.V.A.	03240000	\$ 1.28		\$ 201,981,919.40
31	SP 4642403 5691800 4642403	08045211 999990		\$ 100,000,000.00	\$ 301,981,919.40
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310000		\$ 849,017.76	\$ 302,830,937.16

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/03/2021	13:32:29	*BBVA BANCOM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	CONCENTRAC ION DE FONDOS 24032021	\$ 50,000,000.00	HSBC1046 38	000000000000 00240321

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®