

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

C. MAGISTERIO NO. 1499 ESQ. TAMAULIPAS
PLANTA BAJA DIRECCION DE CONTABILIDAD
COL. GUADALUPANA
44260 GUADALAJARA JALISCO

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

-01
41988
5

NÚMERO DE CUENTA

300303123

NÚMERO DE CLIENTE

23125396

RFC

SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA

021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 600,499,933.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 200,000,018.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,908,544.08
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 402,408,458.76
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2021 al 30/06/2021

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	4.09%	\$16.00	4.16% Antes de Impuestos	0.93% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 560,499,929.52
Tasa Promedio Nominal	4.0860%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,908,544.08
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,890,293.32
IVA Cobrado	\$ 2.56
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
25	CGO SPEI FONDEO	08045209 206004	\$ 100,000,000.00		\$ 500,499,933.24
25	CGO SPEI FONDEO	08045209 222094	\$ 100,000,000.00		\$ 400,499,933.24
25	00 COMISION SPEI 22209420210625HSBC22209	15403720	\$ 8.00		\$ 400,499,925.24
25	I.V.A.	06250000	\$ 1.28		\$ 400,499,923.96
25	00 COMISION SPEI 20600420210625HSBC20600	15403720	\$ 8.00		\$ 400,499,915.96
25	I.V.A.	06250000	\$ 1.28		\$ 400,499,914.68
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300000		\$ 1,908,544.08	\$ 402,408,458.76

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

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
25/06/2021	13:24:12	*BBVA BANCOR	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	FONDEO 25062021	\$ 100,000,000.00	HSBC2060 04	000000000000 01210625