

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  
41877  
5

NÚMERO DE CUENTA

300303123

NÚMERO DE CLIENTE

23125396

RFC

SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA

021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 353,581,157.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 250,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,566,057.95
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,484,833.52
▶ IVA Informativo	\$ 64.19
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 600,499,933.24</b>
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2021 al 31/05/2021

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%	\$401.20	4.15% Antes de Impuestos	0.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 401.20
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 423,665,146.45
Tasa Promedio Nominal	4.0700%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,484,833.52
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,981,749.24
IVA Cobrado	\$ 64.19
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
18	SP 4678921 5739100 4678921	08045211 244125		\$ 150,000,000.00	\$ 503,581,157.67
26	HSBCNET OP ENV USD SP 1992043	90045643 2081	\$ 4,565,592.56		\$ 499,015,565.11
26	COM. POR ENV MT103 OUR SP 1992043	19003702	\$ 401.20		\$ 499,015,163.91
26	I.V.A.	05260000	\$ 64.19		\$ 499,015,099.72
31	SP 4691340 5754922 4691340	08045211 819124		\$ 100,000,000.00	\$ 599,015,099.72
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310001		\$ 1,484,833.52	\$ 600,499,933.24

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®