

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  
41071  
5

NÚMERO DE CUENTA

300303123

NÚMERO DE CLIENTE

23125396

RFC

SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA

021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 402,408,458.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 100,000,018.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,231,644.65
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 303,640,084.85</b>
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2021 al 31/07/2021

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
300303123	4.29%	\$16.00	4.38% Antes de Impuestos	0.98% 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)	\$ 333,053,607.17
Tasa Promedio Nominal	4.2944%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,231,644.65
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,121,937.97
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
06	CGO SPEI CON FDOS	08045209 213906	\$ 50,000,000.00		\$ 352,408,458.76
06	00 COMISION SPEI 21390620210706HSBC21390	15403720	\$ 8.00		\$ 352,408,450.76
06	I.V.A.	07060000	\$ 1.28		\$ 352,408,449.48
15	CGO SPEI CONCEN FDOS 2 B4	08045209 273199	\$ 50,000,000.00		\$ 302,408,449.48
15	00 COMISION SPEI 27319920210715HSBC27319	15403720	\$ 8.00		\$ 302,408,441.48
15	I.V.A.	07150000	\$ 1.28		\$ 302,408,440.20
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300000		\$ 1,231,644.65	\$ 303,640,084.85

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021

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
06/07/2021	15:53:46	*BBVA BANCOR	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540	CONCENTRACION DE FONDOS	\$ 50,000,000.00	HSBC213906	00000000000001210706