

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
39154
5

NÚMERO DE CUENTA
300303123
NÚMERO DE CLIENTE
23125396
RFC
SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA
021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 308,923,719.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 200,000,348.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 400,000,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,023,271.02
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 109,947,338.28
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2020 al 30/11/2020

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	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 287,257,365.79
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,023,271.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13,553,809.09
IVA Cobrado	\$ 0.00
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
04	ABONO TRANSF. DESDE - 4060838752	01265803		\$ 348.00	\$ 308,924,067.26
17	SPEI A *BBVA BANCOM secretaria de a ha	08045209 536241	\$ 150,000,000.00		\$ 158,924,067.26
18	SP 4519385 5534862 0201118	08045211 409645		\$ 200,000,000.00	\$ 358,924,067.26
26	SPEI A *BBVA BANCOM secretaria de a ha	08045209 514966	\$ 150,000,000.00		\$ 208,924,067.26
27	SPEI A *BBVA BANCOM secretaria de a ha	08045209 500235	\$ 100,000,000.00		\$ 108,924,067.26
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300001		\$ 1,023,271.02	\$ 109,947,338.28

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2020 al 30/11/2020

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
17/11/2020	15:17:46	*BBVA BANCOM	secretaria de la hacienda publ	00012320001112497540	TR 2020-106	\$ 150,000,000.00	HSBC5362 41	000000000000 00000001
26/11/2020	14:30:03	*BBVA BANCOM	secretaria de la hacienda publ	00012320001112497540	SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE	\$ 150,000,000.00	HSBC5149 66	000000000000 00261120