

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
44286
5

NÚMERO DE CUENTA

300303123

NÚMERO DE CLIENTE

23125396

RFC

SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA

021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 109,947,338.28
Depósitos/ Abonos	\$ 900,000,000.00
Retiros/Cargos	\$ 809,305,828.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 442,769.29
IVA Informativo	\$ 63.95
Saldo Final del Periodo	\$ 201,084,279.07
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

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	4.26%	\$ 399.70	4.35% Antes de Impuestos	0.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 399.70
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 120,650,593.61
Tasa Promedio Nominal	4.2617%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 442,769.29
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13,996,578.38
IVA Cobrado	\$ 63.95
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
15	HSBCNET OP ENV USD SP 1879499	90045643 2081	\$ 4,305,364.85		\$ 105,641,973.43
15	COM. POR ENV MT103 OUR SP 1879499	19003702	\$ 399.70		\$ 105,641,573.73
15	I.V.A.	12150000	\$ 63.95		\$ 105,641,509.78
23	SPEI A *BBVA BANCOM secretaria de a ha	08045209 642245	\$ 55,000,000.00		\$ 50,641,509.78
28	SP 4563247 5594592 4563247	08045211 507503		\$ 750,000,000.00	\$ 800,641,509.78
29	SPEI A *BBVA BANCOM secretaria de a ha	08045209 856205	\$ 750,000,000.00		\$ 50,641,509.78
31	SP 4567353 5599055 4567353	08045211 277211		\$ 150,000,000.00	\$ 200,641,509.78
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310000		\$ 442,769.29	\$ 201,084,279.07

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
23/12/2020	14:34:58	*BBVA BANCOM	secretaria de la hacienda publ	00012320001112497540	SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE	\$ 55,000,000.00	HSBC6422 45	000000000000 00231220