

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
Y FINANZAS

C. MAGISTERIO NO. 1499 ESQ. TAMAULIPAS
COL. GUADALUPANA
44260 GUADALAJARA JALISCO

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

-01
59897
6

NÚMERO DE CUENTA
300303123
NÚMERO DE CLIENTE
23125396
RFC
SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA
021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 299,125.10
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 16,800,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 16,129,421.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5,444.82
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 975,148.92
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2017 al 31/01/2017

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	7.90%	\$ 0.00	8.19% Antes de Impuestos	3.90% 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)	\$ 800,596.39
Tasa Promedio Nominal	7.8978%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5,444.82
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,444.82
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
02	SP 3275769 3951607 3275769	08045211 696735		\$ 6,000,000.00	\$ 6,299,125.10
02	CHEQUE DEPOSITADO CES010717LKA	01005353 79910	\$ 1,664,832.00		\$ 4,634,293.10
02	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79909	\$ 4,202,797.25		\$ 431,495.85
05	CHEQUE DEPOSITADO SAM160407UX1	01005353 79911	\$ 10,000.00		\$ 421,495.85
09	SP 3279685 3956361 3279685	08045211 241726		\$ 6,000,000.00	\$ 6,421,495.85
09	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79912	\$ 5,537,858.00		\$ 883,637.85
18	SP 3286903 3965564 3286903	08045211 248494		\$ 4,800,000.00	\$ 5,683,637.85
18	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79913	\$ 4,713,933.75		\$ 969,704.10
26	ABONO COMPLEMENTO DE INTERES DIC2016	00001119		\$ 1,715.67	\$ 971,419.77
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310000		\$ 3,729.15	\$ 975,148.92

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2017 al 31/01/2017

Fecha 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