

Estado de Cuenta

CHEQUES

001491

SRIA DE PLANEACION ADM Y FINANZAS DEL ED  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
C.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0001



R.F.C. Cliente SPC130227L99  
Sucursal SAN FRANCISCO  
AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 245  
CENTRO  
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Cuenta	01001098780
CLABE	044320010010987807
Fecha de corte	30-SEP-16
Periodo	01-SEP-16/30-SEP-16
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$45,889,168.99	Saldo inicial= \$45,889,168.99 Saldo final= \$44,822,565.02	
(+) Depósitos	\$3,746.80	\$3,746.80	
(+) Intereses recibidos (Tasa 3.963%)	\$149,157.88	\$149,157.88	
(-) Retiros	\$1,219,178.05	\$0.00	
(-) Comisiones cobradas	\$285.00	\$285.00	
(-) Impuestos	\$45.60	\$1,219,223.65	
(=) Saldo final de la cuenta	\$44,822,565.02		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$44,822,565.02		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$45,164,004.22		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

MUY IMPORTANTE: VERIFICA QUE TUS DATOS EN ESTE ESTADO DE CUENTA SEAN LOS QUE REQUIERES EN TUS PROXIMAS CONSTANCIAS FISCALES. EN CASO DE SER NECESARIO, ACUDE A TU SUCURSAL CUANTO ANTES PARA ACTUALIZARLOS. FECHA LIMITE 30 NOVIEMBRE 2016



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010010987807

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 SEP	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC. SUCURSAL COMISION: \$95.00 IVA AL 16 %: \$15.20	7001 XX19 150838003		\$110.20	
13 SEP	TRANS INTERBANCARIA SPEI P/SUC BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA I sol 1562781 septiembre 12 de 2 016/ 309239 12:27:50 3150838003 Fecha Operacion: 13 SEP A3VIDEAS/CONSTRUCTIVAS S DE RL D/00072320000160434211	7001 XX06 150838003		\$1,153,139.95	\$44,735,918.84
14 SEP	POR TRANSFERENCIA DE FONDOS BON CMS SPEI EN SUCS 0000000000001401 SCOTIABANK INVERLAT CONTROL Y 757877 15:47:51	7001 XX51 1401	\$2,534.60		