

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CR.00204
C14.03-00104-24-AMT

C. MAGISTERIO NO. 1499 ESQ. TAMAULIPAS
PLANTA BAJA DIRECCION DE CONTABILIDAD
COL. GUADALUPANA
44260 GUADALAJARA JALISCO

-01
64518
7

NÚMERO DE CUENTA
300303123
NÚMERO DE CLIENTE
23125396
RFC
SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA
021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 101,161,731.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 50,000,113.66
▶ Retiros/Cargos	\$ 50,000,111.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 281,645.46
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 101,443,378.88
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2016 al 30/04/2016

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	3.45%	\$ 0.00	3.51% Antes de Impuestos	0.21% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 97,828,261.73
Tasa Promedio Nominal	3.4547%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 281,645.46
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 439,329.72
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
06	02 COMISION CEI MED USR 57963	19026200	\$ 20.00		\$ 101,161,711.08
06	I.V.A.	04060000	\$ 3.20		\$ 101,161,707.88
06	02 COMISION CEI MED USR 57963	19026200	\$ 360.00		\$ 101,161,347.88
06	I.V.A.	04060000	\$ 57.60		\$ 101,161,290.28
13	53BON.COMISION. CEI MED USR 04/02/16 F17	00004503		\$ 20.00	\$ 101,161,310.28
13	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.20	\$ 101,161,313.48
13	53BON.COMISION. CEI MED USR 04/02/16 F17	00004503		\$ 360.00	\$ 101,161,673.48
13	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 57.60	\$ 101,161,731.08
18	CGO SPEI A BBVA BANCOME SECRETARIA DE PL	08045209	\$ 50,000,000.00		\$ 51,161,731.08
		25671			
19	TRANSF A 4056402563	01005853	\$ 111.32		\$ 51,161,619.76
20	SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS 0110650	08045211		\$	\$ 101,161,619.76
		273341		50,000,000.00	
28	ABONO TRANSF. DESDE - 4056402563	01005803		\$ 111.32	\$ 101,161,731.08
28	ABONO TRANSF. DESDE - 4056402563	01005803		\$ 2.34	\$ 101,161,733.42
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 281,645.46	\$ 101,443,378.88

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2016 al 30/04/2016

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/04/2016	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI	00012320004475888602	CARTA SOL DE CLIENTE	\$ 50,000,000.00	HSBC025671	0000001

* Dato no verificado por esta institución