

Estado de Cuenta

CHEQUES

010644

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	31-ENE-17
Periodo	31-DIC-16/31-ENE-17
No. de días en el período	32
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$89,677,729.61	Saldo inicial= \$89,677,729.61	Saldo final= \$69,624,453.55
(+) Depósitos	\$0.00	2,960,000.00	\$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 5.269%)	\$333,157.57	0.00	\$333,157.57
(-) Retiros	\$20,385,111.23	-2,960,000.00	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$1,140.00	-5,920,000.00	\$1,140.00
(-) Impuestos	\$182.40	-8,880,000.00	
(=) Saldo final de la cuenta	\$69,624,453.55	-11,840,000.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-14,800,000.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$69,624,453.55	-17,760,000.00	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA	-20,720,000.00	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$73,415,560.58		\$20,385,293.63

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

LOS CONTRATOS MULTIPLES DE PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES SERAN MODIFICADOS A PARTIR DEL PROXIMO 01-MZO-2017. CONSULTA EL AVISO COMPLETO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS



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
02 ENE	CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC BNO670315 CDO	01225 10350000 50		\$2,492.85	\$89,675,236.76
03 ENE	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SUCURSAL COMISION: \$95.00 IVA AL 16 %: \$15.20	7001 XX19 150660013		\$110.20	
03 ENE	TRANS INTERBANCARIA SPEI P/SUC BANCO NACIONAL DE MEXICO solicitud no.1601906 29-12-201 6/ 604111 15:21:46 3150660013 Fecha Operacion:03 ENE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO SA/00002320700159650279	7001 XX06 150660013		\$3,666,680.66	
03 ENE	COBRO DE COMISIONES NOMBRE APLIC.SUCURSAL COMISION: \$95.00 IVA AL 16 %: \$15.20	7001 XX19 150663005		\$110.20	