

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

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

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

-01  
39723  
6

**NÚMERO DE CUENTA**  
300303123  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
23125396  
**RFC**  
SPC130227L99

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320003003031237

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 128,989,636.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 14,000,813.56
▶ Retiros/Cargos	\$ 122,986,439.45
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 410,032.17
▶ IVA Informativo	\$ 179.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 20,414,043.01</b>
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2017 al 31/12/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
300303123	7.13%	\$ 1,120.00	7.37% Antes de Impuestos	3.33% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 1,120.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 66,778,183.93
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>7.1305%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 410,032.17
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,005,560.31
IVA Cobrado	\$ 179.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 300303123</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80008	\$ 4,908,189.50		\$ 124,081,447.23
13	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80009	\$ 5,454,137.00		\$ 118,627,310.23
15	CGO SPEI A BBVA BANCOME SECRETARIA DE PL	08045209 115723	\$ 100,000,000.00		\$ 18,627,310.23
28	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80012	\$ 7,287,497.25		\$ 11,339,812.98
28	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01001003		\$ 5,845,188.03	\$ 17,185,001.01
28	90MEMBRESIA 7 TS 08-2017	16249060	\$ 280.00		\$ 17,184,721.01
28	I.V.A.	12280000	\$ 44.80		\$ 17,184,676.21
28	90MEMBRESIA 7 TS 11-2017	16249060	\$ 280.00		\$ 17,184,396.21
28	I.V.A.	12280000	\$ 44.80		\$ 17,184,351.41
28	90MEMBRESIA 7 TS 10-2017	16249060	\$ 280.00		\$ 17,184,071.41
28	I.V.A.	12280000	\$ 44.80		\$ 17,184,026.61
28	90MEMBRESIA 7 TS 09-2017	16249060	\$ 280.00		\$ 17,183,746.61
28	I.V.A.	12280000	\$ 44.80		\$ 17,183,701.81
29	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80010	\$ 5,335,316.50		\$ 11,848,385.31
29	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01001003		\$ 8,155,625.53	\$ 20,004,010.84
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290000		\$ 410,032.17	\$ 20,414,043.01

01200000204000000612