

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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

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

-01
62619
6

NÚMERO DE CUENTA
300303123
NÚMERO DE CLIENTE
23125396
RFC
SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA
021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 683,522.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 97,100,000.15
▶ Retiros/Cargos	\$ 95,840,847.29
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 10,922.56
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,953,598.23
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2017 al 31/03/2017

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	5.63%	\$ 0.00	5.78% Antes de Impuestos	1.73% 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)	\$ 2,251,049.15
Tasa Promedio Nominal	5.6348%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 10,922.56
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 21,959.22
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
01	ABONO TRANSF. DESDE - 4015523897	01005803		\$ 7,000,000.00	\$ 7,683,522.81
01	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79925	\$ 2,656,627.50		\$ 5,026,895.31
01	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79923	\$ 1,297,729.00		\$ 3,729,166.31
01	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79924	\$ 2,647,032.25		\$ 1,082,134.06
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	38081003		\$ 0.15	\$ 1,082,134.21
15	ABONO TRANSF. DESDE - 4015523897	01005803		\$ 7,000,000.00	\$ 8,082,134.21
15	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79926	\$ 1,796,187.00		\$ 6,285,947.21
17	SP 3333559 4022298 3333559	08045211 268479		\$ 1,000,000.00	\$ 7,285,947.21
17	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79927	\$ 2,150,475.25		\$ 5,135,471.96
22	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79928	\$ 1,879,729.75		\$ 3,255,742.21
23	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79929	\$ 2,522,703.25		\$ 733,038.96
27	ABONO TRANSF. DESDE - 4015523897	01005803		\$ 5,100,000.00	\$ 5,833,038.96
27	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79931	\$ 2,004,145.50		\$ 3,828,893.46
29	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79930	\$ 3,531,377.50		\$ 297,515.96
30	SP 3346976 4038347 3346976	08045211 442334		\$ 6,000,000.00	\$ 6,297,515.96