

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
Y FINANZAS

CR.00204
C10.03-00104-24-AMT

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

-01
32196
611

NÚMERO DE CUENTA
4015523897
NÚMERO DE CLIENTE
23125396
RFC
SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA
021320040155238970

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 32,734,225.92 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 6,785,677.50 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 3,470.72 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 137,037.18 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 478.72 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 39,653,469.88 |
| ▶ Sucursal | 00104 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/07/2018 al 31/07/2018 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4015523897 | 4.40% | \$ 2,992.00 | 4.49% Antes de Impuestos | 0.63% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|------------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 2,992.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período) | \$ 36,185,036.32 |
| Tasa Promedio Nominal | 4.3979% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 137,037.18 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 1,373,154.63 |
| IVA Cobrado | \$ 478.72 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4015523897

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|
| 02 | 015020712 | ABONO 0100 | 01705503 | \$ 12,377.55 | \$ 32,746,603.47 |
| 02 | 072020712 | ABONO 0100 | 01655503 | \$ 13,087.00 | \$ 32,759,690.47 |
| 02 | 016020711 | ABONO 0100 | 11605503 | \$ 20,627.00 | \$ 32,780,317.47 |
| 02 | 020020715 | ABONO 0100 | 01665503 | \$ 15,765.00 | \$ 32,796,082.47 |
| 02 | 108020710 | ABONO 0100 | 01835503 | \$ 27,042.00 | \$ 32,823,124.47 |
| 02 | 042020719 | ABONO 0100 | 10575503 | \$ 38,734.50 | \$ 32,861,858.97 |
| 02 | 112020714 | ABONO 0100 | 01645503 | \$ 21,064.50 | \$ 32,882,923.47 |
| 02 | 098020712 | ABONO 0100 | 01675503 | \$ 7,694.00 | \$ 32,890,617.47 |
| 02 | 041020710 | ABONO 0100 | 01765503 | \$ 38,197.00 | \$ 32,928,814.47 |
| 02 | 087020715 | ABONO 0100 | 01545503 | \$ 25,259.00 | \$ 32,954,073.47 |
| 02 | 087020723 | ABONO 0101 | 01545503 | \$ 9,473.00 | \$ 32,963,546.47 |
| 03 | 095270617 | ABONO 0100 | 08245503 | \$ 1,390.00 | \$ 32,964,936.47 |
| 03 | 095290615 | ABONO 0100 | 08245503 | \$ 136.00 | \$ 32,965,072.47 |
| 03 | 095020715 | ABONO 0100 | 08245503 | \$ 1,758.00 | \$ 32,966,830.47 |
| 03 | 016030710 | ABONO 0100 | 11605503 | \$ 56,082.00 | \$ 33,022,912.47 |
| 03 | 020030714 | ABONO 0100 | 01665503 | \$ 7,129.00 | \$ 33,030,041.47 |
| 03 | 072030711 | ABONO 0100 | 01655503 | \$ 22,918.00 | \$ 33,052,959.47 |
| 03 | 108030719 | ABONO 0100 | 01835503 | \$ 28,092.00 | \$ 33,081,051.47 |
| 03 | 041030719 | ABONO 0100 | 01765503 | \$ 13,900.00 | \$ 33,094,951.47 |