

**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  
29276  
4

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

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320003003031237

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,827,310.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 9,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 14,222,105.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 31,997.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,637,202.13</b>
▶ 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
300303123	<b>5.40%</b>	\$ 0.00	<b>5.53% Antes de Impuestos</b>	<b>1.64% Antes de Impuestos</b>

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL**

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,887,331.16
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>5.3951%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 31,997.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 232,873.51
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
12	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80058	\$ 3,935,714.25		\$ 5,891,596.38
16	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80059	\$ 3,645,250.75		\$ 2,246,345.63
19	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80060	\$ 233,595.00		\$ 2,012,750.63
20	SP 3792237 4596785 3792237	08045211 277261		\$ 9,000,000.00	\$ 11,012,750.63
20	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80062	\$ 1,611,351.00		\$ 9,401,399.63
20	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80061	\$ 1,825,158.75		\$ 7,576,240.88
26	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80063	\$ 1,124,957.25		\$ 6,451,283.63
26	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 80064	\$ 1,846,078.50		\$ 4,605,205.13
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310000		\$ 31,997.00	\$ 4,637,202.13

01200000020400000412