

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
59010
6

NÚMERO DE CUENTA
300303123
NÚMERO DE CLIENTE
23125396
RFC
SPC130227L99

CLABE INTERBANCARIA
021320003003031237

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 975,148.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 9,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 9,297,217.95
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5,591.84
▶ IVA Informativo	\$ 60.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 683,522.81
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
300303123	5.50%	\$ 380.00	5.64% Antes de Impuestos	1.44% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 380.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,307,968.56
Tasa Promedio Nominal	5.4967%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5,591.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11,036.66
IVA Cobrado	\$ 60.80
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
02	53BON.COMISION. CEI MED USR 06/10/16 F34	00004503		\$ 20.00	\$ 975,168.92
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 3.20	\$ 975,172.12
02	53BON.COMISION. CEI MED USR 06/10/16 F34	00004503		\$ 360.00	\$ 975,532.12
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 57.60	\$ 975,589.72
07	SP 3299677 3980725 3299677	08045211 286446		\$ 1,000,000.00	\$ 1,975,589.72
07	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79915	\$ 636,792.75		\$ 1,338,796.97
07	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79914	\$ 454,572.00		\$ 884,224.97
14	SP 3305149 3987040 3305149	08045211 298593		\$ 2,000,000.00	\$ 2,884,224.97
14	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79916	\$ 2,230,593.00		\$ 653,631.97
17	ABONO TRANSF. DESDE - 4015523897	01005803		\$ 6,000,000.00	\$ 6,653,631.97
17	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79917	\$ 2,838,458.50		\$ 3,815,173.47
21	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79919	\$ 44,987.50		\$ 3,770,185.97
21	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79920	\$ 1,156,845.00		\$ 2,613,340.97
22	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79921	\$ 1,680,101.00		\$ 933,239.97
22	CHEQUE DEPOSITADO TIN960902KK2	01005353 79922	\$ 255,309.00		\$ 677,930.97
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280000		\$ 5,591.84	\$ 683,522.81