



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA

CR.00204
C30.03-00170-24-DMT

AMADO NERVO 1
CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

-01
77625
6183

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 105,986.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,867.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 75,783.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 37,069.83
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2017 al 30/04/2017

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
4058732702	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.84% 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)	\$ 70,626.81
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058732702

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01701053 247	\$ 9,461.74		\$ 96,524.45
06	CHEQUE PAGADO	01701053 249	\$ 22,586.69		\$ 73,937.76
06	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 248	\$ 2,324.20		\$ 71,613.56
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 72,423.56
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 73,233.56
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 74,043.56
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 777.00	\$ 74,820.56
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,000.00	\$ 77,820.56
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 340.00	\$ 78,160.56
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 320.00	\$ 78,480.56
07	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353 251	\$ 4,307.40		\$ 74,173.16
07	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353 250	\$ 4,791.15		\$ 69,382.01
27	CHEQUE PAGADO	01701053 254	\$ 22,586.69		\$ 46,795.32
28	CHEQUE PAGADO	01701053 255	\$ 9,725.49		\$ 37,069.83

012000000204000618312

