



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

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

-01
79527
5899

AMADO NERVO 1
CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 22,331.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 176,810.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 113,584.34
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 85,557.28
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2017 al 30/06/2017

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	- 3.67% 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 período)	\$ 65,514.46
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
02	CHEQUE PAGADO	01701053 268	\$ 9,849.50		\$ 12,482.12
07	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 269	\$ 7,590.30		\$ 4,891.82
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 5,701.82
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,000.00	\$ 8,701.82
15	CHEQUE OT BCO SPO830427 DQ1 110620000	41012176 270	\$ 4,540.63		\$ 4,161.19
15	PAGO DE SUBSIDIO DE DIF 0150617	08045211 228293		\$ 80,000.00	\$ 84,161.19
15	CHEQUE PAGADO	01701053 271	\$ 22,586.69		\$ 61,574.50
19	SUBSIDIO ABRIL 0000103	08045211 240272		\$ 80,000.00	\$ 141,574.50
21	CHEQUE PAGADO	01701053 272	\$ 4,005.94		\$ 137,568.56
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 8,000.00	\$ 145,568.56
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 5,000.00	\$ 150,568.56
26	CHEQUE PAGADO	01701053 273	\$ 17,980.00		\$ 132,588.56
27	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012175 276	\$ 8,540.80		\$ 124,047.76
29	CHEQUE PAGADO	01701053 274	\$ 9,105.09		\$ 114,942.67
29	CHEQUE PAGADO	01701053 278	\$ 22,586.69		\$ 92,355.98