



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

AMADO NERVO 1
CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

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

-01
69808
6002

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 37,069.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 84,820.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 99,558.21
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 153.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 22,331.62
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2017 al 31/05/2017

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
4058732702	0.00%	\$ 960.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 960.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 43,263.42
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 153.60
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
09	CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328	01705353 257	\$ 4,224.18		\$ 32,845.65
11	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353 256	\$ 1,191.90		\$ 31,653.75
11	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353 258	\$ 1,328.10		\$ 30,325.65
11	CHEQUE PAGADO	01701053 260	\$ 9,426.48		\$ 20,899.17
16	PAGO DE SUBSIDIO DE DIF 0160517	08045211 244988		\$ 80,000.00	\$ 100,899.17
16	CHEQUE PAGADO	01701053 263	\$ 22,586.69		\$ 78,312.48
16	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	01701201 263	\$ 960.00		\$ 77,352.48
16	I.V.A.	01701501	\$ 153.60		\$ 77,198.88
17	CHEQUE OT BCO SPO830427 DQ1 112020000	41012176 262	\$ 2,384.54		\$ 74,814.34
17	CHEQUE OT BCO SPO830427 DQ1 012020000	41012496 264	\$ 13,129.10		\$ 61,685.24
22	CHEQUE PAGADO	01701053 261	\$ 9,963.33		\$ 51,721.91
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,500.00	\$ 53,221.91
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 54,031.91
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 310.00	\$ 54,341.91
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 800.00	\$ 55,141.91

012000000204000600212

