



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

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

-01

AMADO NERVO 1
CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

69798

5757

RESUMEN DE CUENTAS

- | | |
|---|--------------------------|
| ► Saldo Inicial del Periodo | \$ 122,634.76 |
| ► Depósitos/ Abonos | \$ 86,210.00 |
| ► Retiros/Cargos | \$ 110,557.33 |
| ► Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ► IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ► Saldo Final del Periodo | \$ 98,287.43 |
| ► Sucursal | 00170 |
| ► Plaza | 03 |
| ► Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ► Periodo del | 01/08/2017 al 31/08/2017 |

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	- 3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

REPORTE DE OPERACIONES 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)	\$ 111,982.62
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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4000702702					
Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01701053 284	\$ 22,586.69		\$ 100,048.07
02	CHEQUE PAGADO	01701053 285	\$ 8,671.31		\$ 91,376.76
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,000.00	\$ 94,376.76
02	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 1,500.00	\$ 95,876.76
02	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 286	\$ 7,392.30		\$ 88,484.46
03	CHEQUE PAGADO	01701053 288	\$ 2,310.00		\$ 86,174.46
03	CHEQUE PAGADO	01701053 287	\$ 3,810.00		\$ 82,364.46
15	CHEQUE PAGADO	01701053 289	\$ 22,586.69		\$ 59,777.77
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 450.00	\$ 60,227.77
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 450.00	\$ 60,677.77
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 61,487.77
15	SUBSIDIO DE AGOSTO	0150817	08045211 313534	\$ 80,000.00	\$ 141,487.77
24	CHEQUE PAGADO	01701053 291	\$ 8,733.76		\$ 132,754.01
29	CHEQUE PAGADO	01701053 292	\$ 3,200.00		\$ 129,554.01
31	CHEQUE PAGADO	01701053 294	\$ 22,586.69		\$ 106,967.32

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

69798

5757

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058732702

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01701053 293	\$ 8,679.89		\$ 98,287.43

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/08/2017		BBVA BANCOME MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	00012320001038735441	SUBSIDIO DE AGOSTO		\$ 80,000.00	BNET01001 7081500025 89926	0150817

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción