



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

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

-01

66983

5696

AMADO NERVO 1
CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4058732702

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

NÚMERO DE CLIENTE
51119014

RFC
SDI861030GD7

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ► Saldo Inicial del Periodo | \$ 98,287.43 |
| ► Depósitos/ Abonos | \$ 158,905.00 |
| ► Retiros/Cargos | \$ 149,401.53 |
| ► Intereses Netos Sin Capital | \$ 0.00 |
| Informativo | |
| ► IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ► Saldo Final del Periodo | \$ 107,790.90 |
| ► Sucursal | 00170 |
| ► Plaza | 03 |
| ► Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ► Período del | 01/09/2017 al 30/09/2017 |

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 | -3.68% 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) | \$ 115,089.88 |
| 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 |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 05 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01701003 | | \$ 70,000.00 | \$ 168,287.43 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01701053 | \$ 72,500.00 | | \$ 95,787.43 |
| | | 297 | | | |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01701053 | \$ 8,877.33 | | \$ 86,910.10 |
| | | 298 | | | |
| 11 | CHEQUE OT BCO FIRAS10301933 102250000 | 41002081 | \$ 6,855.60 | | \$ 80,054.50 |
| | | 296 | | | |
| 12 | CHEQUE OT BCO MOAE830826CS3 107520000 | 41012387 | \$ 3,000.00 | | \$ 77,054.50 |
| | | 290 | | | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01701053 | \$ 22,586.64 | | \$ 54,467.86 |
| | | 299 | | | |
| 15 | PAGO DE SUBSIDIO DE DIF | 0000112 | | \$ 80,000.00 | \$ 134,467.86 |
| | | 293996 | | | |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01701053 | \$ 7,995.27 | | \$ 126,472.59 |
| | | 300 | | | |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01701003 | | \$ 6,800.00 | \$ 133,272.59 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01701003 | | \$ 1,295.00 | \$ 134,567.59 |
| 21 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01701003 | | \$ 810.00 | \$ 135,377.59 |
| 28 | CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7 | 01705353 | \$ 5,000.00 | | \$ 130,377.59 |
| | | 301 | | | |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01701053 | \$ 22,586.69 | | \$ 107,790.90 |
| | | 302 | | | |

0120000020400569612

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta

66983

5696

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

| 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 01/09/2017 al 30/09/2017

| 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 |
|--------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 15/09/2017 | 13:15:18 | BBVA BANCOME MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO | 00012320001038735441 | PAGO DE SUBSIDIO DE DIF | | \$ 80,000.00 | BNET0100 170915000 1805163 | 000000000000 00000112 |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |