



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
48822
4191

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 129,862.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 80,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 99,443.81
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 110,418.22
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2018 al 31/01/2018

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

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%	\$ 50.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 50.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 118,455.35
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 8.00
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 DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 335	\$ 2,318.30		\$ 127,543.73
02	CHEQUE DEPOSITADO AAGA811029KU0	01705353 338	\$ 3,600.00		\$ 123,943.73
02	CHEQUE DEPOSITADO UIJL760706FT0	01705353 334	\$ 1,310.00		\$ 122,633.73
03	CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328	01705353 337	\$ 4,981.81		\$ 117,651.92
03	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353 336	\$ 5,919.40		\$ 111,732.52
09	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	41012157 339	\$ 2,059.85		\$ 109,672.67
10	CHEQUE PAGADO	01701053 340	\$ 8,624.55		\$ 101,048.12
11	CHEQUE DEPOSITADO SDI861030GD7	01705353 341	\$ 2,400.00		\$ 98,648.12
15	CHEQUE PAGADO	01701053 342	\$ 22,784.45		\$ 75,863.67
16	CHEQUE PAGADO	01701053 343	\$ 6,961.00		\$ 68,902.67
17	CHEQUE PAGADO	01701053 344	\$ 8,275.15		\$ 60,627.52

48822 4191

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058732702

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	PAGO DE SUBSIDIO DE DIF 0000130	08045211 235392		\$ 80,000.00	\$ 140,627.52
30	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F69441	00001523	\$ 50.00		\$ 140,577.52
30	I.V.A.	00001501	\$ 8.00		\$ 140,569.52
31	CHEQUE PAGADO	01701053 345	\$ 22,784.45		\$ 117,785.07
31	CHEQUE PAGADO	01701053 346	\$ 7,366.85		\$ 110,418.22

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018

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 01/01/2018 al 31/01/2018

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
18/01/2018	11:43:40	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	00012320001038735441	PAGO DE SUBSIDIO DE DIF	\$ 80,000.00	BNET0100 180118000 2996561	000000000000 00000130

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



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
47230
4106

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 110,418.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 80,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 75,134.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 115,284.03
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

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%	\$ 75.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.86% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 75.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 122,091.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.00
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 DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353	\$ 4,108.70		\$ 106,309.52
		347			
13	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353	\$ 6,137.65		\$ 100,171.87
		348			
14	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 22,784.45		\$ 77,387.42
		350			
14	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 9,184.46		\$ 68,202.96
		349			
14	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F82281	00001523	\$ 75.00		\$ 68,127.96
14	I.V.A.	00001501	\$ 12.00		\$ 68,115.96
15	SUBSIDIO FEBRERO	0000131		\$ 80,000.00	\$ 148,115.96
		305396			
21	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 3,000.00		\$ 145,115.96
		352			
21	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 810.00		\$ 144,305.96
		351			
21	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 6,237.48		\$ 138,068.48
		353			

47230

4106

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058732702

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01701053 354	\$ 22,784.45		\$ 115,284.03

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

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 01/02/2018 al 28/02/2018

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
15/02/2018	13:52:20	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	00012320001038735441	SUBSIDIO FEBRERO	\$ 80,000.00	BNET0100 180215000 1713151	0000000000000 00000131

Aclaraciones:
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



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
48566
4107

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 115,284.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 91,480.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 113,537.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 93,226.80
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

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	- 3.81% 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)	\$ 88,166.33
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	CHEQUE PAGADO	01701053 355	\$ 3,400.00		\$ 111,884.03
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 7,200.00	\$ 119,084.03
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,000.00	\$ 122,084.03
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 790.00	\$ 122,874.03
05	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 490.00	\$ 123,364.03
05	CHEQUE PAGADO	01701053 356	\$ 8,762.32		\$ 114,601.71
07	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 108690000	41012299 357	\$ 6,544.07		\$ 108,057.64
09	CHEQUE PAGADO	01701053 358	\$ 8,986.38		\$ 99,071.26
14	CHEQUE PAGADO	01701053 364	\$ 790.00		\$ 98,281.26
14	CHEQUE PAGADO	01701053 362	\$ 3,810.00		\$ 94,471.26
14	CHEQUE PAGADO	01701053 366	\$ 22,784.45		\$ 71,686.81



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058732702

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01701053 361	\$ 3,720.00		\$ 67,966.81
14	CHEQUE PAGADO	01701053 363	\$ 3,810.00		\$ 64,156.81
14	CHEQUE PAGADO	01701053 365	\$ 838.00		\$ 63,318.81
14	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353 359	\$ 6,319.60		\$ 56,999.21
20	CHEQUE PAGADO	01701053 367	\$ 9,046.25		\$ 47,952.96
23	CHEQUE PAGADO	01701053 369	\$ 9,791.71		\$ 38,161.25
23	CHEQUE PAGADO	01701053 368	\$ 22,784.45		\$ 15,376.80
23	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZ 0000133	08045211 329903		\$ 80,000.00	\$ 95,376.80
26	CHEQUE PAGADO	01701053 370	\$ 2,150.00		\$ 93,226.80

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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 01/03/2018 al 31/03/2018

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
23/03/2018	13:35:18	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	00012320001038735441	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	\$ 80,000.00	BNET0100 180323000 1615430	000000000000 00000133

Aclaraciones:
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



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
42716
4064

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 93,226.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 85,458.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 65,817.67
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 112,867.13
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2018 al 30/04/2018

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

 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%	\$ 50.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 50.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 130,681.53
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 8.00
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
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 838.00	\$ 94,064.80
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,000.00	\$ 97,064.80
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 97,874.80
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 98,684.80
16	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F104441	00001523	\$ 50.00		\$ 98,634.80
16	I.V.A.	00001501	\$ 8.00		\$ 98,626.80
17	SUBSIDIO ABRIL	0000139		\$ 80,000.00	\$ 178,626.80
		260036			
19	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353	\$ 1,054.40		\$ 177,572.40
		371			
30	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 9,683.01		\$ 167,889.39
		372			
30	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 9,453.36		\$ 158,436.03
		376			
30	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 22,784.45		\$ 135,651.58
		375			
30	CHEQUE PAGADO	01701053	\$ 22,784.45		\$ 112,867.13
		374			

42716

4064

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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 01/04/2018 al 30/04/2018

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
17/04/2018	11:10:27	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	00012320001038735441	SUBSIDIO ABRIL \$	80,000.00	BNET0100 180417000 2881917	000000000000 00000139

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



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

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

-01
44551
4031

AMADO NERVO 1
CUAUTLA JAL
48150 CUAUTLA JALISCO

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 112,867.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 88,062.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 137,909.15
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 63,019.98
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

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%	\$ 100.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 100.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 93,155.50
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.00
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 379	\$ 9,397.62		\$ 103,469.51
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 500.00	\$ 103,969.51
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,744.00	\$ 107,713.51
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 108,523.51
03	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	01705353 378	\$ 2,768.50		\$ 105,755.01
04	CHEQUE OT BCO SPO830427 DQ1 112030000	41012160 380	\$ 2,317.85		\$ 103,437.16
04	CHEQUE OT BCO SPO830427 DQ1 012030000	41012460 381	\$ 13,699.74		\$ 89,737.42
04	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 382	\$ 11,886.80		\$ 77,850.62
08	CHEQUE PAGADO	01701053 383	\$ 7,127.30		\$ 70,723.32
10	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F116612	00001523	\$ 75.00		\$ 70,648.32
10	I.V.A.	00001501	\$ 12.00		\$ 70,636.32
15	CHEQUE PAGADO	01701053 384	\$ 22,784.45		\$ 47,851.87

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058732702

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	SUBSIDIO MES DE ,MAYO 0000143	08045211 252488		\$ 80,000.00	\$ 127,851.87
17	CHEQUE PAGADO	01701053 387	\$ 2,198.00		\$ 125,653.87
17	CHEQUE PAGADO	01701053 386	\$ 744.00		\$ 124,909.87
17	CHEQUE PAGADO	01701053 388	\$ 810.00		\$ 124,099.87
17	CHEQUE PAGADO	01701053 389	\$ 9,511.22		\$ 114,588.65
21	CHEQUE OT BCO SPO830427DQ1 142920000	41002067 385	\$ 4,538.29		\$ 110,050.36
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 2,198.00	\$ 112,248.36
25	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 810.00	\$ 113,058.36
25	CHEQUE PAGADO	01701053 390	\$ 6,574.93		\$ 106,483.43
29	CHEQUE PAGADO	01701053 393	\$ 810.00		\$ 105,673.43
29	CHEQUE PAGADO	01701053 392	\$ 3,930.00		\$ 101,743.43
30	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01705353 391	\$ 7,002.00		\$ 94,741.43
31	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F126222	00001523	\$ 25.00		\$ 94,716.43
31	I.V.A.	00001501	\$ 4.00		\$ 94,712.43
31	CHEQUE PAGADO	01701053 395	\$ 22,784.45		\$ 71,927.98
31	CHEQUE PAGADO	01701053 394	\$ 8,908.00		\$ 63,019.98

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

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 01/05/2018 al 31/05/2018

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
16/05/2018	11:29:40	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	00012320001038735441	SUBSIDIO MES DE ,MAYO	\$ 80,000.00	BNET0100 180516000 2029259	000000000000 00000143

Aclaraciones:
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción


 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
 43517
 3983

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 63,019.98
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 80,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 79,495.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 63,524.85
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

NÚMERO DE CUENTA
 4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
 51119014
RFC
 SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
 021335040587327020

 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	- 3.75% 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)	\$ 41,747.53
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	CHEQUE PAGADO	01701053 397	\$ 9,423.51		\$ 53,596.47
05	CHEQUE PAGADO	01701053 396	\$ 3,298.70		\$ 50,297.77
12	CHEQUE PAGADO	01701053 398	\$ 4,977.18		\$ 45,320.59
15	CHEQUE PAGADO	01701053 400	\$ 4,576.64		\$ 40,743.95
15	CHEQUE PAGADO	01701053 399	\$ 22,784.45		\$ 17,959.50
26	CHEQUE PAGADO	01701053 401	\$ 7,167.36		\$ 10,792.14
27	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 0270618	08045211 261991		\$ 80,000.00	\$ 90,792.14
28	CHEQUE OT BCO CJA850313GH3 103010000	41002173 402	\$ 4,680.60		\$ 86,111.54
29	CHEQUE PAGADO	01701053 403	\$ 22,586.69		\$ 63,524.85