



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
84437
6260

NÚMERO DE CUENTA
4058732702
NÚMERO DE CLIENTE
51119014
RFC
SDI861030GD7

CLABE INTERBANCARIA
021335040587327020

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 110,201.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 86,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 90,215.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 105,986.19
▶ Sucursal	00170
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2017 al 31/03/2017

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%	\$ 0.00	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	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 119,100.68
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
07	CHEQUE PAGADO	01701053 237	\$ 8,357.69		\$ 101,843.86
09	CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328	01705353 238	\$ 2,152.20		\$ 99,691.66
09	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	01705353 240	\$ 8,686.40		\$ 91,005.26
14	CHEQUE PAGADO	01701053 241	\$ 22,586.69		\$ 68,418.57
15	PAGO DE SUBSIDIO DE DIF 0000102	08045211 266134		\$ 80,000.00	\$ 148,418.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,000.00	\$ 151,418.57
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01701003		\$ 3,000.00	\$ 154,418.57
15	CHEQUE PAGADO	01701053 242	\$ 7,456.68		\$ 146,961.89
17	CHEQUE OT BCO ZAU571129FJ4 112030000	41012387 239	\$ 3,327.00		\$ 143,634.89
22	CHEQUE OT BCO CPC780925 B36 110990000	41012189 244	\$ 6,541.04		\$ 137,093.85
28	CHEQUE PAGADO	01701053 245	\$ 8,520.97		\$ 128,572.88
30	CHEQUE PAGADO	01701053 246	\$ 22,586.69		\$ 105,986.19

012000002040000626012

