



MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO, VER - FARM

CR.00508
C10. 28-01834-24-XMI

684-01
35102
251

REFORMA SN
COL. CARLOS A CARRILLO CENTRO
95330 COSAMALOAPAN VERACRUZ

688600

NÚMERO DE CUENTA
4061251401
NÚMERO DE CLIENTE
48361120
RFC
MCC970101M35

CLABE INTERBANCARIA
021856040612514012

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,445,256.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 528,523.05
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,916,732.97
▶ Sucursal	01834
▶ Plaza	28
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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
4061251401	0.00%	\$0.00	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	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,122,637.91
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 DE TU CUENTA INTEGRAL No.4061251401					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CARLOS A CARRILLO 0000028	08045211 235779		\$ 1,222,628.00	\$ 1,222,628.02
20	CHEQUE OT BCO CTE170209SA5 049410219	47014029 102	\$ 127,600.00		\$ 1,095,028.02
20	CHEQUE DEPOSITADO MCC970101M35	39895353 101	\$ 127,600.00		\$ 967,428.02
20	CHEQUE PAGADO	39891053 103	\$ 21,200.00		\$ 946,228.02
26	CHEQUE OT BCO ZAUA690612H34 059200000	41012886 105	\$ 30,000.00		\$ 916,228.02
28	CHEQUE OT BCO CTE170209SA5 049410227	47014025 106	\$ 127,600.00		\$ 788,628.02
28	CARLOS A CARRILLO 0000261	08045211 397129		\$ 1,222,628.00	\$ 2,011,256.02
28	CHEQUE PAGADO	39891053 108	\$ 21,200.00		\$ 1,990,056.02
28	CHEQUE PAGADO	39891053 107	\$ 73,323.05		\$ 1,916,732.97