



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELA  
APOYOS  
AMADO NERVO 1  
CUAUTLA  
48150 CUAUTLA JALISCO

CURP: 51119014  
CTE: SD1861030GD7  
RFC: 000004053882288  
CTA: 58373  
CONSEC: 1  
HOJA:

CR. 00204 C10.03-00170-00-DMT 58373 5075

## RESUMEN DE CUENTAS

|                                |             |             |  |
|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| CUENTA DE CHEQUES              | NO.         | 04053882288 | SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017 |
| DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:  | 31          |             | SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00      |
| COMISIONES COBRADAS EN EL MES: | \$0.00      |             | SALDO PROMEDIO DEL MES: \$8,466.96                 |
|                                |             |             | TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000                      |
| SALDO ANTERIOR:                | \$11,682.02 |             | PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00          |
| DEPOSITOS/ABONOS:              | \$0.00      |             | PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00          |
| RETIROS/CARGOS:                | \$5,140.95  |             | I.V.A. COBRADO: \$0.00                             |
| INTS.NETOS S/CAPITAL:          | \$0.00      |             | I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00                  |
| SALDO ACTUAL:                  | \$6,541.07  |             | I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00                  |
|                                |             |             | CLABE: 021335040538822888                          |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| CUENTA DE CHEQUES | NO.    | 04053882288                  |                                 |                    |
|-------------------|--------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| DIA               | SERIAL | DESCRIPCION                  | RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS | SALDO REFEREN.     |
| 04                | 206    | CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328 | \$3,500.95                      | \$8,181.07 1705353 |
| 31                | 207    | CHEQUE PAGADO                | \$1,640.00                      | \$6,541.07 1701053 |

## ACLARACIONES:

## CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

| NO. CUENTA | SUBFOLIO | FECHA ALTA | MONTO | DESCRIPCION |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
|------------|----------|------------|-------|-------------|