



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

CR. 00204 C10.03-00170-00-DMT 59214 5706

CURP: 51119014
CTE: SD1861030GD7
RFC: 000004053882288
CTA: 59214
CONSEC: 1
HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04053882288	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$36.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$45,199.97
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$7,955.56		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$80,000.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$7,724.26		I.V.A. COBRADO: \$5.76
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$80,231.30		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.
01	152	CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328	\$548.00		\$7,407.56 1705353
02	153	CHEQUE PAGADO	\$5,854.50		\$1,553.06 1701053
15	302584	SUBSIDIO MARZO		\$80,000.00	\$81,553.06 8045211
22	154	CHEQUE DEPOSITADO FIMJ600313VC4	\$1,280.00		\$80,273.06 1705353
31		COMISION POR 00003 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$36.00		\$80,237.06 3310024
31		I.V.A.	\$5.76		\$80,231.30 3310024

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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