



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA  
AMADO NERVO 1  
CUAUTLA JAL  
48150 CUAUTLA JALISCO

CURP: 51119014  
CTE: SD18610306D7  
RFC: 000004058732702  
CTA: 64804  
CONSEC: 1  
HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00170-24-DMT 64804 6859

## RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$100.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$82,213.66
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$70,248.96		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$87,720.47		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$100,714.14		I.V.A. COBRADO: \$16.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$57,255.29		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00

CLABE: 021335040587327020

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	174	CHEQUE PAGADO	\$7,037.10		\$63,211.86 1701053
02	173	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$58,211.86 1701053
04	171	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	\$2,000.00		\$56,211.86 41012145
04	172	CHEQUE OT BCO SC1970611LG1 103730000	\$1,500.00		\$54,711.86 41002055
08	175	CHEQUE OT BCO ZAU571129FJ4 112030000	\$1,670.00		\$53,041.86 41012327
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$4,633.47	\$57,675.33 1701003
11	176	CHEQUE PAGADO	\$4,809.26		\$52,866.07 1701053
12	245963	SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 0120816		\$80,000.00	\$132,866.07 8045211
15	178	CHEQUE PAGADO	\$21,298.67		\$111,567.40 1701053
15	177	CHEQUE PAGADO	\$7,607.72		\$103,959.68 1701053
15	179	CHEQUE PAGADO	\$4,500.00		\$99,459.68 1701053
16	180	CHEQUE PAGADO	\$2,659.00		\$96,800.68 1701053
19	181	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	\$4,198.70		\$92,601.98 1705353
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$777.00	\$93,378.98 1701003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$810.00	\$94,188.98 1701003
23		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,500.00	\$95,688.98 1701003
25	183	CHEQUE PAGADO	\$7,923.26		\$87,765.72 1701053
26		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3132714	\$100.00		\$87,665.72 16249060
26		I.V.A.	\$16.00		\$87,649.72 8260003
31	186	CHEQUE PAGADO	\$9,095.76		\$78,553.96 1701053
31	184	CHEQUE PAGADO	\$21,298.67		\$57,255.29 1701053

## ACLARACIONES:

## CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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