



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

CR. 00204 C10.03-00170-24-DMT 63612 7056

CURP: 51119014
CTE: SD18610306D7
RFC: 000004058732702
CTA: 63612
CONSEC: 1
HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$68,401.17
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$55,175.40		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$107,856.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$114,707.30		I.V.A. COBRADO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$48,324.10		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	146	CHEQUE DEPOSITADO GARE7907079B4	\$4,512.50		\$50,662.90 1705353
01	148	CHEQUE DEPOSITADO GUT980413UD9	\$5,280.01		\$45,382.89 1045353
03	149	CHEQUE OT BCO MDE9803209B4 148180602	\$3,446.66		\$41,936.23 43014002
03	144	CHEQUE PAGADO	\$1,580.00		\$40,356.23 1701053
03	273113	IPIM140116040411X1 0327020		\$8,400.00	\$48,756.23 8045211
06	150	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	\$2,035.22		\$46,721.01 41012367
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$810.00	\$47,531.01 1701003
09	236005	MAT14011605211 0327020		\$10,230.00	\$57,761.01 8045211
14	152	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	\$8,400.00		\$49,361.01 41012184
14	286389	SUBSIDIO MENSUAL 0140616		\$80,000.00	\$129,361.01 8045211
14	153	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$124,361.01 1121053
15	156	CHEQUE PAGADO	\$22,933.93		\$101,427.08 1701053
15	157	CHEQUE PAGADO	\$8,519.05		\$92,908.03 1701053
17	154	CHEQUE DEPOSITADO PIVA6001251A7	\$6,571.82		\$86,336.21 1705353
20	155	CHEQUE OT BCO CFO101206HJ7 104990000	\$1,426.80		\$84,909.41 43072179
20		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,000.00	\$85,909.41 1701003
21	158	CHEQUE PAGADO	\$9,746.17		\$76,163.24 1701053
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,000.00	\$78,163.24 1701003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$570.00	\$78,733.24 1701003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,000.00	\$81,733.24 1701003
21		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,036.00	\$82,769.24 1701003
22	159	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	\$4,327.80		\$78,441.44 1705353
28		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$810.00	\$79,251.44 1701003
29	161	CHEQUE PAGADO	\$22,933.93		\$56,317.51 1701053
29	162	CHEQUE PAGADO	\$7,993.41		\$48,324.10 1701053

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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