



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 60240 6498

CURP: 51119014  
CTE: SD1861030GD7  
RFC: 000004058732702  
CTA: 60240  
CONSEC: 1  
HOJA: 1

## RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
			SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$75,454.81
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$61,925.82		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:	\$72,900.99		I.V.A. COBRADO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$69,024.83		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	209	CHEQUE PAGADO	\$5,000.00		\$56,925.82 1701053
09	210	CHEQUE DEPOSITADO AAGA811029KU0	\$1,108.00		\$55,817.82 1155353
09	211	CHEQUE PAGADO	\$7,131.36		\$48,686.46 1701053
14	212	CHEQUE PAGADO	\$21,298.67		\$27,387.79 1701053
15	255237	PAGO DE SUBSIDIO DE DIF 0000097		\$80,000.00	\$107,387.79 8045211
16	213	CHEQUE PAGADO	\$8,651.80		\$98,735.99 1701053
29	214	CHEQUE PAGADO	\$21,298.67		\$77,437.32 1701053
30	216	CHEQUE PAGADO	\$8,412.49		\$69,024.83 1701053

## ACLARACIONES:

## CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA SUBFOLIO FECHA ALTA MONTO DESCRIPCION