



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

CR. 00204 C10.03-00170-00-DMT 57589 5324

CURP: 51119014
CTE: SD1861030GD7
RFC: 000004053882288
CTA: 57589
CONSEC: 1
HOJA:

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04053882288	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
			SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$79,300.72
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
			PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
SALDO ANTERIOR:	\$174,029.30		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$12,742.50		I.V.A. COBRADO: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$169,141.52		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$17,630.28		

CLABE: 021335040538822888

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES		NO.			RETIROS/CARGOS		DEPOSITOS/ABONOS		SALDO REFEREN.	
DIA	SERIAL	DESCRIPCION								
01	174	CHEQUE PAGADO			\$5,000.00			\$169,029.30	1701053	
01	176	CHEQUE DEPOSITADO GORJ921215LA2			\$1,042.50			\$167,986.80	1705353	
01	175	CHEQUE PAGADO			\$5,170.00			\$162,816.80	1701053	
05	177	CHEQUE OT BCO PADJ810605GL6 012030000			\$45,100.00			\$117,716.80	41012480	
05	180	CHEQUE OT BCO PADJ810605GL6 112030000			\$4,500.00			\$113,216.80	41012168	
05	172	CHEQUE PAGADO			\$580.00			\$112,636.80	6931053	
06	171	CHEQUE OT BCO CAMA470410971 148800000			\$4,455.00			\$108,181.80	41002308	
07	181	CHEQUE OT BCO HGI97112691A 072890906			\$16,055.70			\$92,126.10	43014004	
07	167	CHEQUE PAGADO			\$3,364.03			\$88,762.07	1701053	
12	183	CHEQUE OT BCO GL1800213 MA5 185770000			\$1,187.10			\$87,574.97	41012398	
12	184	CHEQUE DEPOSITADO HEBA8609247EA			\$3,132.00			\$84,442.97	16153533	
13	179	CHEQUE OT BCO COS050923 V14 138650000			\$3,400.00			\$81,042.97	41012175	
13	182	CHEQUE DEPOSITADO PIVA6001251A7			\$7,714.00			\$73,328.97	1705353	
22	185	CHEQUE PAGADO			\$47,810.00			\$25,518.97	17010533	
22	274442	MAT14011609042	0022888				\$12,742.50	\$38,261.47	8045211	
29	186	CHEQUE PAGADO			\$5,000.00			\$33,261.47	17010533	
30	187	CHEQUE DEPOSITADO GORJ921215LA2			\$15,631.19			\$17,630.28	1705353	

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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