



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

CURP: 51119014
CTE: SD1861030GD7
RFC: 000004058732702
CTA: 62229
CONSEC: 1
HOJA:

CR. 00204 C10.03-00170-24-DMT 62229 6428

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$96,799.89
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$69,024.83		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$167,098.81		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$152,738.31		I.V.A. COBRADO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$83,385.33		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.
06	236163	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	0000098	\$70,272.82	\$139,297.65 8045211
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,000.00	\$142,297.65 1701003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$810.00	\$143,107.65 1701003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,500.00	\$144,607.65 1701003
07		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$518.00	\$145,125.65 1701003
07	262	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00103873544 T1		\$2,099.99	\$147,225.64 1701009
13	217	CHEQUE PAGADO	\$9,158.92		\$138,066.72 1701053
13	219	CHEQUE PAGADO	\$9,880.00		\$128,186.72 1701053
13	218	CHEQUE PAGADO	\$70,272.82		\$57,913.90 1701053
14	288384	PAGO DE SUBSIDIO DE DIF	0000099	\$80,000.00	\$137,913.90 8045211
14	220	CHEQUE PAGADO	\$21,298.67		\$116,615.23 1701053
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,360.00	\$117,975.23 1701003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$920.00	\$118,895.23 1701003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,000.00	\$121,895.23 1701003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$950.00	\$122,845.23 1701003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$518.00	\$123,363.23 1701003
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$2,150.00	\$125,513.23 1701003
16	221	CHEQUE PAGADO	\$21,298.67		\$104,214.56 1701053
16	222	CHEQUE PAGADO	\$8,041.71		\$96,172.85 1701053
16	224	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	\$9,517.00		\$86,655.85 1705353
19	223	CHEQUE PAGADO	\$3,270.52		\$83,385.33 1701053

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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