



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: 64775
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00170-24-DMT 64775 7166

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016
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: \$66,370.62
			TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
SALDO ANTERIOR:	\$69,896.34		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
DEPOSITOS/ABONOS:	\$87,100.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$101,820.94		I.V.A. COBRADO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$55,175.40		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
02	131	CHEQUE PAGADO	\$994.12	\$68,902.22 1701053
04	128	CHEQUE OT BCO SC1970611LG1 103730000	\$300.00	\$68,602.22 41002088
04	130	CHEQUE DEPOSITADO GARE7907079B4	\$2,039.50	\$66,562.72 1705353
05	134	CHEQUE DEPOSITADO LOMJ751117129	\$6,500.00	\$60,062.72 1595353
05	133	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	\$839.00	\$59,223.72 1705353
06	135	CHEQUE OT BCO CSC010717 KN1 108690000	\$210.00	\$59,013.72 41012310
09	136	CHEQUE PAGADO	\$8,758.23	\$50,255.49 1701053
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$54,355.49 1701003
10	113	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	\$553.00	\$53,802.49 41012162
10	132	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	\$967.00	\$52,835.49 41012162
11	137	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00	\$49,835.49 1701053
12	139	CHEQUE PAGADO	\$5,617.50	\$44,217.99 1701053
12	138	CHEQUE PAGADO	\$22,933.93	\$21,284.06 1701053
17	222441	SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 0170516		\$101,284.06 8045211
19	143	CHEQUE PAGADO	\$8,699.99	\$92,584.07 1701053
19	118	CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328	\$3,246.15	\$89,337.92 1705353
19	142	CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328	\$1,435.20	\$87,902.72 1705353
23	140	CHEQUE PAGADO	\$3,632.73	\$84,269.99 1701053
31	145	CHEQUE PAGADO	\$22,933.93	\$61,336.06 1701053
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$64,336.06 1701003
31	147	CHEQUE PAGADO	\$9,160.66	\$55,175.40 1701053

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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