



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

CURP: 51119014  
CTE: SD1861030GD7  
RFC: 000004053882288  
CTA: 57417  
CONSEC: 1  
HOJA:

CR. 00204 C10.03-00170-00-DMT 57417 5225

## RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04053882288	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
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: \$60,465.85
SALDO ANTERIOR:	\$17,630.28		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$152,497.96		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$22,601.33		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$147,526.91		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021335040538822888

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA DE CHEQUES	NO.	04053882288			
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
06	188	CHEQUE OT BCO GLI800213 MA5 185770000	\$791.40		\$16,838.88 41012175
06	189	CHEQUE DEPOSITADO CULE710708BB1	\$2,088.00		\$14,750.88 1705353
10		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		\$12,500.00	\$27,250.88 1701003
12	190	CHEQUE OT BCO PADJ810605GL6 112030000	\$7,380.00		\$19,870.88 41012178
14	191	CHEQUE PAGADO	\$2,490.00		\$17,380.88 1701053
19	192	CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328	\$7,073.33		\$10,307.55 1705353
20	193	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	\$2,778.60		\$7,528.95 1705353
21	246849	BECAS ESCOLARES 2016 FACT A82 2066626		\$108,500.00	\$116,028.95 8045211
24	265477	COMEDORES ASISTENCIALES JUL DIC 0213171		\$31,497.96	\$147,526.91 8045211

## ACLARACIONES:

## CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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