



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: 62226
CONSEC: 1
HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00170-24-DMT 62226 7277

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$144.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$32,000.51
SALDO ANTERIOR:	\$79,536.00		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$65,305.56		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#O: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$23.04
SALDO ACTUAL:	\$14,230.44		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#O: \$0.00
			CLABE: 021335040587327020

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702		
DIA	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
01	101	CHEQUE PAGADO	\$21,133.92	\$58,402.08 1701053
02	105	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	\$2,800.20	\$55,601.88 1705353
03	102	CHEQUE PAGADO	\$305.08	\$55,296.80 1701053
03	104	CHEQUE PAGADO	\$1,900.00	\$53,396.80 1701053
08	103	CHEQUE DEPOSITADO SAMA910529DK6	\$1,502.00	\$51,894.80 1595353
14	108	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00	\$41,894.80 1701053
14	107	CHEQUE PAGADO	\$21,133.92	\$20,760.88 1701053
15	109	CHEQUE PAGADO	\$1,782.00	\$18,978.88 1701053
18	111	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	\$684.70	\$18,294.18 1705353
18	112	CHEQUE DEPOSITADO IAGR550501456	\$1,332.00	\$16,962.18 1705353
23	106	CHEQUE PAGADO	\$1,050.00	\$15,912.18 1701053
28	110	CHEQUE DEPOSITADO PIVA600125IA7	\$1,514.70	\$14,397.48 1705353
31		COMISION POR 00012 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$144.00	\$14,253.48 15403720
31		I.V.A.	\$23.04	\$14,230.44 3310036

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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