



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:
CONSEC: 61207
HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00170-24-DMT 61207 7137

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	SUCURSAL:00170 PZA:03 DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$156.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$79,289.73
SALDO ANTERIOR:	\$14,230.44		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$170,006.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$114,340.10		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00		I.V.A. COBRADO: \$24.96
SALDO ACTUAL:	\$69,896.34		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021335040587327020

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
05		ABONO TRANSF. DESDE - 4053882288		\$80,000.00	\$94,230.44 1705803
05	117	CHEQUE PAGADO	\$21,133.92		\$73,096.52 1701053
06	114	CHEQUE PAGADO	\$2,265.00		\$70,831.52 1701053
07	119	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$60,831.52 1701053
08	115	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 112030000	\$341.62		\$60,489.90 41012175
14	120	CHEQUE PAGADO	\$21,133.92		\$39,355.98 1701053
15	281086	SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 0150416		\$80,000.00	\$119,355.98 8045211
22	123	CHEQUE PAGADO	\$10,000.00		\$109,355.98 1701053
22	122	CHEQUE PAGADO	\$2,000.00		\$107,355.98 1701053
25	121	CHEQUE OT BCO SPO830427DQ1 104490000	\$2,094.70		\$105,261.28 41002329
27	272602	MAT140116040411X1 0327020		\$10,006.00	\$115,267.28 8045211
28	124	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 112030000	\$2,574.00		\$112,693.28 41012478
28	125	CHEQUE OT BCO SPO830427 DQ1 012030000	\$14,882.38		\$97,810.90 41012523
28	126	CHEQUE OT BCO SPO830427 DQ1 112030000	\$4,250.45		\$93,560.45 41012190
28	127	CHEQUE OT BCO SPO830427 DQ1 112030000	\$2,349.23		\$91,211.22 41012190
29	129	CHEQUE PAGADO	\$21,133.92		\$70,077.30 1701053
29		COMISION POR 00013 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	\$156.00		\$69,921.30 11771644
29		I.V.A.	\$24.96		\$69,896.34 4290038

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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