



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: 60287
CONSEC: 60287
HOJA: 1

CR. 00204 C10.03-00170-24-DMT 60287 6615

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO. 04058732702	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: \$67,777.44
SALDO ANTERIOR:	\$61,112.58	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$100,484.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$99,670.76	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$61,925.82	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#: \$0.00
		CLABE: 021335040587327020

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058732702	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
05	199	CHEQUE PAGADO	\$8,290.76		\$52,821.82 1701053
06	200	CHEQUE DEPOSITADO GARE7907079B4	\$2,199.00		\$50,622.82 1705353
10	198	CHEQUE QT BCO CF0101206HJ7 104990000	\$2,679.60		\$47,943.22 43072187
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$14,700.00	\$62,643.22 1701003
10	202	CHEQUE DEPOSITADO SD1861030GD7	\$12,500.00		\$50,143.22 1705353
10		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$100.00	\$50,243.22 1701003
10	201	CHEQUE DEPOSITADO DAC0209134Y9	\$6,800.50		\$43,442.72 1705353
13	203	CHEQUE PAGADO	\$4,500.00		\$38,942.72 1701053
17	227853	SUBSIDIO DE OCTUBRE 0171016		\$80,000.00	\$118,942.72 8045211
17	204	CHEQUE PAGADO	\$21,298.67		\$97,644.05 1701053
19	206	CHEQUE PAGADO	\$8,495.26		\$89,148.79 1701053
19	205	CHEQUE DEPOSITADO FRGJ850328	\$4,295.75		\$84,853.04 1705353
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$810.00	\$85,663.04 1701003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$1,615.00	\$87,278.04 1701003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$259.00	\$87,537.04 1701003
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		\$3,000.00	\$90,537.04 1701003
31	207	CHEQUE PAGADO	\$21,298.67		\$69,238.37 1701053
31	208	CHEQUE PAGADO	\$7,312.55		\$61,925.82 1701053

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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