



Lunes 5 de Diciembre del 2016, 12:03:07 PM Centro de México

Centro de Estimulación para personas con Discapacidad Intelectual
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.

Estado de Cuenta

Cliente: 142254699
Razón Social: CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta: Sucursal
Cheques: 7009
Periodo: Cuenta
Noviembre 2016: 2973202

Resumen al 30/11/2016

Table with 5 columns: Item, Amount, Periodo, En el año, and Interest. Rows include Saldo anterior, Depósitos (4), Retiros (36), Saldo al 30/11/2016, Cheques girados, Cheques exentos, Saldo promedio, Dias transcurridos, Tasa bruta, Tasa neta, Impuesto retenido, and Intereses pagados.

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Table with 5 columns: Fecha, Descripción, Depósitos, Retiros, and Saldo. Lists various transactions from 03/11/2016 to 17/11/2016, including fuel, groceries, and administrative fees.

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|-----------|--------------|
| 17/11/2016 | MATERIAL PARA UBR FACT C019708 P INT 0000428 00100238 | | 28,091.20 | 1,497,194.79 |
| 18/11/2016 | FACT 1837 OMPRESION LONA 2 DIC P INT 0000431 00111719 | | 916.40 | 1,496,278.39 |
| 18/11/2016 | ANTICIPO AGUINALDO 2016 P TER 0000000430 00133133 | | 7,000.00 | 1,489,278.39 |
| 18/11/2016 | ANTICIPO AGUINALDO 2016 P TER 0000000432 00179804 | | 5,000.00 | 1,484,278.39 |
| 22/11/2016 | FACT B30929 FINIQUITO BATIDORA TALLERES P INT 0000436 00081420 | | 4,197.75 | 1,480,080.64 |
| 23/11/2016 | COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00024946 | | 2,130.00 | 1,477,950.64 |
| 23/11/2016 | FACT VF1134 ANTICIPO RENTA MOBILIARIO P INT 0000434 00127572 | | 8,932.00 | 1,469,018.64 |
| 24/11/2016 | PAGO TRANSFERENCIA CENDICR6088 D INT 0241116 00300614 | 298,576.61 | | 1,767,595.25 |
| 28/11/2016 | FACT 640 MATERIA PRIMA TALLER PANADERIA P INT 0000437 00020382 | | 154.00 | 1,767,441.25 |
| 28/11/2016 | TRASPASO DISPERSION NOMINA 2A NOV16 D INT 5382177 00186228 | 139,718.47 | | 1,907,159.72 |
| 29/11/2016 | CARGO GLOBAL 13683002 2a quincena 0013683002 00042285 | | 7,138.11 | 1,900,021.61 |
| 29/11/2016 | CARGO GLOBAL 13659001 2a Quincena 0013659001 00042377 | | 97,334.17 | 1,802,687.44 |
| 29/11/2016 | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 45311 8700531997 00145311 | | 3,072.10 | 1,799,615.34 |
| 29/11/2016 | TRASPASO PARA CUOTAS PENSIONES 2A NOV16 P INT 0000440 00146976 | | 62,895.08 | 1,736,720.26 |
| 30/11/2016 | FACT CFDI48 FINIQUITO EQUIPO REHABILITAC P INT 0000444 00091007 | | 12,500.01 | 1,724,220.25 |
| 30/11/2016 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00082466 | 984.19 | | 1,725,204.44 |
| 30/11/2016 | COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00082466 | | 45.00 | 1,725,159.44 |
| 30/11/2016 | IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00082466 | | 7.20 | 1,725,152.24 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

cendi

Centro de Estimulación para personas
con Discapacidad Intelectual

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL CENTRO DE
ESTIMULACIÓN PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO
DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.