

000641

 Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001606


 CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELE
 BOULEVARD YUZCAPAN 335
 HACIENDA SANTA FE CHM
 45653 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL C.R.45649

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$188.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$294.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8016956186	\$905,369.74	\$508,277.27
CLABE Interbancaria	002320700929732026		
Digitem	142254699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2015 AL 30/NOV/2015

CONTRATO	8016956186	
Saldo Anterior		\$905,369.74
(+) 2 Depósitos		\$472,642.73
(-) 50 Retiros		\$869,735.20
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015		\$508,277.27
Saldo Promedio		\$750,435.60
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.30%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.30%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$188.80
Cheques Girados		18
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2973202

RETIDOS	DEPOSITOS
\$869,735.20	\$472,642.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			905,369.74
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	4,352.36		
	014 0196818 9150 0000018 9150 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72	5,872.50		
	014 0196788 9120 0000018 9120 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49	4,352.36		
	014 0196828 9160 0000018 9160 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55	4,352.36		

CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	014 0196798 9130 0000018 9130 04320501			
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	4,642.96		
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015110300162653 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF EQUIPOS			
	INTERFERENCIALES DE MEXICO SA			
	DE SU REF.0011590 COMPRA DE			
	MUEBLES UBR COMPLEMENTARIOS			
	085901626534330757	147,842.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015110300180830 FACTURA A388			
	AL BENEF			
	BENJAMIN ANGUIANO/ROJAS SU			
	REF.0000000388 FACTURA A388			
	0000000000005563603	3,252.64		
03 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	3,310.34		727,392.22
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015110400100967 PAGO FACTURA			
	103 A AL BENEF ALBRESCHT			
	SALVADOR ANZALDO/CONTRERAS SU			
	REF.0000000103 PAGO FACTURA			
	103 A 0000000000005759063	185.60		
04 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015110400112462 FACTURA			
	PENDIENTE AL BENEF SAINZ			
	ABOGADOS & COMPANIA S C SU			
	REF.0000000001 FACTURA			
	PENDIENTE 0000000000002882349	1,276.00		725,930.62
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50	4,352.36		721,578.26
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	3,966.80		
	014 0231570 5270 0000010 5270 04320501			
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	13,224.00		
	021 0239680 0050 1070910 0050 04320501			
09 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	1,135.00		
	012 0015960 8250 0000000 0000 04320504			
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015110900014847 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF GP			
	ORTHOPEDICS SA DE CV SU			
	REF.0004789 COMPRA DE MAT			
	MEDICO FACT GP4789.Y.568			
	085900148474331352	16,494.00		
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015110900015470 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF PAULO			
	CESAR PONCE/OLIVO SU			
	REF.0000119 MATERIA PRIMA			
	TRAPEADORES FAC 119F			
	085900154704331352	8,665.20		
09 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015110900016087 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF JOSE			
	RAUL CERVANTES/ARENAS SU			
	REF.0000155 MANTENIMIENTO			
	SENSORIAL FACT AFAD155			
	085900160874331356	5,872.50		672,220.76
10 NOV	PAGO DE SERVICIO 36733 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	25,805.00		
10 NOV	PAGO DE SERVICIO 38432 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	36,890.00		
10 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			

cendí

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.

CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015112600106572 ORDEN DE PAGO			
	092 AL BENEF GRUPO FERRETERIA			
	CALZADA SA DE CV SU			
	REF.000000001 ORDEN DE PAGO			
	092 00000000000005614441	1,637.00		
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015112600108880 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	OMAR,AGUILAR/SANCHEZ SU			
	REF.0000093 MATERIAL DIDACTICO			
	PARA AREA DE TALLERES			
	085901088804333051	21,240.00		666,860.20
27 NOV	CARGO GLOBAL 62426001 2a de			
	noviembre 2015	110,789.91		
27 NOV	CARGO GLOBAL 64109602 2a			
	quincena noviembr	8,049.11		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0015112700084695 ORDEN DE PAGO			
	097 AL BENEF GRUPO FERRETERIA			
	CALZADA SA DE CV SU			
	REF.000000097 ORDEN DE PAGO			
	097 00000000000005614441	759.02		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015112700095812 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. CINTHIA			
	NATALY,LEDEZMA/LAZCARRO SU			
	REF.0000007 HONORARIOS 2A			
	QUINCENA DE NOVIEMBRE			
	085900958124333158	3,655.17		
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015112700100734 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	ANTONIO,ORNELAS/RODRIGUEZ SU			
	REF.0001159 FACT 1159 LONA			
	EVENTO 3 DICIEMBRE			
	085901007344333157	788.80		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0015112700156074 FACT 10268			
	LAMPARAS Y FOCOS AL BENEF			
	ELECTRICA VIRGO SA DE CV SU			
	REF.0000010268 FACT 10268			
	LAMPARAS Y FOCOS			
	00000000000002272019	3,159.84		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0015112700160937 PAGO FACT			
	A394 MATERIA E INSTA AL BENEF			
	BENJAMIN,ANGUIANO/ROJAS SU			
	REF.0000000394 PAGO FACT A394			
	MATERIA E INSTA			
	00000000000005563603	10,728.84		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79	15,000.00		513,929.51
30 NOV	CARGO POR COMISION 142254699			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICANOV/2015	60.00		
30 NOV	CARGO POR IVA 142254699	9.60		
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80	5,500.00		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 NOV	SU RENDIMIENTO		188.80	
30 NOV	COMISION POR 18 CHEQUES			
	GIRADOS	234.00		
30 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	37.44		508,277.27

cendi
Centro de Estimulación para personas
con Discapacidad Intelectual

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL CENTRO DE
ESTIMULACION PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO
DE AJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0015111000075721 A BANCO COMERMEX AL BENEF. YANCARLO MIGUEL, HERNANDEZ/URENA SU REF.0000068 PAGO FACTA68 LICENCIA CONTPAQ NOMINAS 085900757214331458	4,165.56		605,360.20
11 NOV	CARGO GLOBAL 7251102 PRUEBA	2.00		
11 NOV	CARGO GLOBAL 7272401 PRUEBA	0.22		605,357.98
12 NOV	CARGO GLOBAL 30664801 1a quincena noviembr.	102,389.81		
12 NOV	CARGO GLOBAL 31555902 1a quincena noviembr.	8,049.11		
12 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0121115 PAGO A CENDI CR.1140 RASTREO HSBC047726			
			472,453.93	967,372.99
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015111300077534 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CINTHIA NATALY, LEDEZMA/LAZCARRO SU REF.0000006 PAGO HONORARIOS 1A NOV FACTURA A006 085900775344331752	3,655.17		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76	4,200.05		959,517.77
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41 044 0237250 0040 1000610 1040 04320504	1,800.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44 044 0237260 0050 1000610 1050 04320504	1,600.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57	4,352.36		
17 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015111700191741 A BANCO BANCOMER AL BENEF. GP ORTHOPEDECS SA DE CV SU REF.0004834 PAGO FACT GP4834 Y 585 MATERIAL MEDICO 085901917414332155	7,114.00		
17 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	4,200.05		940,451.36
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77	1,133.70		939,317.66
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0015111900059252 FACT.109A AL BENEF ALBRESCHT SALVADOR, ANZALDO/CONTRERAS SU REF.000000109 FACT 109A 00000000000005759063	208.80		939,108.86
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015112000046646 A BANCO MEXICANO AL BENEF. CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON SU REF.0000001 DONATIVO RECIBIDO POR DIF 085900466464332459	245,441.08		
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0015112000140449 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. MODATELAS SAPI DE CV SU REF.0000001 PAGO DE TELAS PARA EVENTO 3 DICIEMBRE 085901404494332457	3,930.58		689,737.20
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			

cendi
 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 ZUÑIGA, JAL.

CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5759063	185.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
04 NOV	112462	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	
			PAGO A TERC CHQ 7008/ 2882349	1,276.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
09 NOV	14847	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	16,494.00
09 NOV	15470	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	8,665.20
09 NOV	16087	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	5,872.50
10 NOV	36733	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	25,805.00
10 NOV	38432	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	36,890.00
10 NOV	75721	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	4,165.56
13 NOV	77534	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	3,655.17
17 NOV	191741	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	7,114.00
19 NOV	59252	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 5759063	2.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
20 NOV	46646	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	245,441.08
20 NOV	140449	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	3,930.58
26 NOV	106572	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 5614441	1,637.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
26 NOV	108880	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	21,240.00
27 NOV	84695	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	
			PAGO A TERC CHQ 567/ 5614441	759.02
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 NOV	95812	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	3,655.17
27 NOV	100734	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	788.80
27 NOV	156074	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 2272019	3,159.84
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 NOV	160937	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	
			PAGO A TERC CHQ 257/ 5563603	10,728.84
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
			COMISION POR 0008 PAGOS A TERCEROS LOC	32.00
			COMISION POR 0555 CONSULTAS VARIAS	40.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7009/ 2973202	00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

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
 INTELECTUAL DEL MUNICIPIO
 DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.

