



CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELE

YUZCAPAN 335
HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCODE ZUNIGA
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
C.P. 45653 C.R. 45603 E03206803

CODIGO DE CLIENTE NO. 38642068

R.F.C. CEP150806 EMB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 6803 SUC. VALLE REAL
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016



1116625397538642068001

0072875

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50522532-9	196,302.87 100.00%	6,458.95 100.00%	0.00	600.00		
TOTAL		196,302.87 100.00%	6,458.95 100.00%				

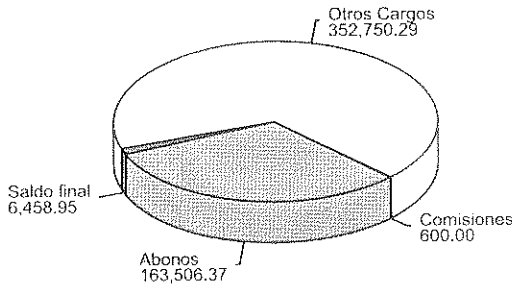
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522532-9				CLABE 014320655052253298	
SALDO PROMEDIO	88,300.42	SALDO INICIAL	196,302.87	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	163,506.37	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	353,350.29	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	600.00
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	6,458.95		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522532-9

(Saldo Inicial de \$196,302.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50522532-9				CLABE 014320655052253298	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			196,302.87
01-NOV-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME OCT 2016		600.00 ✓	195,702.87
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		96.00 ✓	195,606.87
01-NOV-2016	6833969	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,288.00		208,894.87
01-NOV-2016	8242984	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,995.00		213,889.87
04-NOV-2016	9058793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010067340303 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ SUAREZ CLAVE DE RASTREO 2016110440014 TCT0000490587930 REF 9058793 CONCEPTO CLASES COMPLEMENTARIAS TAEKWONDO SEPTIEM		1,400.00 ✓	212,489.87
08-NOV-2016	9546029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700929732026		139,721.02	72,768.85



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON CLAVE DE RASTREO 2016110840014 TCT0000495460290 REF 9546029			
14-NOV-2016	4009456	CONCEPTO TRASPASO DISPERSION NOMINA 1A NOV16		538.00 ✓	72,230.85
14-NOV-2016	6626127	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,000.00 ✓	69,230.85
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT			
		A LA CUENTA 044320010067340303			
		AL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ SUAREZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000466261270 REF 0000421			
14-NOV-2016	6626129	CONCEPTO HONORARIOS OCTUBRE16 TALLER TAEKWONDO		7,493.11 ✓	61,737.74
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127320013834191793			
		AL CLIENTE ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA			
		CLAVE DE RASTREO 2016111440014 TCT0000466261290 REF 0000422			
15-NOV-2016	6873849	CONCEPTO HONORARIOS 1A NOV16 TALLER MANUALIDADES		39,657.00 ✓	22,080.74
17-NOV-2016	7793032	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02162SUB140014482486		3,472.43 ✓	18,608.31
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320902666139023			
		AL CLIENTE MARTIN LEDEZMA VALDIVIA			
		CLAVE DE RASTREO 2016111740014 TCT0000477930320 REF 7793032			
18-NOV-2016	8462627	CONCEPTO PAGO HONORARIOS TALLER JARCIERIA 1A NOV16		576.00 ✓	18,032.31
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021320040440185709			
		AL CLIENTE GRUPO JALISCIENCE SIGLO XXI			
		CLAVE DE RASTREO 2016111840014 TCT0000484626270 REF 8462627			
23-NOV-2016	9183312	CONCEPTO PAGO GARRAFONES DE AGUA FACT E825		812.00 ✓	17,220.31
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072320005358057382			
		AL CLIENTE FERNANDO CESAR HERNANDEZ MUNOZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016112340014 TCT0000491833120 REF 9183312			
24-NOV-2016	9419596	CONCEPTO FACT A373 PLAYERAS EVENTO 2 DICIEMBRE16	87,220.37 ✓		104,440.68
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI			
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021320040502826074			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA			
		CLAVE DE RASTREO HSBC027357			
		REF 0241116			
		CONCEPTO PAGO DONATIVOS CENDI CR808			
		RFC MTZ850101889			
25-NOV-2016	8645825	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,455.00		110,895.68
25-NOV-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM OCT 16	300.00 ✓		111,195.68
25-NOV-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM OCT 16	48.00 ✓		111,243.68
28-NOV-2016	4468003	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066505225329	50,000.00		161,243.68
28-NOV-2016	5382177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		139,718.47 ✓	21,525.21
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320700929732026			
		AL CLIENTE CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON CLAVE DE RASTREO 2016112840014 TCT0000453821770 REF 5382177			
29-NOV-2016	8647928	CONCEPTO TRASPASO DISPERSION NOMINA 2A NOV16			
		DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		22,725.21
30-NOV-2016	9463033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		549.00 ✓	22,176.21
30-NOV-2016	6725856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		10,051.74 ✓	12,124.47
		ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.			
		A LA CUENTA 127320013834191793			
		AL CLIENTE ADRIANA MARGARITA RUIZ CASTORENA			
		CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000467258560 REF 6725856			
30-NOV-2016	6736224	CONCEPTO HONORARIOS 2A NOV16 TALLER MANUALIDADES		5,665.52 ✓	6,458.95
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		A LA CUENTA 002320902666139023			
		AL CLIENTE MARTIN LEDEZMA VALDIVIA			
		CLAVE DE RASTREO 2016113040014 TCT0000467362240 REF 6736224			
		CONCEPTO HONORARIOS 2A NOV16 TALLER JARCIERIA			
		TOTAL	163,506.37	353,350.29	6,458.95