

Suc. 4510 TLAJOMULCO JAL
 JUAREZ 193
 CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001567


 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	\$261.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$240.00
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 31/ENE/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8016956186	\$736,586.15	\$1,028,004.23
CLABE Interbancaria	002320700929732026		
Digitem	142254699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2016 AL 31/ENE/2016

CONTRATO	8016956186	
Saldo Anterior		\$736,586.15
(+) 2 Depósitos		\$600,261.16
(-) 20 Retiros		\$308,843.08
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016		\$1,028,004.23

Saldo Promedio	\$987,572.59
Días transcurridos	31
Tasa bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$261.16
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 2973202	RETIROS	DEPOSITOS
	\$308,843.08	\$600,261.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			736,586.15
05 ENE	COMISION 13830 PAGO INT			
	MDIA<100M DIC MOV: 6	36.00		
05 ENE	IVA COMISION 13830	5.76		
05 ENE	COMISION 14850 PAGO INT DIA			
	SIG DIC MOV: 1	4.00		
05 ENE	IVA COMISION 14850	0.64		736,539.75
06 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			

CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0016010600012266 A BANCO COMERMEX AL BENEF. MIGUEL ANGEL GONZALEZ/SUAREZ SU REF.0000210 PAGO FACT 210 HONORARIOS NOV Y DIC 085900122664300665	4,200.00		732,339.75
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011300046732 A BANCO BANCOMER AL BENEF. CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV SU REF.0000123 MATERIAL DE LIMPIEZA FOLIO123 085900467324301361	2,017.73		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011300071802 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOEL MENDEZ/JARERO SU REF.0000013 FACTURA 13 COMPRA DE MATERIAL TALLERES 085900718024301367	10,614.00		
13 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016011300072890 A BANCO BANCO NO CALIFICADO AL BENEF. JOEL MENDEZ/JARERO SU REF.0000015 FACT 15 COMPRA DE MATERIAL TALLERES 085900728904301361	1,032.40		
13 ENE	CARGO GLOBAL 12673001 1a Quincena enero 16	113,502.41		
13 ENE	CARGO GLOBAL 12944002 1a quincena enero 16	7,947.11		
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU REF.0130116 PAGO A CENDI ENERO 2016 OF 053 RASTREO: HSBC040075		600,000.00	1,197,205.10
18 ENE	PAGO DE SERVICIO 73650 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	37,294.00		1,159,911.10
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0016012200119557 A BANCO MEXICANO AL BENEF. AUTOSERVICIO GASOLINERO HACIENDA SANTA FE SU REF.0015673 PAGO FACTURA F15673 COMBUSTIBLE 085901195574302261	135.70		
22 ENE	PAGO A TERCEROS 121867 PAGO DE SERVICIOS	606.00		1,159,190.40
27 ENE	PAGO DE SERVICIO 11254 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	8,111.00		1,151,079.40
28 ENE	PAGO A TERCEROS 28505 PAGO DE SERVICIOS	769.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86	942.01		1,149,368.39
29 ENE	CARGO GLOBAL 27760102 2a quincena enero 16	7,942.49		
29 ENE	CARGO GLOBAL 27550001 2a Quincena enero 16	113,450.83		
29 ENE	CARGO POR COMISION 142254699 SERVICIO BANCA ELECTRONICAENE/2016	200.00		

CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	CARGO POR IVA 142254699	32.00		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			
29 ENE	SU RENDIMIENTO		261.16	1,028,004.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

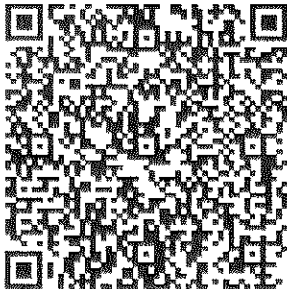
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 240.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

```

||1.0|6E6A02A3-BBDE-4D4D-B374-AC5D02D60CE2|2016-02-01T15:25:28|TLZ+DFgEQx1Fp1y/jVakL0dGJgm
3fVdVhQIVCCImHPIHxS//dPG3X0b5rmSO0Vso5iJc8DpbEaLn4ACTJwnJZUnjMVf6z3iB97abiDc1lXRTVC3lyfnlg
uitYOjp+QG9QuEU3yqnnPRysZLRvavqpFxB8RTDmHUd3X/Mee9ZBA=|00001000000300627194|b5Wd7obok3K4y
9ZSnPr7j9b1A4QEEu+/iXv1dm7VELIxWlmiOTrJSq//EwHC8TH/w7CjHpEtvsUBX1b8pnIOD0FQlw9quF1TM0+EO3
stYmJLdcSFCQoLULj5Fvp6k3PgEN5fdBiAFwWkMnTFwj71nuwuTspg5V94JndRasHvqc=||
    
```

UUID 6E6A02A3-BBDE-4D4D-B374-AC5D02D60CE2
 FECHA 2016-02-01
 RFC CEP150806EM8


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

```

TtZ+DFgEQx1Fp1y/jVakL0dGJgm3fVdVhQIVCCImHPIHxS//dPG3X0b5rmSO0
Vso5iJc8DpbEaLn4ACTJwnJZUnjMVf6z3iB97abiDc1lXRTVC3lyfnlguitYO
jp+QG9QuEU3yqnnPRysZLRvavqpFxB8RTDmHUd3X/Mee9ZBA=
    
```

SELLO DIGITAL SAT

```

b5Wd7obok3K4y9ZSnPr7j9b1A4QEEu+/iXv1dm7VELIxWlmiOTrJSq//EwHC
8TH/w7CjHpEtvsUBX1b8pnIOD0FQlw9quF1TM0+EO3stYmJLdcSFCQoLULj5F
vp6k3PgEN5fdBiAFwWkMnTFwj71nuwuTspg5V94JndRasHvqc=
    
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"
DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 ENE	12266	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	4,200.00
13 ENE	46732	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	2,017.73
13 ENE	71802	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	10,614.00
13 ENE	72890	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	1,032.40
18 ENE	73650	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	37,294.00
22 ENE	119557	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 ***	135.70
22 ENE	121867	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 000000000	606.00
27 ENE	11254	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2	8,111.00
28 ENE	28505	EMP	CHEQUES 7009/00000297320-2 000000000	769.00
			COMISION POR 0186 CONSULTAS VARIAS	200.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7009/ 2973202	200.00