

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

CLIENTE <b>CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS</b> DOMICILIO BLV. YUZCAPAN # 335 COL. HACIENDA SANTA FE CIUDAD TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUCURSAL TERRANOVA  PLAZA GUADALAJARA JAL.  R.F.C. CEP150806EM8	No. DE CLIENTE 000085801  <b>RETENER</b>  DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018  EJECUTIVO DE CUENTA ADRIAN DIAZ RESENDEZ
---	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00098518746 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



**Estimado Cliente:**

Como parte de la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre 2018, que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Ricardo Pérez o al C.P. Sara Hinojosa. Dirección: [ricardo.perez@mx.ey.com](mailto:ricardo.perez@mx.ey.com) o [sara.hinojosa@mx.ey.com](mailto:sara.hinojosa@mx.ey.com)

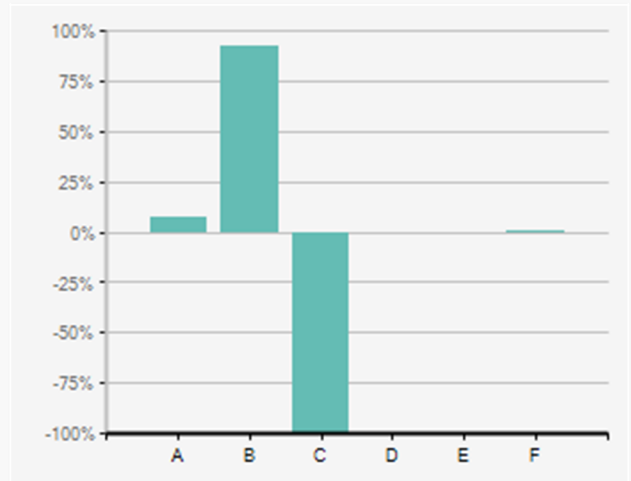
**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00098518746	11,607.25	-11,201.25	406.00	100.00	13,984.12
<b>TOTALES</b>	<b>11,607.25</b>	<b>-11,201.25</b>	<b>406.00</b>	<b>100.00</b>	<b>13,984.12</b>

**CLIENTE** CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL  
**SUCURSAL** TERRANOVA  
**No. DE CLIENTE** 000085801  
**DÍAS DEL PERIODO (31)** 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098518746 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	11,607.25
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		148,304.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>148,304.00</b>
OTROS CARGOS(-)	C	159,505.25
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>159,505.25</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>F</b>	<b>406.00</b>
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		13,984.12
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
<b>RENDIMIENTO NETO</b>		<b>0.00</b>



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 · El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000985187467** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098518746 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
05/12/2018		SALDO ANTERIOR			11,607.25
		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	11,201.25	406.00
		CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS			
13/12/2018	747	ABONO SPEI	75,937.62	0.00	76,343.62
		Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidacion del Pago: 13/12/2018 Cuenta Ordenante: 002320700929732026 Nombre Ordenante: CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DIS Clave Rastreo: 085901504394334789 Numero de Referencia: 747 Concepto del Pago: PAGO PENSIONES Hora: 13:18:00			
17/12/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	20,523.02	55,820.60
		CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS			
17/12/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	18,830.10	36,990.50
		CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS			

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098518746 - MONEDA NACIONAL					
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
17/12/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	31,230.71	5,759.79
17/12/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	5,353.79	406.00
17/12/2018	7470	ABONO SPEI Banco Emisor: BANAMEX Fecha de Liquidación del Pago: 16/12/2018 Cuenta Ordenante: 002320700929732026 Nombre Ordenante: CTRO ESTIMULACION PERSONAS CON DIS Clave Rastreo: 085900392544335087 Numero de Referencia: 7470 Concepto del Pago: PAGO PENSIONES Hora: 16:13:48	72,366.38	0.00	72,772.38
18/12/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	19,717.93	53,054.45
18/12/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	17,499.11	35,555.34
18/12/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	30,005.57	5,549.77
18/12/2018		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALIS	0.00	5,143.77	406.00
TOTALES			148,304.00	159,505.25	

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL	TERRANOVA	000085801	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**INFORMACIÓN FISCAL**

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.

Este documento no tiene validez oficial, para mayor información consulte a su ejecutivo

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO(31)
CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL	TERRANOVA	000085801	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS