

B10762

003116

FASP ESTATAL 2014
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1508 GDL MORELOS
CORREO

C.P. 44100



6501 3110 40011 000

No. de cliente

RFC

Plaza

Sucursal

Teléfonos Sucursal

Dirección Sucursal

Período

Fecha de corte

Página

01773689

SPC130227L99

9491 PLAZA GUADALAJARA

1508 GDL MORELOS

6136481

MORELOS 480 CENTRO

De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016

31/Octubre/2016

1 de 4

NO. CUENTA

0219318350

GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹

GAT NOMINAL

N/A%

GAT REAL ²

N/A%

(+/-) INTERESES APLICABLES

\$

66,685.48

(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$

0.00

Cuenta Productiva Especial
Octubre 2016

¹ Antes de impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|----------------------------|------------|------------------|------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0219318350 | \$ 16,043,668.84 | \$ 16,110,354.32 |
| TOTAL | | \$ 16,043,668.84 | \$ 16,110,354.32 |

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0219318350

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00219318350 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 16,043,668.84 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 66,685.48 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 16,110,354.32 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 16,110,354.32 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

| | MONTO |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|-------------------------|
| En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ... | \$ 16,043,668.84 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 17,664,288.53 |
| Días que comprende el período anual | 305 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 4.83% | \$ 66,685.48 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 66,685.48 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES

| | |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 0.00 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|---------------|
| 30-SEP-16 | SALDO ANTERIOR | | | | 16,043,668.84 |
| 31-OCT-16 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31 | MXP | 66,685.48 | | 16,110,354.32 |

6501-0350-3110-40011-0219318350-003116*

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.