

B10895

FORTAL DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA2015
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1508 GOL MORELOS
CORREO

C.P. 44100

| | |
|---|-------------|
| NO. CUENTA | 0268920966 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹ | |
| GAT NOMINAL | N/A% |
| GAT REAL ² | N/A% |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 1,263.35 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

003245



6501 3006 40011 000

No. de cliente 01773689
RFC SPC130227L99
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1508 GOL MORELOS
Teléfonos Sucursal 6136481
Dirección Sucursal MORELOS 480 CENTRO
Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte 30/Junio/2016
Página 1 de 4

Cuenta Productiva Especial
Junio 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 | 0268920966 | \$ 435,008.93 | \$ 436,272.28 |
| TOTAL | | \$ 435,008.93 | \$ 436,272.28 |

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0268920966

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00268920966 6

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del período | \$ 435,008.93 |
| (+) Depósitos | \$ 0.00 |
| (-) Retiros | \$ 0.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 1,263.35 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 436,272.28 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 436,272.28 |
| 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 Jun al 30 Jun) ... | \$ 435,008.93 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 3,833,558.95 |
| Días que comprende el período anual | 182 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 3.49% .. | \$ 1,263.35 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 1,263.35 |

▼ 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 |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| 31-MAY-16 | SALDO ANTERIOR | | | | 435,008.93 |
| 30-JUN-16 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30 | MXP | | 1,263.35 | 436,272.28 |

6501-0350-3006-40011-0268920966-003245



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.