

1310728

003168

FASP FEDERAL 2014
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CALLE PEDRO MORENO 281 PISO 1 DEPTO.1
CENTRO
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1508 GDL MORELOS
CORREO

C.P. 44100



6501 3009 40011 0 0 0

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

NO. CUENTA	0205780679
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 129,726.66
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Cuenta Productiva Especial
Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos

² 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	0205780679	\$ 35,636,104.39	\$ 35,628,797.33
TOTAL		\$ 35,636,104.39	\$ 35,628,797.33

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0205780679

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00205780679 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 35,636,104.39
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 137,033.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 129,726.66
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 35,628,797.33
Saldo Disponible al día*	\$ 35,628,797.33
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	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 Periodo (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 35,558,451.95
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 40,790,599.67
Días que comprende el periodo anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 4.38% ..	\$ 129,726.66
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 129,726.66

▼ 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-AGO-16	SALDO ANTERIOR				35,636,104.39

6501-0350-3009-40011-0205780679-003168*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo 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.