

B10728

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

NO. CUENTA	0205780679
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 137,398.95
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

003206



6501 3004 40011 000
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/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte 30/Abril/2016
Página 1 de 4

Cuenta Productiva Especial
Abril 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	0205780679	\$ 43,009,475.58	\$ 41,767,889.95
TOTAL		\$ 43,009,475.58	\$ 41,767,889.95

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0205780679

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00205780679 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 43,009,475.58	En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 42,700,620.16
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 1,378,984.58	Acumulado anual	\$ 43,240,122.88
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 137,398.95	Días que comprende el período anual	121
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 3.86% ..	\$ 137,398.95
Saldo Actual	\$ 41,767,889.95	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 41,767,889.95	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 137,398.95

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	3
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	3
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	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-MAR-16	SALDO ANTERIOR				43,009,475.58

6501-0350-3004-40011-0205780679-003206



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.