

B10895

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

C.P. 44100

NO. CUENTA	0268920966
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A%
GAT REAL ²	N/A%
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 10,454.87
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

003227



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	0268920966	\$ 4,463,973.98	\$ 433,715.35
TOTAL		\$ 4,463,973.98	\$ 433,715.35

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0268920966

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00268920966 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,463,973.98
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 4,040,713.50
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 10,454.87
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 433,715.35
Saldo Disponible al día*	\$ 433,715.35
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 Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 3,631,473.89
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 5,533,157.35
Días que comprende el período anual	121

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.45% ..	\$ 10,454.87
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 10,454.87

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
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-MAR-16	SALDO ANTERIOR				4,463,973.98

6501-0350-3004-40011-0268920966-003227



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.