

CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015  
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CALLE PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL.  
SUCURSAL 1508 GDL MORELOS  
CORREO

C.P. 44100



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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017  
Fecha de corte 31/Marzo/2017  
Página 1 de 3

|   |              |
|---|--------------|
| NO. CUENTA                              | 0403800506   |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup> | N/A %        |
| GAT NOMINAL                             | N/A %        |
| GAT REAL <sup>2</sup>                   | N/A %        |
| (+) INTERESES APLICABLES                | \$ 46,890.65 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS        | \$ 0.00      |

Enlace Especial PM  
Marzo 2017

<sup>1</sup> Antes de Impuestos<sup>2</sup> 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 | 0403800506 | \$ 8,789,392.54        | \$ 8,595,705.87        |
| <b>TOTAL</b>               |            | <b>\$ 8,789,392.54</b> | <b>\$ 8,595,705.87</b> |

## ▼ Cuenta Productiva Especial ▼

No. de CUENTA: 0403800506

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00403800506 6

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

|                                      | MONTO           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período .....      | \$ 8,789,392.54 |
| (+) Depósitos .....                  | \$ 32.48        |
| (-) Retiros .....                    | \$ 240,609.80   |
| (+) Intereses Netos Ganados .....    | \$ 46,890.65    |
| (-) Comisiones Cobradas .....        | \$ 0.00         |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) ..... | \$ 0.00         |
| Saldo Actual .....                   | \$ 8,595,705.87 |
| Saldo Disponible al día* .....       | \$ 8,595,705.87 |
| 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 Mar al 31 Mar) ..... | \$ 8,649,716.10         |
| Días que comprende el período .....        | 031                     |
| <b>Acumulado anual .....</b>               | <b>\$ 40,698,483.58</b> |
| Días que comprende el período anual .....  | 090                     |

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Intereses Tasa Bruta Anual 6.30%</b> | <b>\$ 46,890.65</b> |
| Retención de IDE .....                  | \$ 0.00             |
| Retención de ISR .....                  | \$ 0.00             |
| Intereses Netos Ganados .....           | \$ 46,890.65        |

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>CHEQUES</b>                     |         |
| 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 |

## ▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Uso en cajeros automáticos ..... | \$ 0.00 |
| Compras en comercios .....       | \$ 0.00 |
| Uso en sucursales .....          | \$ 0.00 |
| Total Uso del débito .....       | \$ 0.00 |

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.