



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000061

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO

#### PROFESIONAL DOCENTE

PEDRO MORENO 281  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44100

### BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0010000610101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320100006101016           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 OCTUBRE 2016              |

|   |           |
|---|-----------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 4.05   |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$200.00  |

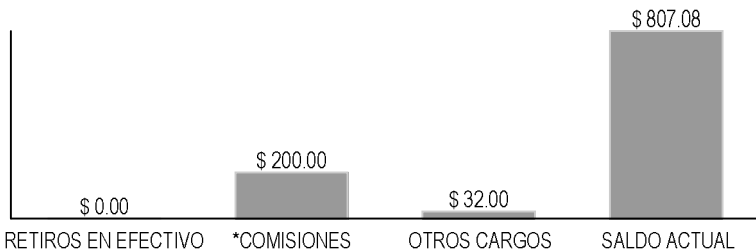
| SALDO ANTERIOR |              | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|--------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 803.03      |              | \$ 236.05          |           | \$ 232.00        |           | \$ 807.08       |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |              | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO    | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 945.22      | \$ 14,220.34 | 31                 | 305       | 4.9800 %         | 0.0000 %  | 4.9800 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000610101

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                                     | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO       |
|--------|------------------|---|-----------|-----------|-------------|
|        |                  | SALDO INICIAL   |           |           | \$ 803.03   |
| 13 OCT | 1943900          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SALDO PROMEDIO             | \$ 232.00 |           | \$ 1,035.03 |
| 31 OCT |                  | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     |           | \$ 200.00 | \$ 835.03   |
| 31 OCT |                  | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO |           | \$ 32.00  | \$ 803.03   |
| 31 OCT |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA                 | \$ 4.05   |           | \$ 807.08   |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| SALDO TOTAL*                       | \$ 807.08 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 4         |

SALDO INICIAL \$ 803.03  
DEPOSITOS \$ 236.05



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI