

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 006110951

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PROG NAL D

INGLES DE EDUCACION BASICA

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 0061109510101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320611095101011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

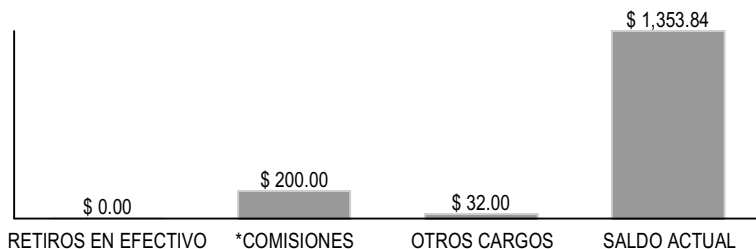
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,348.73		\$ 237.11		\$ 232.00		\$ 1,353.84		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,356.46	\$ 1,304.66	30	274	4.5200 %	0.0000 %	4.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0061109510101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,348.73
30 SEP	1943320	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X SALDO PROMEDIO VOBODRO	\$ 232.00		\$ 1,580.73
30 SEP		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 1,380.73
30 SEP		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,348.73
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5.11		\$ 1,353.84

SALDO TOTAL*	\$ 1,353.84
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 1,348.73  
DEPOSITOS \$ 237.11



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI