

ESTADO DE CUENTA

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CLIENTE<br>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JAL.<br>DOMICILIO<br>AV. AMERICAS # 250<br>COL. LADRON DE GUEVARA<br>CIUDAD<br>GUADALAJARA | SUCURSAL<br>TERRANOVA<br>PLAZA<br>GUADALAJARA JAL.<br>* RETENER *<br>R.F.C.<br>CBE960926HL3 | No. DE CLIENTE<br>35130<br><br>DIAS DEL PERIODO<br>30 | PERIODO<br>1 AL 30 DE ABRIL DE 2015<br>FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA<br>30 DE ABRIL DE 2015<br><br>EJECUTIVO DE CUENTA<br>MARCELA OROZCO AGUILAR |
| CP<br>44600  |   |   |   |

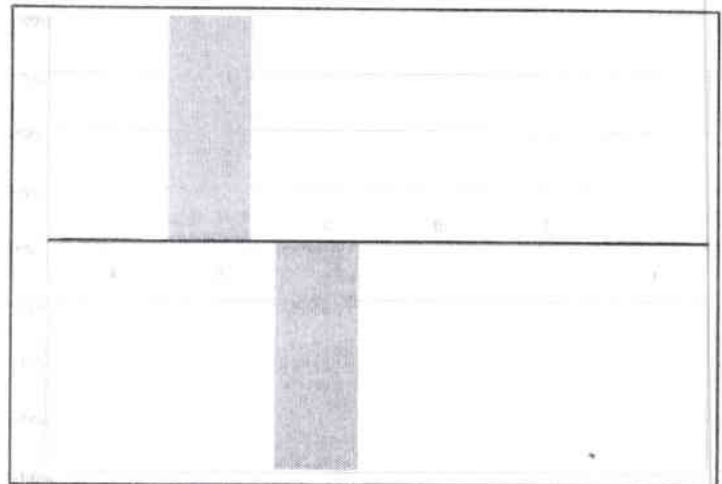
| CUENTA   | GAT NOMINAL% | GAT REAL% | INTERES PAGADO | COMISIONES |
|--|--------------|-----------|----------------|------------|
| CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097198578 MONEDA NACIONAL | N/A          | N/A       | 0.00           | 0.00       |

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

| INSTRUMENTO                       | SALDO/POSICION ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO/POSICION FINAL | %      | SALDO PROMEDIO |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097198578 | 54,981.44               | -6.27         | 54,975.17            | 100.00 | 54,978.10      |
| TOTALES                           | 54,981.44               | -6.27         | 54,975.17            | 100.00 | 54,978.10      |

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097198578 MONEDA NACIONAL

|                                      |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| SALDO ANTERIOR                       | A | 54,981.44    |
| DEPOSITOS Y ABONOS(+)                |   | 4,577,000.00 |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                |   | 0.00         |
| TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)          | B | 4,577,000.00 |
| OTROS CARGOS(-)                      | C | 4,577,006.27 |
| RETIROS EN EFECTIVO(-)               | D | 0.00         |
| COMISIONES(-)                        | E | 0.00         |
| I.V.A.(-)                            |   | 0.00         |
| I.S.R. RETENIDO(-)                   |   | 0.00         |
| TOTAL RETIROS Y CARGOS               |   | 4,577,006.27 |
| SALDO FINAL                          | F | 54,975.17    |
| SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO      |   | 0.00         |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               |   | 54,978.10    |
| DIAS TRANSCURRIDOS                   |   | 30           |
| TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2 |   |              |
| TASA NETA ANUALIZADA <sup>1</sup> 3  |   |              |
| RENDIMIENTO NETO                     |   | 0.00         |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR          |   | 0.00         |



• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
• El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA POR INTERNET

- Evite realizar sus transacciones bancarias o financieras conectado en sitios públicos. Si tuviera que hacerlo, asegúrese de borrar todos los archivos temporales de la Computadora al término de sus movimientos.
- Acceda periódicamente a su servicio bancario y revise las cuentas que tiene registradas para realizar traspasos o transferencias. Utilice su token y guárdelo en un lugar seguro.

024849 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



00000000000014306197000004100032604068780309504344416015  
0326 13 041 10 30 04 024849 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2015 al 30/04/2015 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2015                   |
| No. de Cuenta    | 0480953415                   |
| No. de Cliente   | 14306197                     |
| R.F.C.           | CBE960926 -HL3               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00480953415 3        |

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA: 6693820  
TELEFONO:

## Información Financiera

| Rendimiento                |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
| Saldo Promedio             |   | 521,053.99        |
| Días del Periodo           |   | 30                |
| Tasa Bruta Anual           | % | 0.000             |
| Saldo Promedio Gravable    |   | 0.00              |
| Intereses a Favor* (+)     |   | 0.00              |
| I.S.R. Retenido* (-)       |   | 0.00              |
| Comisiones                 |   |                   |
| Cheques pagados*           | 0 | 0.00              |
| Manejo de Cuenta*          |   | 0.00              |
| Anualidad*                 |   | 0.00              |
| Operaciones                | 0 | 0.00              |
| <b>Total de Comisiones</b> |   | <b>-12,621.00</b> |
| Cargos Objetados           | 0 | 0.00              |
| Abonos Objetados           | 0 | 0.00              |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |      | 672,823.11 |
| Saldo de Operación Inicial     |      | 672,823.11 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 2541 | 752,851.00 |
| Retiros / Cargos (-)           | 3    | 933,922.36 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |      | 491,751.75 |
| Saldo de Operación Final       |      | 491,751.75 |
| Saldo Mínimo Requerido         |      | 0.00       |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |             |          |                     |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| ANTES DE IMPUESTOS   |          |                 |             |          |                     |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A         | N/A      | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | LIQ  |                  | COD. DESCRIPCION |                                | CARGOS              |  | ABONOS |  | SALDO     |             |
|--------|--------|------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--|--------|--|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | OPER | LIQ              | COD.             | DESCRIPCION                    |                     |  |        |  | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014054 | 2                | ALCALA MORENO MIGUEL FRANCISCO | 0875740 Ref. 014331 |  | 200.00 |  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014135 | 2                | AYALA VIRUETE PAULA ISABEL     | 0875740 Ref. 022856 |  | 200.00 |  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014141 | 2                | BAUTISTA TORRES BRANDON EFREN  | 0875740 Ref. 027729 |  | 200.00 |  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014156 | 2                | FAUSTO VELAZQUEZ CITLALY DEL R | 0875740 Ref. 036430 |  | 200.00 |  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014162 | 2                | GARCIA GOMEZ WILLIAM IVAN      | 0875740 Ref. 044900 |  | 200.00 |  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014177 | 2                | GARCIA SEDANO FATIMA DEL ROSAR | 0875740 Ref. 050224 |  | 200.00 |  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014183 | 2                | GOMEZ MARISCAL JAIME A         | 0875740 Ref. 054910 |  | 200.00 |  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014199 | 2                | HERRERA ANASTACIO SARAHI       | 0875740 Ref. 060069 |  | 200.00 |  |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR | Y15  | CE34545500014209 | 2                | MARTINEZ HERRERA JOEL          | 0875740 Ref. 065426 |  | 200.00 |  |           |             |

\_\_\_\_\_

0000000000000014306197000004100032604068780309504334416085  
0326 13 041 10 30 04 024805 000

JAL

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |     |               |
|--------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |     | 4,047,205.58  |
| Saldo de Operación Inicial     |     | 4,047,205.58  |
| Depósitos / Abonos (+)         | 21  | 64,743,189.19 |
| Retiros / Cargos (-)           | 735 | 61,484,215.59 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |     | 7,306,179.18  |
| Saldo de Operación Final       |     | 7,306,179.18  |
| Saldo Mínimo Requerido         |     | 0.00          |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |                                   |          |                     |
|--|----------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal<br>ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A                               | N/A      | N/A                 |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION  | CARGOS    | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LAFA780804000 Ref. 48319 | 3,722.60  |        |       |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: L0004806245A3 Ref. 47947 | 7,252.80  |        |       |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOSF700205UG3 Ref. 48215 | 11,000.00 |        |       |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAAG770206 Ref. 47700    | 7,230.00  |        |       |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAR0770822LT2 Ref. 48165 | 14,259.20 |        |       |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOR051125N71 Ref. 47778  | 1,487.40  |        |       |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIMF671223QM9 Ref. 47851 | 2,401.00  |        |       |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIMF671223QM9 Ref. 48268 | 1,886.20  |        |       |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CMZ840522T3A Ref. 47542  | 1,969.80  |        |       |           |             |



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO

CR 00204  
C34 03-00386 24-AMT

-01  
137129  
4299

C. PEDRO MORENO 1491  
COL AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA  
4038996252  
NÚMERO DE CLIENTE  
19739802  
RFC  
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA  
021320040389962520

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 533,433.40            |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 471,793.65            |
| Retiros/Cargos                          | \$ 652,698.22            |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 36.39                 |
| IVA Informativo                         | \$ 7,268.72              |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 352,565.22</b>     |
| Sucursal                                | 00386                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 30                       |
| Periodo del                             | 01/04/2015 al 30/04/2015 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4038996252 | 0.10%             | \$ 45,429.50        | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.43% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

|   |               |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 45,429.50  |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00   |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 434,960.66 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.1004%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 36.39      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 171.33     |
| IVA Cobrado   | \$ 7,268.72   |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4038996252

| Día | Descripción    | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 01  | 31846110001619 | ABONO 0100            |              | \$ 70.00       | \$ 533,503.40 |
| 01  | 33445610010681 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 533,964.40 |
| 01  | 35045520000849 | ABONO 0100            |              | \$ 200.00      | \$ 534,164.40 |
| 01  | 01545590009787 | ABONO 0100            |              | \$ 505.00      | \$ 534,669.40 |
| 01  | 00346290712015 | ABONO 0100            |              | \$ 1,098.00    | \$ 535,767.40 |
| 01  | 02145690004728 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 536,228.40 |
| 01  | 32545620100784 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 536,689.40 |
| 01  | 00245540036212 | ABONO 0100            |              | \$ 150.00      | \$ 536,839.40 |
| 01  | 00246380036213 | ABONO 0100            |              | \$ 500.00      | \$ 537,339.40 |
| 01  | 00545510000001 | ABONO 0100            |              | \$ 200.00      | \$ 537,539.40 |
| 01  | 01945630002317 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 538,000.40 |
| 01  | 01945630002318 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 538,461.40 |
| 01  | 01945630002319 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 538,922.40 |
| 01  | 01945630002320 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 539,383.40 |
| 01  | 01945630002321 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 539,844.40 |
| 01  | 01945630002322 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 540,305.40 |
| 01  | 01945630002323 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 540,766.40 |
| 01  | 01945630002324 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 541,227.40 |
| 01  | 01945630002325 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 541,688.40 |
| 01  | 01945630002326 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 542,149.40 |
| 06  | 00345533132005 | ABONO 0100            |              | \$ 400.00      | \$ 542,549.40 |
| 06  | 82345930000067 | ABONO 0100            |              | \$ 70.00       | \$ 542,619.40 |
| 06  | 35445580002243 | ABONO 0100            |              | \$ 150.00      | \$ 542,769.40 |
| 06  | 35445580002292 | ABONO 0100            |              | \$ 100.00      | \$ 542,869.40 |
| 06  | 35445660001787 | ABONO 0100            |              | \$ 461.00      | \$ 543,330.40 |
| 06  | 00345533122089 | ABONO 0100            |              | \$ 400.00      | \$ 543,730.40 |

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO

C. PEDRO MORENO NO. 1491  
COL. AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JALISCO

CR 00204  
C34 03.003B6.24-AMT

-01  
128426  
1052

NÚMERO DE CUENTA  
4012753059  
NÚMERO DE CLIENTE  
19739802  
RFC  
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA  
021320040127530596

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 167,633.87            |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 7,533.04              |
| Retiros/Cargos                          | \$ 527.22                |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 13.98                 |
| IVA Informativo                         | \$ 72.72                 |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 174,663.67</b>     |
| Sucursal                                | 00386                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 30                       |
| Periodo del                             | 01/04/2015 al 30/04/2015 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4012753059 | 0.10%             | \$ 454.50           | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.43% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

|   |               |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 454.50     |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00   |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 167,720.49 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.1000%       |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 13.98      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 1,026.58   |
| IVA Cobrado   | \$ 72.72      |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00       |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00       |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4012753059

| Día | Descripción                              | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|--|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 06  | 03 COMISION SERV CPN INTERNET            | 11365800           | \$ 300.00    |                | \$ 167,333.87 |
| 06  | I.V.A.                                   | 04060000           | \$ 48.00     |                | \$ 167,285.87 |
| 07  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 50654         | 19026202           | \$ 94.50     |                | \$ 167,191.37 |
| 07  | I.V.A.                                   | 04070000           | \$ 15.12     |                | \$ 167,176.25 |
| 08  | 02 COMISION CEI MED USR 50654            | 19026200           | \$ 60.00     |                | \$ 167,116.25 |
| 08  | I.V.A.                                   | 04080000           | \$ 9.60      |                | \$ 167,106.65 |
| 28  | DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00667818750 T1 | 01061009<br>927    |              | \$ 7,068.78    | \$ 174,175.43 |
| 28  | REINTEGRO SEDAR 0077744                  | 08045211<br>289145 |              | \$ 464.26      | \$ 174,639.69 |
| 30  | PAGO DE INTERES NOMINAL                  | 04300006           |              | \$ 13.98       | \$ 174,653.67 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
|            |          |            |       |             |

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE  
JALISCO

CR 00204  
C25 03-00386 24-AMT

C. PEDRO MORENO 1491  
COL AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JALISCO

-01  
132291  
2442

NÚMERO DE CUENTA  
4024303877  
NÚMERO DE CLIENTE  
19739802  
RFC  
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA  
021320040243038778

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo               | \$ 6,835,663.25          |
| ▶ Depósitos/ Abonos                       | \$ 10,000,000.00         |
| ▶ Retiros/Cargos                          | \$ 8,292,138.93          |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 416.37                |
| ▶ IVA Informativo                         | \$ 20.88                 |
| ▶ Saldo Final del Periodo                 | \$ 8,543,940.69          |
| ▶ Sucursal                                | 00386                    |
| ▶ Plaza                                   | 03                       |
| ▶ Días Transcurridos en el mes            | 30                       |
| ▶ Periodo del                             | 01/04/2015 al 30/04/2015 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                   |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4024303877 | 0.10%             | \$ 130.50           | 0.10% Antes de impuestos | - 3.43% Antes de impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

|   |                 |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   | \$ 130.50       |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       | \$ 5,000.00     |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 4,996,426.17 |
| Tasa Promedio Nominal   | 0.1000%         |
| Pago Interés Nominal en el Mes  | \$ 416.37       |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     | \$ 724.98       |
| IVA Cobrado   | \$ 20.88        |
| ISR Retenido en el Mes  | \$ 0.00         |
| ISR Retenido en el Año  | \$ 0.00         |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4024303877

| Día | Descripción                      | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo    | Depósito/Abono | Saldo           |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 07  | 01 COMISION TXN MVPETI CEI 50654 | 19026202              | \$ 130.50       |                | \$ 6,835,532.75 |
| 07  | I V A                            | 04070000              | \$ 20.88        |                | \$ 6,835,511.87 |
| 14  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 3,562,960.75 |                | \$ 3,272,551.12 |
| 14  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 230,794.40   |                | \$ 3,041,756.72 |
| 14  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 2,490.00     |                | \$ 3,039,266.72 |
| 14  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 33,223.50    |                | \$ 3,006,043.22 |
| 17  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 2,316.50     |                | \$ 3,003,726.72 |
| 17  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 22,189.50    |                | \$ 2,981,537.22 |
| 17  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 11,180.00    |                | \$ 2,970,357.22 |
| 17  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 32,000.00    |                | \$ 2,938,357.22 |
| 27  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 43,238.19    |                | \$ 2,895,119.03 |
| 27  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 43,183.76    |                | \$ 2,851,935.27 |
| 27  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 39,762.11    |                | \$ 2,812,173.16 |
| 27  | CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI     | 14594617<br>44321     | \$ 27,670.26    |                | \$ 2,784,502.90 |



024847 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



00000000000014306197000004100032601058770302404854416033  
0326 13 041 10 30 04 024847 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2015 al 30/04/2015 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2015                   |
| No. de Cuenta    | 0170248533                   |
| No. de Cliente   | 14306197                     |
| R.F.C.           | CBE960926 -HL3               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170248533 1        |

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

| Rendimiento                |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
| Saldo Promedio             |   | 1,090,843.78      |
| Días del Periodo           |   | 30                |
| Tasa Bruta Anual           | % | 0.000             |
| Saldo Promedio Gravable    |   | 0.00              |
| Intereses a Favor* (+)     |   | 0.00              |
| I.S.R. Retenido* (-)       |   | 0.00              |
| Comisiones                 |   |                   |
| Cheques pagados*           | 1 | 15.00             |
| Manejo de Cuenta*          |   | 0.00              |
| Anualidad*                 |   | 0.00              |
| Operaciones                | 0 | 0.00              |
| <b>Total de Comisiones</b> |   | <b>-15,379.01</b> |
| Cargos Objetados           | 0 | 0.00              |
| Abonos Objetados           | 0 | 0.00              |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |      | 1,235,175.18 |
| Saldo de Operación Inicial     |      | 1,235,175.18 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 2689 | 524,117.00   |
| Retiros / Cargos (-)           | 108  | 634,485.40   |
| Saldo de Liquidación Final (+) |      | 1,124,806.78 |
| Saldo de Operación Final       |      | 1,124,806.78 |
| Saldo Mínimo Requerido         |      | 11,999.99    |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |             |          |                     |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| ANTES DE IMPUESTOS   |          |                 |             |          |                     |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A         | N/A      | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------|--------|-----------------|-------------------|
| 01/ABR | 01/ABR |     | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01MAR15 AL 31MAR15                     | 180.00 |        |                 |                   |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%  | 28.80  |        |                 |                   |
| 01/ABR | 01/ABR |     | Y15 CE06140611000006 1<br>11 0917095 Ref. 622511                           |        | 121.00 |                 |                   |
| 01/ABR | 01/ABR |     | Y15 CE00051301000006 3<br>0917095 Ref. 400661                              |        | 132.00 | 1,235,219.38    | 1,235,219.38      |
| 06/ABR | 06/ABR |     | Y15 CE00052301000003 0<br>0917095 Ref. 674850                              |        | 66.00  |                 |                   |
| 06/ABR | 06/ABR |     | Y15 CE06140611000006 0<br>01 0917095 Ref. 846440                           |        | 121.00 |                 |                   |
| 06/ABR | 06/ABR |     | Y15 CE02057806000009 0<br>0917095 Ref. 902847                              |        | 60.00  |                 |                   |
| 06/ABR | 06/ABR |     | Y15 CE10141006000009 1<br>ALICIA RAMOS CONTRERAS 0917095 Ref. 853302       |        | 60.00  |                 |                   |
| 06/ABR | 06/ABR |     | Y15 CE05004501000004 2<br>CLAUDIA YAZMIN ALBA RENTERIA 0917095 Ref. 128170 |        | 66.00  |                 |                   |

015843 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



000000000000000014306197000004100032601068770302404864416057  
032G 13 041 10 30 04 015843 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2015 al 30/04/2015 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2015                   |
| No. de Cuenta    | 0170248657                   |
| No. de Cliente   | 14306197                     |
| R.F.C.           | CBE960926 -HL3               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170248657 6        |

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

| <b>Rendimiento</b>         |     |             |
|----------------------------|-----|-------------|
| Saldo Promedio             |     | 483,391.41  |
| Días del Periodo           |     | 31          |
| Tasa Bruta Anual           | %   | 0.000       |
| Saldo Promedio Gravable    |     | 0.00        |
| Intereses a Favor* (+)     |     | 0.00        |
| I.S.R. Retenido* (-)       |     | 0.00        |
| <b>Comisiones</b>          |     |             |
| Cheques pagados*           | 0   | 0.00        |
| Manejo de Cuenta*          |     | 0.00        |
| Anualidad*                 |     | 0.00        |
| Operaciones                | 103 | 0.00        |
| <b>Total de Comisiones</b> |     | <b>0.00</b> |
| Cargos Objetados           | 0   | 0.00        |
| Abonos Objetados           | 0   | 0.00        |

**MONEDA NACIONAL**

| Comportamiento                 |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |     | 859,541.23 |
| Saldo de Operación Inicial     |     | 859,541.23 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 127 | 48,168.50  |
| Retiros / Cargos (-)           | 1   | 850,000.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |     | 57,709.73  |
| Saldo de Operación Final       |     | 57,709.73  |
| Saldo Mínimo Requerido         |     | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal<br>ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| N/A      | N/A      | N/A             | N/A                               | N/A      | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |  |        |        | SALDO      |             |
|--------|--------|--|--------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION   | CARGOS | ABONOS | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 01/ABR | 01/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4385  |        | 340.00 |            |             |
| 01/ABR | 01/ABR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>ABR01 11:01 PRAC D024 FOLIO:4412 Ref. *****8657 |        | 340.00 |            |             |
| 01/ABR | 01/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4387  |        | 340.00 | 860,561.23 | 860,561.23  |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4388  |        | 540.00 |            |             |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4389  |        | 540.00 |            |             |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4390  |        | 540.00 |            |             |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4393  |        | 540.00 |            |             |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4394  |        | 380.00 | 863,101.23 | 863,101.23  |
| 07/ABR | 07/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 4395  |        | 680.00 |            |             |



Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL  
 AVE. VALLARTA 1369  
 AMERICANA

0000994



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
 PEDRO MORENO 1491  
 AMERICANA CH  
 44160 GUADALAJARA, JAL C.R 44101

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL  |           |
|--|-----------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | No Aplica |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$390.00  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2015 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7726335287         | \$2,348,261.04 | \$34,642.00          |
| CLABE Interbancaria               | 002320025756138565 |                |                      |
| Digitem                           | 75758991           |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015**

**CONTRATO** 7726335287  
**Saldo Anterior** \$2,348,261.04  
 ( + ) 128 Depósitos \$49,478.00  
 ( - ) 3 Retiros \$2,363,097.04  
**SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015** \$34,642.00

**Saldo Promedio** \$1,653,625.58  
**Días transcurridos** 30  
**Cheques Girados** 0  
**Cheques Exentos** 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 257 5613856**

| RETIROS        | DEPOSITOS   |
|----------------|-------------|
| \$2,363,097.04 | \$49,478.00 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                     | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|------------------------------|---------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR               |         |           | 2,348,261.04 |
| 01 ABR | DEPOSITO DE SUC. PLAZA       |         |           |              |
|        | CARACOL JAL 32345600010483   |         | 461.00    |              |
|        | DEP EN EFECTIVO 461.00       |         |           |              |
| 01 ABR | DEPOSITO DE SUC. PLAZA       |         |           |              |
|        | CARACOL JAL 32345600010632   |         | 461.00    |              |
|        | DEP EN EFECTIVO 461.00       |         |           | 2,349,183.04 |
| 06 ABR | DEPOSITO DE SUC. ZACOALCO DE |         |           |              |
|        | TORRE JA 31045600010191      |         | 461.00    |              |
|        | DEP EN EFECTIVO 461.00       |         |           | 2,349,644.04 |
| 07 ABR | DEPOSITO DE SUC. C.F. LAGOS  |         |           |              |
|        | DE MORENO 32545601007095     |         | 461.00    |              |
|        | DEP EN EFECTIVO 461.00       |         |           |              |
| 07 ABR | DEPOSITO DE SUC.             |         |           |              |

Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL  
AVE. VALLARTA 1369  
AMERICANA

00000995



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA CH  
44160 GUADALAJARA, JAL C.R.44101

| CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL  |            |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica  |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica  |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | No Aplica  |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$2,341.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

| PRODUCTO/SERVICIO                 | CONTRATO           | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/ABR/2015 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7726335592         | \$50,652.78    | \$47,811.94          |
| CLABE Interbancaria               | 002320025756140702 |                |                      |
| Inversión Empresarial             | 7976030690         | \$40,698.49    | \$40,739.24          |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ABR/2015 AL 30/ABR/2015

**CONTRATO** 7726335592

**Saldo Anterior** **\$50,652.78**  
( + ) 1 Depósito **\$2,362,644.64**  
( - ) 8 Retiros **\$2,365,485.48**  
**SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2015** **\$47,811.94**

**Saldo Promedio** **\$50,211.98**  
**Transcurridos** **30**  
**Cheques Girados** **1**  
**Cheques Exentos** **0**

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 257 5614070**

| RETIROS        | DEPOSITOS      |
|----------------|----------------|
| \$2,365,485.48 | \$2,362,644.64 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO     |
|--------|---|--------------|--------------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR  |              |              | 50,652.78 |
| 21 ABR | COMISION POR CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS PRESENTADO POR OTRO BANCO EL (20 ABR 2015) CHEQUE NO. 610 | 900.00       |              |           |
| 21 ABR | IVA POR COM.CH.S/FONDOS PRESENTADO AL   | 144.00       |              | 49,608.78 |
| 22 ABR | DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. VALLARTA JAL                                     |              | 2,362,644.64 |           |
|        | COMPRA DE OPERACIONES TESORERIA 2,362,644.64  |              |              |           |
| 22 ABR | COBRO DE CHEQUE NUMERO 611 TRASPASO ENTRE CUENTAS   | 2,362,644.64 |              |           |



016116 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



000000000000000014306197000004100032601068794304004524416085  
0326 13 041 10 30 04 016116 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2015 al 30/04/2015 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2015                   |
| No. de Cuenta    | 0194405285                   |
| No. de Cliente   | 14306197                     |
| R.F.C.           | CBE960926 -HL3               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00194405285 2        |

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

| Rendimiento             |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| Saldo Promedio          |    | 88,690.16 |
| Días del Periodo        |    | 30        |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.000     |
| Saldo Promedio Gravable |    | 0.00      |
| Intereses a Favor* (+)  |    | 0.00      |
| I.S.R. Retenido* (-)    |    | 0.00      |
| Comisiones              |    |           |
| Cheques pagados*        | 0  | 0.00      |
| Manejo de Cuenta*       |    | 0.00      |
| Anualidad*              |    | 0.00      |
| Operaciones             | 65 | 0.00      |
| Total de Comisiones     |    | 0.00      |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00      |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00      |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |    | 78,164.00  |
| Saldo de Operación Inicial     |    | 78,164.00  |
| Depósitos / Abonos (+)         | 69 | 31,809.00  |
| Retiros / Cargos (-)           | 0  | 0.00       |
| Saldo de Liquidación Final (+) |    | 109,973.00 |
| Saldo de Operación Final       |    | 109,973.00 |
| Saldo Mínimo Requerido         |    | 11,999.99  |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |             |          |                     |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| ANTES DE IMPUESTOS   |          |                 |             |          |                     |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A         | N/A      | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION                             | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |        |        | OPERACION | LIQUIDACION |
| 07/ABR | 07/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 144         |        | 461.00 | 78,625.00 | 78,625.00   |
| 09/ABR | 09/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 145         |        | 461.00 |           |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 146         |        | 461.00 |           |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 147         |        | 461.00 |           |             |
| 09/ABR | 09/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 148         |        | 461.00 | 80,469.00 | 80,469.00   |
| 10/ABR | 10/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 149         |        | 461.00 |           |             |
| 10/ABR | 10/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 15000000427 |        | 461.00 |           |             |
| 10/ABR | 10/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 15100000429 |        | 461.00 | 81,852.00 | 81,852.00   |
| 13/ABR | 13/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 152         |        | 461.00 |           |             |



016117 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA JA CP 44160  
GUADALAJARA 00040



00000000000014306197000004100032601068794304004534416023  
0326 13 041 10 30 04 016117 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA JAL  
44160 GUADALAJARA

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2015 al 30/04/2015 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2015                   |
| No. de Cuenta    | 0194405323                   |
| No. de Cliente   | 14306197                     |
| R.F.C.           | CBE960926 -HL3               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00194405323 3        |

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

| Rendimiento             |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| Saldo Promedio          |    | 893,271.07 |
| Días del Periodo        |    | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |    | 0.00       |
| Intereses a Favor* (+)  |    | 0.00       |
| I.S.R. Retenido* (-)    |    | 0.00       |
| Comisiones              |    |            |
| Cheques pagados*        | 49 | 735.00     |
| Manejo de Cuenta*       |    | 0.00       |
| Anualidad*              |    | 0.00       |
| Operaciones             | 0  | 0.00       |
| Total de Comisiones     |    | -3,030.00  |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00       |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |    | 989,387.42 |
| Saldo de Operación Inicial     |    | 989,387.42 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 16 | 8,847.34   |
| Retiros / Cargos (-)           | 51 | 176,596.39 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |    | 821,638.37 |
| Saldo de Operación Final       |    | 821,638.37 |
| Saldo Mínimo Requerido         |    | 11,999.99  |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) |          |                 |             |          |                     |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato   | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| ANTES DE IMPUESTOS   |          |                 |             |          |                     |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A         | N/A      | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION   | CARGOS   | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|----------|--------|-----------------|-------------|
| 01/ABR | 01/ABR |     | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01MAR15 AL 31MAR15                   | 3,030.00 |        |                 |             |
| 01/ABR | 01/ABR |     | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                                      | 484.80   |        | 985,872.62      | 985,872.62  |
| 06/ABR | 06/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLJ950115RW1 Ref. 695  | 4,816.80 |        |                 |             |
| 06/ABR | 06/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOLJ950115RW1 Ref. 717  | 1,271.20 |        |                 |             |
| 06/ABR | 06/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722                       | 363.20   |        |                 |             |
| 06/ABR | 06/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 700                       | 4,571.20 |        | 974,850.22      | 974,850.22  |
| 07/ABR | 07/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEOM860505-R31 Ref. 694 | 5,392.20 |        | 969,458.02      | 969,458.02  |
| 08/ABR | 08/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOPL750504000 Ref. 684  | 3,361.40 |        |                 |             |
| 08/ABR | 08/ABR |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOPL750504000 Ref. 706  | 847.40   |        |                 |             |

016114  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



000000000000000014306197000004100032601068794303104544416021  
0326 13 041 10 30 04 016114 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2015 al 30/04/2015 |
| Fecha de Corte   | 30/04/2015                   |
| No. de Cuenta    | 0194315421                   |
| No. de Cliente   | 14306197                     |
| R.F.C.           | CBE960926 -HL3               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00194315421 4        |

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| <b>Rendimiento</b>         |    |            |
| Saldo Promedio             |    | 165,149.29 |
| Días del Periodo           |    | 30         |
| Tasa Bruta Anual           | %  | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable    |    | 0.00       |
| Intereses a Favor* (+)     |    | 0.00       |
| I.S.R. Retenido* (-)       |    | 0.00       |
| <b>Comisiones</b>          |    |            |
| Cheques pagados*           | 0  | 0.00       |
| Manejo de Cuenta*          |    | 0.00       |
| Anualidad*                 |    | 0.00       |
| Operaciones                | 29 | 0.00       |
| <b>Total de Comisiones</b> |    | 0.00       |
| Cargos Objetados           | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados           | 0  | 0.00       |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |    | 160,370.89 |
| Saldo de Operación Inicial     |    | 160,370.89 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 30 | 11,825.50  |
| Retiros / Cargos (-)           | 0  | 0.00       |
| Saldo de Liquidación Final (+) |    | 172,196.39 |
| Saldo de Operación Final       |    | 172,196.39 |
| Saldo Mínimo Requerido         |    | 11,999.99  |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal<br>ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| N/A      | N/A      | N/A             | N/A                               | N/A      | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |  |        | SALDO    |            |             |
|--------|--------|--|--------|----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION                             | CARGOS | ABONOS   | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 06/ABR | 06/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 276 TISCARE |        | 497.50   | 160,868.39 | 160,868.39  |
| 14/ABR | 14/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 277A PORRAS |        | 1,199.00 | 162,067.39 | 162,067.39  |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 278O ROBLES |        | 497.50   |            |             |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 279O ROBLES |        | 116.00   |            |             |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 280         |        | 995.00   |            |             |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 281         |        | 116.00   |            |             |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 282         |        | 116.00   |            |             |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 283         |        | 70.00    |            |             |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 284         |        | 464.00   |            |             |

21 MAYO 2015

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA MEX 040  
44160 GUADALAJARA JA

000341



00000000000014306197000004100033820068744305404114416054  
041 10 30 04 0338 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/04/2015 al 30/04/2015 |
| Días del Periodo | 30                           |
| Fecha de Corte   | 30/04/2015                   |
| No. de Contrato  | 2044541154                   |
| Cuenta Asociada  | 0194405323                   |
| No. de Cliente   | 14306197                     |
| R.F.C.           | CBE960926HL3                 |

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
  
COLONIA AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

**EJECUTIVO:** CARLOS GARCIA RODRIGUEZ  
SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRANOVA 2937  
PLAZA: 390 GUADALAJARA  
TELEFONO: (333) 6693820

INVERTIR EN FONDOS ES LA MEJOR MANERA DE OBTENER  
MEJORES RENDIMIENTOS, PREGUNTA EN TU SUCURSAL BBVA  
BANCOMER LAS OPCIONES DE FONDOS CON LAS QUE CON-  
TAMOS Y SI DIVERSIFICAS TU INVERSION OBTENDRAS ME-  
JORES RENDIMIENTOS, CUBRIENDO LA LIQUIDEZ QUE NE-  
CESITAS Y MINIMIZANDO EL RIESGO.

## MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior      |                  |                  | Mes Actual        |                  |                  |                |             |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | % PARTICIP. |
| 3MRGOBP NC        | 00               |                  |                   |                  |                  |                |             |
| 6                 | 10.840453        | 65.04            | 6                 | 10.869691        | 65.21            | 65.11          | 100.00      |
| TOTALES           |                  | 65.04            |                   |                  | 65.21            |                |             |

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE  
MERCADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONOCER  
LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES  
DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

|     |               |   |                 |
|-----|---------------|---|-----------------|
| AAA | SOBRESALIENTE | 1 | BAJO EXTREMOSO  |
| AA  | ALTO          | 2 | BAJO            |
| A   | BUENO         | 3 | BAJO MODERADO   |
| BBB | ACEPTABLE     | 4 | MODERADO        |
| BB  | BAJO          | 5 | MODERADO A ALTO |
| B   | MINIMO        | 6 | ALTO            |
|     |               | 7 | MUY ALTO        |

Fondo Escala Homogénea Escala de MOODYS Clasificación  
BMRGOBP AAA/1 AAA-BF.MX/MR1 MERCADO DE DINERO

CONSULTAR EN [WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/DE INVERSION/AVISOS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS/DE%20INVERSION/AVISOS):

\*EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS BMRGOB, BMRGOB5 Y B+EST5.

\*EL CAMBIO DE PIZARRA DEL FONDO BBVAUSA A B+RVUS2, CUYA ENTRADA EN VIGOR SERA EL 7 DE ABRIL DE 2015.

\*LA RATIFICACION DE LA CONTRATACION DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION,  
APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.