

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO

CR 00204  
C34 03-00386 24 AMT

C. PEDRO MORENO 1491  
COL AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JALISCO

-01  
137511  
4257

**NÚMERO DE CUENTA**  
4038996252  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
19739802  
**RFC**  
CBE960926HL3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040389962520

**RESUMEN DE CUENTAS**

Saldo Inicial del Periodo	\$ 352,565 22
Depósitos/ Abonos	\$ 556,000 61
Retiros/Cargos	\$ 19,594 14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 57 92
IVA Informativo	\$ 2,702 64
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 889,029.61</b>
Sucursal	00386
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

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	<b>0.10%</b>	\$ 16,891.50	<b>0.10% Antes de Impuestos</b>	<b>- 3.54% Antes de Impuestos</b>

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 16,891.50</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000 00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 671,929 80
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1001%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 57 92
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 229 25
IVA Cobrado	\$ 2,702 64
ISR Retenido en el Mes	\$ 0 00
ISR Retenido en el Año	\$ 0 00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4038996252**

Día	Referencia/Serial	Descripción	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	81745670000078	ABONO 0100	38185503	\$ 461 00	\$ 353,026 22
04	01145530031312	ABONO 0100	30965503	\$ 100 00	\$ 353,126 22
04	01146520030725	ABONO 0100	30965503	\$ 150 00	\$ 353,276 22
04	00545690000001	ABONO 0100	01265503	\$ 461 00	\$ 353,737 22
04	00545690000001	ABONO 0100	01265503	\$ 461 00	\$ 354,198 22
04	00545690000001	ABONO 0100	01265503	\$ 461 00	\$ 354,659 22
04	00545690000001	ABONO 0100	08645503	\$ 461 00	\$ 355,120 22
04	00746097082999	ABONO 0100	09405503	\$ 150 00	\$ 355,270 22
04	83145690000008	ABONO 0100	01545503	\$ 461 00	\$ 355,731 22
04	00746587152300	ABONO 0100	09405503	\$ 461 00	\$ 356,192 22
04	01046380026874	ABONO 0100	39505503	\$ 250 00	\$ 356,442 22
04	01045540029530	ABONO 0100	39505503	\$ 50 00	\$ 356,492 22
04	00746587152300	ABONO 0100	09405503	\$ 461 00	\$ 356,953 22
04	01045540029527	ABONO 0100	01745503	\$ 150 00	\$ 357,103 22
04	00545510000001	ABONO 0100	08645503	\$ 300 00	\$ 357,403 22
04	80245640000022	ABONO 0100	01595503	\$ 461 00	\$ 357,864 22
04	01045960027172	ABONO 0100	39505503	\$ 70 00	\$ 357,934 22
04	01045960027173	ABONO 0100	39505503	\$ 70 00	\$ 358,004 22
04	32545620100736	ABONO 0100	01515503	\$ 461 00	\$ 358,465 22
04	01045622150212	ABONO 0100	39505503	\$ 461 00	\$ 358,926 22
04	31745620001408	ABONO 0100	02865503	\$ 461 00	\$ 359,387 22
04	00145631000659	ABONO 0100	03645503	\$ 461 00	\$ 359,848 22
04	81645680000005	ABONO 0100	11905503	\$ 461 00	\$ 360,309 22
04	83345590000013	ABONO 0100	01585503	\$ 505 00	\$ 360,814 22
04	83345590000004	ABONO 0100	01585503	\$ 505 00	\$ 361,319 22
04	01046120029828	ABONO 0100	39505503	\$ 70 00	\$ 361,389 22



023042 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



0000000000000014306197000004100032604068780319505334416085  
0326 13 041 10 31 05 023042 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0480953385
No. de Cliente	14306197
R.F.C.	CBE960926 -HL3
No. Cuenta CLABE	012 320 00480953385 3

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		9,856,474.85
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*	773	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		-4,815.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,306,179.18
Saldo de Operación Inicial		7,306,179.18
Depósitos / Abonos (+)	28	105,431,493.65
Retiros / Cargos (-)	833	89,012,659.49
Saldo de Liquidación Final (+)		23,725,013.34
Saldo de Operación Final		23,725,013.34
Saldo Mínimo Requerido		0.00

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal 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
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48665	3,674.88			
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48974	3,598.60			
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48892	7,947.40			
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48899	4,733.00			
02/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47715	4,180.80		7,282,044.50	7,306,179.18
04/MAY	04/MAY	F23 REASIGNACION FONDOS INV. VENTA REASIGNACION SERIE NC Ref. BMERGOB NC 00		32,137,123.23		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORM850326000 Ref. 49008	713.80			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEMV880914446 Ref. 48729	1,095.72			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CULV710710T6A Ref. 48978	7,252.80			

023083 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



0000000000001430619700000410003260406878031950534416015  
0326 13 041 10 31 05 023083 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		919,254.52
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
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-10,389.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		491,751.75
Saldo de Operación Inicial		491,751.75
Depósitos / Abonos (+)	2123	746,225.40
Retiros / Cargos (-)	2	12,051.70
Saldo de Liquidación Final (+)		1,225,925.45
Saldo de Operación Final		1,225,925.45
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	04/MAY	Y15 CE82645600000037	1		461.00		
		0875740 Ref. 098845					
02/MAY	04/MAY	Y15 CE01445600069311	1		461.00		
		MACIAS GUZMAN GUILLERMO	0875740 Ref. 275725				
02/MAY	04/MAY	Y15 CE01645600055272	1		461.00		
		0875740 Ref. 282281					
02/MAY	04/MAY	Y15 CE32345600011663	1		461.00	493,595.75	491,751.75
		RUIZ GONZALEZ MARA ALESSANDRA	0875740 Ref. 336929				
04/MAY	04/MAY	Y15 CE01645500059672	1		250.00		
		0875740 Ref. 737010					
04/MAY	04/MAY	Y15 CE01145600328483	1		461.00		
		0875740 Ref. 746481					
04/MAY	04/MAY	Y15 CE01545600096991	1		461.00		
		0875740 Ref. 759440					
04/MAY	04/MAY	Y15 CE01145600328398	1		461.00		
		0875740 Ref. 779965					
04/MAY	04/MAY	Y15 CE01045500295259	1		50.00		
		SILVA ANGUIANO NAYELI	0875740 Ref. 787269				



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JAL

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

CR 00204  
C34 03-00386 24 AMT

-01  
128596  
1043

NÚMERO DE CUENTA  
4012753059  
NÚMERO DE CLIENTE  
19739802  
RFC  
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA  
021320040127530596

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 174,653.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 20,587.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 85.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.68
▶ IVA Informativo	\$ 11.76
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 195,171.42</b>
▶ Sucursal	00386
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

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%	\$ 73.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 73.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 182,085.87
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 15.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,042.26
IVA Cobrado	\$ 11.76
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
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50654	19026202	\$ 13.50		\$ 174,640.17
05	I V A	05050000	\$ 2.16		\$ 174,638.01
07	02 COMISION CEI MED USR 50654	19026200	\$ 60.00		\$ 174,578.01
07	I V A	05070000	\$ 9.60		\$ 174,568.41
12	SOLICITUD : 1515001923 1255104	08045211 262736		\$ 4,428.08	\$ 178,996.49
12	SOLICITUD : 1515001979 1255112	08045211 262734		\$ 4,213.56	\$ 183,210.05
26	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00480290963 T1	01061009 2601		\$ 1,505.69	\$ 184,715.74
26	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00156445306 T1	01061009 3051		\$ 10,440.00	\$ 195,155.74
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290006		\$ 15.68	\$ 195,171.42

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000104312

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE  
JALISCO

CR 00204  
C25 03-00386-24-AMT

-01  
132638  
2416

C. PEDRO MORENO 1491  
COL AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JALISCO

NÚMERO DE CUENTA  
4024303877  
NÚMERO DE CLIENTE  
19739802  
RFC  
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA  
021320040243038778

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,543,940.69
Depósitos/ Abonos	\$ 20,003,946.60
Retiros/Cargos	\$ 10,987,517.68
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 633.72
IVA Informativo	\$ 2.16
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 17,561,003.33</b>
Sucursal	00386
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2015 al 31/05/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4024303877	0.12%	\$ 13.50	0.12% Antes de Impuestos	- 3.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,317,805.28
Tasa Promedio Nominal	0.1164%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 633.72
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,358.70
IVA Cobrado	\$ 2.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4024303877

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50654	19026202	\$ 13.50		\$ 8,543,927.19
05	I.V.A.	05050000	\$ 2.16		\$ 8,543,925.03
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,614.00		\$ 8,532,311.03
08	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	14594619 41234		\$ 220.00	\$ 8,532,531.03
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 22,537.00		\$ 8,509,994.03
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 12,900.00		\$ 8,497,094.03
08	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 11,940.00		\$ 8,485,154.03
08	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	14594619 41234		\$ 480.00	\$ 8,485,634.03
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 6,160,730.75		\$ 2,324,903.28
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 343,873.60		\$ 1,981,029.68
13	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 700.00		\$ 1,980,329.68
13	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	14594619 41234		\$ 700.00	\$ 1,981,029.68
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 42,757.75		\$ 1,938,271.93
20	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 10,888.00		\$ 1,927,383.93

023080 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



000000000000001430G 197000004100032601068770312405854416033  
032G 13 041 10 31 05 023080 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170248533
No. de Cliente	14306197
R.F.C.	CBE960926 -HL3
No. Cuenta GLABE	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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,452,110.12
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*	9	135.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-27,550.23</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,124,806.78
Saldo de Operación Inicial		1,124,806.78
Depósitos / Abonos (+)	4700	932,809.88
Retiros / Cargos (-)	154	83,819.99
Saldo de Liquidación Final (+)		1,972,014.67
Saldo de Operación Final		1,973,796.67
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
--	--

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal 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		COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	04/MAY	Y15	CE00140009000006 1 0917095 Ref. 248160		90.00	1,124,896.78	1,124,789.38
04/MAY	01/MAY	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	15.00			
04/MAY	01/MAY	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	2.40			
04/MAY	04/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144183935		1,251.00		
04/MAY	04/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174183935	18.10			
04/MAY	04/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174183935	2.90			
04/MAY	04/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144183935		1,871.00		
04/MAY	04/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174183935	21.49			
04/MAY	04/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174183935	3.44			



016450 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JA CP 44160  
00040



00000000000000000000143061970000041000326U1068770312405864416057  
0326 13 041 10 31 05 016450 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,879.85
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
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	118	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		57,709.73
Saldo de Operación Inicial		57,709.73
Depósitos / Abonos (+)	157	57,384.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		115,093.73
Saldo de Operación Final		115,093.73
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal 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
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4515		340.00
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4516		340.00
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4517		280.00
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4518		340.00
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4519		110.00
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4520		500.00
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4521		340.00
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4522		540.00
04/MAY	04/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4523		70.00

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

0000951



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 31/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7726335287	\$34,642.00	\$66,356.60
CLABE Interbancaria	002320025756138565		
Digitem	75758991		

### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

#### RESUMEN DEL: 01/MAY/2015 AL 31/MAY/2015

<b>CONTRATO</b>	7726335287
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$34,642.00</b>
( + ) 80 Depósitos	\$32,167.00
( - ) 2 Retiros	\$452.40
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015</b>	<b>\$66,356.60</b>

Saldo Promedio	\$55,462.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 257 5613856	\$452.40	\$32,167.00

### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			34,642.00
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE TLAQUEP JAL 00145500276723		150.00	
	DEP EN EFECTIVO 150.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. MELAQUE JAL 82245600000048		461.00	
	DEP EN EFECTIVO 461.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. MELAQUE JAL 82245800000055		461.00	
	DEP EN EFECTIVO 461.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. MELAQUE JAL 822456000000188		461.00	
	DEP EN EFECTIVO 461.00			
04 MAY	DEPOSITO DE SUC. TALA JAL			





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

0000952



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	\$1,152.00
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 31/MAY/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7726335592	\$47,811.94	\$46,475.62
CLABE Interbancaria	002320025756140702		
Inversión Empresarial	7976030690	\$40,739.24	\$40,778.02

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2015 AL 31/MAY/2015**

**CONTRATO 7726335592**

**Saldo Anterior \$47,811.94**

( + ) 0 Depósitos \$0.00

( - ) 2 Retiros \$1,336.32

**SALDO AL 31 DE MAYO DE 2015 \$46,475.62**

Saldo Promedio \$47,682.61

Días Transcurridos 31

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 257 5614070

RETIROS

\$1,336.32

DEPOSITOS

\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			47,811.94
29 MAY	CARGO POR COMISION 75758991			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAMAY/2015	1,152.00		
29 MAY	CARGO POR IVA 75758991	184.32		46,475.62

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,152.00

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



0000000000000014306197000004100032601068794314005524416085  
0326 13 041 10 31 05 014875 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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  
GUADALAJARA  
PLAZA:  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		119,416.06
Días del Periodo		3
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	26	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		109,973.00
Saldo de Operación Inicial		109,973.00
Depósitos / Abonos (+)	26	11,986.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		121,959.00
Saldo de Operación Final		121,959.00
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal 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
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 213		461.00	
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 214 AEXAMEN		461.00	
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215		461.00	
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216		461.00	
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 217		461.00	
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 218		461.00	
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2190AEXAMEN		461.00	
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220		461.00	
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221		461.00	

014876 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA JA CP 44160  
00040



00000000000014306197000004100032601068794314005534416023  
0326 13 041 10 31 05 014876 000

DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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  
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA  
TELEFONO: GUADALAJARA  
6693820

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		741,687.21
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
Comisiones		
Cheques pagados*	31	465.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-735.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		821,638.37
Saldo de Operación Inicial		821,638.37
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	33	170,397.80
Saldo de Liquidación Final (+)		651,240.57
Saldo de Operación Final		651,240.57
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
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBD770404000 Ref. 750	3,128.00			
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	735.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	117.60		817,657.77	817,657.77
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 759	4,816.80			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739	4,489.00		808,351.97	808,351.97
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 761	3,361.40			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 756	3,362.20		801,628.37	801,628.37
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEOM860505000 Ref. 757	5,392.20			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPE8004032A0 Ref. 760	3,361.40			



000000000000000014306197000004100032601068794313105544416021  
0326 13 041 10 31 05 014873 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0194315421
No. de Cliente	14306197
R.F.C.	CBF960926 -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

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		172,196.39
Saldo de Operación Inicial		172,196.39
Depósitos / Abonos (+)	31	11,410.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		183,607.14
Saldo de Operación Final		183,607.14
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 308</i>		116.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 309MARTINEZ</i>		348.00	172,660.39	172,660.39
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 310</i>		403.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 311</i>		348.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 312</i>		116.00	173,527.39	173,527.39
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2654369734 PAGO MATERIA Ref. 0049579010</i>		116.00	173,643.39	173,643.39
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 314</i>		995.00	174,638.39	174,638.39
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 315S ARANDA</i>		199.00	174,837.39	174,837.39
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 316</i>		248.75		