

016503

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
AV PEDRO MORENO 1491
COL AMERICANA
GUADALAJARA JAL CP 44160
00040



0000000000000000000014306197000004100032601068794294002534416023
0326 13 041 10 29 02 016503 000

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 1491
AMERICANA
44160 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0194405323
No. de Cliente	14306197
R.F.C.	CBE960926 -HL3
No. Cuenta CLABE	012 320 00194405323 3

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
6693820

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,991,361.56
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	169	2,535.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,806,241.71
Saldo de Operación Inicial		3,806,241.71
Depósitos / Abonos (+)	1	100.00
Retiros / Cargos (-)	173	2,551,603.40
Saldo de Liquidación Final (+)		1,254,738.31
Saldo de Operación Final		1,254,738.31
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
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451	13,200.60			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536	1,337.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555	2,005.50			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537	1,337.00			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432	1,913.80		3,786,447.81	3,806,050.31
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGA760516000 Ref. 1427	1,906.80			
02/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEGA760516000 Ref. 1472	1,337.00			
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16	165.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	26.40			