

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
121662
866

NÚMERO DE CUENTA
4012753059
NÚMERO DE CLIENTE
19739802
RFC
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA
021320040127530596

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Período	\$ 69,295.26
Depósitos/ Abonos	\$ 3,980,576.89
Retiros/Cargos	\$ 1,955,080.56
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 150.27
IVA Informativo	\$ 99.52
Saldo Final del Período	\$ 2,094,941.86
Sucursal	00386
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/01/2016 al 31/01/2016

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
4012753059	0.10%	\$ 622.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.17% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 622.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 1,745,046.49
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 150.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 150.27
IVA Cobrado	\$ 99.52
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 PROPIA CEI 50654	19026202	\$ 4.00		\$ 69,291.26
05	I.V.A.	01050000	\$ 0.64		\$ 69,290.62
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 50654	19026202	\$ 18.00		\$ 69,272.62
05	I.V.A.	01050000	\$ 2.88		\$ 69,269.74
05	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 68,969.74
05	I.V.A.	01050000	\$ 48.00		\$ 68,921.74
06	PAGO SERVICIOS ENERO 0060116	08045211 243048		\$ 500,000.00	\$ 568,921.74
06	PRUEBA 0060116	08045211 244850		\$ 0.10	\$ 568,921.84
06	PRUEBA JORGE 0123456	08045211 245855		\$ 0.01	\$ 568,921.85
06	02 COMISION CEI MED USR 50654	19026200	\$ 60.00		\$ 568,861.85
06	I.V.A.	01060000	\$ 9.60		\$ 568,852.25
13	CHEQUE PAGADO	01061053 121141	\$ 10,000.00		\$ 558,852.25
13	CHEQUE PAGADO	01061053 121143	\$ 3,860.00		\$ 554,992.25
13	NOMINA 1ERA DE ENERO CHEQUES 0130116	08045211 268027		\$ 382,422.60	\$ 937,414.85
13	NOMINA 1ERA DE ENERO CHEQUES TBC 0130116	08045211 268318		\$ 84,188.80	\$ 1,021,603.65
15	CHEQUE OT BCO TME840315 KT6 008690000	41012542 121142	\$ 137,880.90		\$ 883,722.75
15	PAGO NOMINA AGUINALDO 0150116	08045211 227550		\$ 3,000,000.00	\$ 3,883,722.75



01600000204000086616