

022854 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 1491
AMERICANA JAL CP 44160
GUADALAJARA
00040



00000000000014306197000004100032604068780319505334416085
0326 13 041 10 31 05 022854 000

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 1491
AMERICANA
44160 GUADALAJARA JAL

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| Fecha de Corte | 31/05/2016 |
| 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. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|----------------------------|-----|------------------|
| Saldo Promedio | | 12,510,625.59 |
| 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* | 897 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 19 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -7,769.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,191,776.57 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,191,776.57 |
| Depósitos / Abonos (+) | 33 | 90,713,555.47 |
| Retiros / Cargos (-) | 976 | 87,806,065.18 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 7,099,266.86 |
| Saldo de Operación Final | | 7,099,266.86 |
| 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 | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMC870309- Ref. 56897 | 3,796.20 | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56898 | 3,308.00 | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56654 | 6,296.40 | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASA820630-FV2 Ref. 56204 | 2,856.60 | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASA820630-FV2 Ref. 56506 | 2,523.80 | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56791 | 9,402.00 | | | |
| 01/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOBK860126-KI4 Ref. 56655 | 4,197.60 | | 4,159,395.97 | 4,190,082.97 |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAN041029KR2 Ref. 56637 | 52,884.40 | | | |
| 02/MAY | 01/MAY | R03 COMISION SERVICIO NOMINA | 1,460.00 | | | |