

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JAL

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

CR 00204
C34.03-03808-24-AMT

-01
67368
824

NÚMERO DE CUENTA
4012753059
NÚMERO DE CLIENTE
19739802
RFC
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA
021320040127530596

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 959,468.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 634,855.54
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,532,238.93
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 40.02
▶ IVA Informativo	\$ 65.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 62,124.71
▶ Sucursal	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2016 al 30/04/2016

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%	\$ 407.26	0.10% Antes de Impuestos	- 3.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 407.26
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 480,293.83
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 40.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 445.02
IVA Cobrado	\$ 65.16
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
04	CHEQUE OT BCO AIMA751208149 074340000	41002138 121573	\$ 109,306.80		\$ 850,161.28
04	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04002100 121573		\$ 109,306.80	\$ 959,468.08
04	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 959,168.08
04	I.V.A.	04040000	\$ 48.00		\$ 959,120.08
06	02 COMISION CEI MED USR 50654	19026200	\$ 60.00		\$ 959,060.08
06	I.V.A.	04060000	\$ 9.60		\$ 959,050.48
07	CHEQUE PAGADO	09401053 121270	\$ 607.60		\$ 958,442.88
08	CHEQUE OT BCO AIMA751208149 002570000	41002330 121574	\$ 109,306.80		\$ 849,136.08
08	01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04002100 121574		\$ 109,306.80	\$ 958,442.88
11	CHEQUE OT BCO SBG971124PL2 045430000	42072075 121570	\$ 391,665.31		\$ 566,777.57
11	02 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04072100 121570		\$ 391,665.31	\$ 958,442.88
12	CHEQUE OT BCO MCO140226724 002950411	43014005 121575	\$ 20,880.00		\$ 937,562.88
12	03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	04014100 121575		\$ 20,880.00	\$ 958,442.88
15	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO NOMINA ABR	90045629 84333	\$ 900,000.00		\$ 58,442.88
15	SOLICITUD : 1516002103 1552089	08045211 356383		\$ 1,628.81	\$ 60,071.69