

015102 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
AV PEDRO MORENO 1491
COL AMERICANA JAL CP 44160
GUADALAJARA 00040



000000000000000014306197000004100032601068794304004534416023
0326 13 041 10 30 04 015102 000

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 1491
AMERICANA JAL
44160 GUADALAJARA

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		958,220.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	83	1,245.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-1,665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		452,237.27
Saldo de Operación Inicial		452,237.27
Depósitos / Abonos (+)	5	9,374,635.83
Retiros / Cargos (-)	88	9,383,129.65
Saldo de Liquidación Final (+)		443,743.45
Saldo de Operación Final		443,743.45
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16	1,665.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	266.40			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1750	4,846.60		445,459.27	445,459.27
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1615	2,287.60		443,171.67	443,171.67
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628	2,224.80		440,946.87	440,946.87
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751	7,491.40			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685	5,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736	657.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730	5,000.00		422,798.47	422,798.47