

R 12 FEB. 2016

022920
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 1491
AMERICANA
GUADALAJARA JAL CP 44160
0004000000000000014306197000004100032604068780319501334416085
0326 13 041 10 31 01 022920 000DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 1491
AMERICANA
44160 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,602,044.97
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*	235	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	10	0.00
Total de Comisiones		-6,034.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,691,808.95
Saldo de Operación Inicial		2,691,808.95
Depósitos / Abonos (+)	34	102,833,201.50
Retiros / Cargos (-)	300	66,014,950.97
Saldo de Liquidación Final (+)		39,510,059.48
Saldo de Operación Final		39,510,059.48
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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
02/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54528	2,101.40			
02/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54083	2,011.30			
02/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54263	2,507.20		2,685,189.05	2,691,808.95
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MESG820711PX3 Ref. 54460	4,593.60			
04/ENE	04/ENE	F23 REASIGNACION FONDOS INV. VENTA REASIGNACION SERIE NC1 Ref. BMERGOB NC1 00		383.73		
04/ENE	04/ENE	F23 REASIGNACION FONDOS INV. COMPRA REASIGNACION SERIE NC Ref. BMERGOB NC 00	378.55			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54438	4,134.24			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DPC010618 -9L6 Ref. 54119	9,673.60			
04/ENE	04/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DEMM760515-L30 Ref. 54306	11,219.80			