

015152 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO
AV PEDRO MORENO 1491
COL AMERICANA
GUADALAJARA JAL CP 44160
00040



000000000000014306197000004100032601068794314005534416023
0326 13 041 10 31 05 015152 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	0194405323
No. de Cliente	14306197
R.F.C.	CBE960926 -HL3
No. Cuenta CLABE	012 320 00194405323 3

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		746,625.94
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*	74	1,110.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,245.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		443,743.45
Saldo de Operación Inicial		443,743.45
Depósitos / Abonos (+)	3	3,163,377.39
Retiros / Cargos (-)	78	2,069,840.99
Saldo de Liquidación Final (+)		1,537,279.85
Saldo de Operación Final		1,537,279.85
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL 30ABR16	1,245.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	199.20			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808	1,545.39		440,753.86	440,753.86
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827	3,384.20			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUCR750126-IQ9 Ref. 1834	3,385.20			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1822	3,385.20			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794	4,448.60			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832	4,845.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOCA920305-TYO Ref. 1833	3,384.60		417,921.06	417,921.06