

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 03-00386-24-AMT

-01
68475
827

NÚMERO DE CUENTA
4012753059
NÚMERO DE CLIENTE
19739802
RFC
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA
021320040127530596

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,657,030.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 948,447.19
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,646,117.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 107.57
▶ IVA Informativo	\$ 57.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 959,468.08
▶ Sucursal	00386
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2016 al 31/03/2016

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%	\$ 360.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.03% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 360.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,249,223.99
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 107.57
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 405.00
IVA Cobrado	\$ 57.60
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
01	CHEQUE PAGADO	04171053 121300	\$ 3,365.20		\$ 1,653,665.22
02	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	11365800	\$ 300.00		\$ 1,653,365.22
02	I.V.A.	03020000	\$ 48.00		\$ 1,653,317.22
03	SOLICITUD : 1516001611	08045211 264805		\$ 3,247.82	\$ 1,656,565.04
03	SOLICITUD : 1516001658	08045211 264803		\$ 37,280.78	\$ 1,693,845.82
03	SOLICITUD : 1516001622	08045211 264808		\$ 18,640.38	\$ 1,712,486.20
03	SOLICITUD : 1516001620	08045211 264812		\$ 27,960.58	\$ 1,740,446.78
04	CHEQUE OT BCO ROGE710414119 108350000	42072056 121304	\$ 4,317.20		\$ 1,736,129.58
04	CHEQUE OT BCO ROGE710414119 108350000	42072056 121437	\$ 6,919.20		\$ 1,729,210.38
04	CHEQUE PAGADO	01911053 121492	\$ 224.10		\$ 1,728,986.28
04	CHEQUE PAGADO	01911053 121491	\$ 1,048.50		\$ 1,727,937.78
04	CHEQUE PAGADO	01911053 121490	\$ 1,287.00		\$ 1,726,650.78
04	CHEQUE PAGADO	01911053 121359	\$ 826.80		\$ 1,725,823.98
04	02 COMISION CEI MED USR 50654	19026200	\$ 60.00		\$ 1,725,763.98
04	I.V.A.	03040000	\$ 9.60		\$ 1,725,754.38

01200000304000082712