

014912

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
AV PEDRO MORENO 1491  
COL AMERICANA  
GUADALAJARA JAL CP 44160  
000400000000000000000000014306197000004100032601068794314001534416023  
0326 13 041 10 31 01 014912 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	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  
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA  
TELEFONO: GUADALAJARA  
6693820

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,309,168.55
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*	11	165.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,335.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		382,169.31
Saldo de Operación Inicial		382,169.31
Depósitos / Abonos (+)	4	11,169,046.00
Retiros / Cargos (-)	17	7,744,973.60
Saldo de Liquidación Final (+)		3,806,241.71
Saldo de Operación Final		3,806,241.71
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	1,335.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	213.60			
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1496402 3493290 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,535,882.03	1,916,502.74	1,916,502.74
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEGI751106E52 Ref. 1350	6,093.60		1,910,409.14	1,910,409.14
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060116PAGO SERVICIOS ENERO Ref. 002026285 021	500,000.00		1,410,409.14	1,410,409.14
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342	4,895.80			
08/ENE	08/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0480953385 BNET Ref. 0092387006	1,100,000.00		305,513.34	305,513.34
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1496552 3495540 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		538,837.95	844,351.29	844,351.29
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339	3,419.00			