

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
70885
845

NÚMERO DE CUENTA
4012753059
NÚMERO DE CLIENTE
19739802
RFC
CBE960926HL3

CLABE INTERBANCARIA
021320040127530596

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,094,941.86
Depósitos/ Abonos	\$ 74,511.79
Retiros/Cargos	\$ 512,570.39
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 147.16
IVA Informativo	\$ 2,687.36
Saldo Final del Periodo	\$ 1,657,030.42
Sucursal	00386
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	29
Periodo del	01/02/2016 al 29/02/2016

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4012753059	0.10%	\$ 16,796.00	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	\$ 16,796.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,826,701.96
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 147.16
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 297.43
IVA Cobrado	\$ 2,687.36
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
02	CHEQUE OT BCO AAFM5905253L6 059690000	41012929 121455	\$ 15,315.00		\$ 2,079,626.86
02	CHEQUE OT BCO MAC700626K16 000200000	43072185 121533	\$ 12,450.00		\$ 2,067,176.86
02	CHEQUE PAGADO	06951053 121292	\$ 1,339.80		\$ 2,065,837.06
02	CHEQUE PAGADO	06951053 121425	\$ 392.50		\$ 2,065,444.56
02	CHEQUE PAGADO	07001053 121475	\$ 808.80		\$ 2,064,635.76
02	CHEQUE PAGADO	07001053 121342	\$ 1,409.80		\$ 2,063,225.96
02	SOLICITUD : 1515006876 0255564	08045211 282142		\$ 4,442.06	\$ 2,067,668.02
02	SOLICITUD : 1516000427 0255565	08045211 282154		\$ 41,516.28	\$ 2,109,184.30
03	CHEQUE OT BCO CAAJ890205 181370000	41012155 121257	\$ 826.80		\$ 2,108,357.50
03	CHEQUE OT BCO MIVM650320 106680000	41012155 121313	\$ 4,955.00		\$ 2,103,402.50
03	CHEQUE OT BCO CAAJ890205 181370000	41012155 121390	\$ 907.00		\$ 2,102,495.50
03	CHEQUE OT BCO MUPB430326EK6 059750000	41012026 121396	\$ 11,409.60		\$ 2,091,085.90
03	CHEQUE OT BCO BASC930706 159750000	41012155 121397	\$ 1,549.00		\$ 2,089,536.90

01300000204000084513

