

023063

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
GUADALAJARA JAL CP 44160  
000400000000000001430619700004100032604068780299502334416085  
0326 13 041 10 29 02 023063 000DOMICILIO FISCAL  
PEDRO MORENO 1491  
AMERICANA  
44160 GUADALAJARA JAL

15 MAR. 2016

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/02/2016 al 29/02/2016 |
| Fecha de Corte   | 29/02/2016                   |
| 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  
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA  
TELEFONO: GUADALAJARA  
6693820

## Información Financiera

| Rendimiento             |     |               |
|-------------------------|-----|---------------|
| Saldo Promedio          |     | 10,431,356.25 |
| Días del Periodo        |     | 29            |
| Tasa Bruta Anual        | %   | 0.000         |
| Saldo Promedio Gravable |     | 0.00          |
| Intereses a Favor* (+)  |     | 0.00          |
| I.S.R. Retenido* (-)    |     | 0.00          |
| Comisiones              |     |               |
| Cheques pagados*        | 561 | 0.00          |
| Manejo de Cuenta*       |     | 0.00          |
| Anualidad*              |     | 0.00          |
| Operaciones             | 21  | 0.00          |
| Total de Comisiones     |     | -5,734.80     |
| Cargos Objetados        | 0   | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0   | 0.00          |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   | 39,510,059.48     |
| Saldo de Operación Inicial     | 39,510,059.48     |
| Depósitos / Abonos (+)         | 42 50,533,373.14  |
| Retiros / Cargos (-)           | 625 78,157,043.64 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 11,886,388.98     |
| Saldo de Operación Final       | 11,886,388.98     |
| 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  | FECHA  | COD. DESCRIPCION  | CARGOS    | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION   |
|--------|--------|---|-----------|--------|-----------------|---------------|
| 01/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54694                      | 12,000.00 |        |                 |               |
| 01/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54650                      | 3,777.84  |        |                 |               |
| 01/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54491                      | 2,415.00  |        |                 |               |
| 01/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54648                      | 4,593.60  |        |                 |               |
| 01/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACA861120-2K0 Ref. 54654 | 7,135.92  |        |                 |               |
| 01/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54713                      | 12,000.00 |        |                 |               |
| 01/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEMR620521-SSA Ref. 54728 | 12,000.00 |        |                 |               |
| 01/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 54719                      | 12,000.00 |        | 39,444,137.12   | 39,510,059.48 |
| 02/FEB | 02/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMH660116000 Ref. 54367  | 5,286.08  |        |                 |               |