



Lunes 4 de Noviembre del 2013, 11:58:41 AM Centro de México

CONVOCATORIA "CERTIFICACION Y PROCESOS DE MEJORA"

Estado de Cuenta

Cliente 29060198
Razón Social INST JALISCIENSE DE LA CALIDAD

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta		Período	Fecha
Tipo de cuenta	Cheques		
Sucursal	7006		Octubre 2013 2066387

Resumen al 31/10/2013

	Período	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	
Depósitos (4)	\$ 2,350,099.22	\$ 95,883.01
Retiros (16)	\$ 1,998,246.65	106
Saldo al 31/10/2013	\$ 351,852.57	
Cheques girados	11	0.00%
Cheques exentos	0	
	\$ 0.00	\$ 95.96
	\$ 95.96	

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/10/2013	DEP MIXTO EFV/D/OCT SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00012898	2,000,000.00		2,000,000.00
08/10/2013	NA COM MAN CTA 0000000000 00012898		80.00	1,999,920.00
08/10/2013	COM POTE MAN CUENTA 0000000000 00012898		500.00	1,999,420.00
08/10/2013	DEP CHEQUE BNM 2,000,000.00 0000000000 00012898			1,999,420.00
11/10/2013	RETIRO X INSTRUC D 131090154 SUC. BANCA 0131090154 00624025	0.00	1,700,000.77	299,419.23
16/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00057861		12,500.00	286,919.23
16/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 5 0000000005 00898551		35,000.00	251,919.23
17/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 4 0000000004 00039009		25,000.00	226,919.23
18/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00031728		70,000.00	156,919.23
18/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00032846		40,000.00	116,919.23
21/10/2013	VENTA FONDOS BANAME 131090154 0131090154 00732002	50,003.26		166,922.49
23/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00556267		15,000.00	151,922.49
24/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00028395		30,000.00	121,922.49
24/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00039884		19,500.00	102,422.49
24/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 8 0000000008 00893949		13,000.00	89,422.49
25/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00059496		20,000.00	69,422.49
25/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00637653		17,500.00	51,922.49
29/10/2013	VENTA FONDOS BANAME 131090154 0131090154 00825485	300,000.00		351,922.49
31/10/2013	SU RENDIMIENTO 0000000000 00107881	95.96		352,018.45
31/10/2013	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00107881		143.00	351,875.45
31/10/2013	NA COM CHQ GIRAD 0000000000 00107881		22.88	351,852.57

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"