



Lunes 4 de Noviembre del 2013, 11:57:00 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 29060198
Razón Social INST JALISCIENSE DE LA CALIDAD

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Período** Octubre 2013
Sucursal 922 **Cuenta** 33187

Resumen al 31/10/2013

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 3,104,107.99		
Depósitos (3)	\$ 2,580,985.81	Saldo promedio \$ 3,423,139.45	\$ 2,419,367.69
Retiros (39)	\$ 2,405,862.34	Días transcurridos 31	304
Saldo al 31/10/2013	\$ 3,279,231.46	Tasa bruta 0.47%	
Cheques girados 29		Tasa neta 0.47%	0.00%
Cheques exentos 0		Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 1,402.81	\$ 11,076.61

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12518 0000012518 00085497		3,770.00	3,100,337.99
04/10/2013	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. GUADALAJA 0000000000 00901457	2,000,000.00		5,100,337.99
04/10/2013	DEP CHEQUE BNM 2,000,000.00 0000000000 00901457	0.00		5,100,337.99
08/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12539 0000012539 00012633		2,219.63	5,098,118.36
08/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12544 0000012544 00012899		2,000,000.00	3,098,118.36
09/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12540 0000012540 00066861		11,368.00	3,086,750.36
09/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12535 0000012535 00067063		22,736.00	3,064,014.36
09/10/2013	COMISION 46043 PQT EMPBMX 025 0000046043 00007519		250.00	3,063,764.36
09/10/2013	NA COMISION 46043 0000046043 00007519		40.00	3,063,724.36
09/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12536 0000012536 00229166		6,948.40	3,056,775.96
09/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12537 0000012537 00618276		3,445.00	3,053,330.96
09/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12545 0000012545 00013471		2,166.80	3,051,164.16
10/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12538 0000012538 00030268		1,444.95	3,049,719.21
10/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12550 0000012550 00030576		2,552.00	3,047,167.21
10/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12547 0000012547 00065670		3,770.00	3,043,397.21
10/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12543 0000012543 00869527		16,731.70	3,026,665.51
11/10/2013	PAGO INTERBANCARIO 40133101 Nom 1er Qna P TEF 0133101 00106060		67,405.99	2,959,259.52
15/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12549 0000012549 00042047		6,996.00	2,952,263.52
15/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12528 0000012528 00042221		3,770.00	2,948,493.52
15/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12548 0000012548 00042325		5,104.00	2,943,389.52
16/10/2013	PENSIONES 1ER QNA OCT 2013 P INT 0000001 00041466		47,620.79	2,895,768.73

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12560 0000012560 00016866		2,260.70	2,893,508.03
17/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12556 0000012556 00004437		3,770.00	2,889,738.03
17/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12553 0000012553 00040197		13,780.00	2,875,958.03
17/10/2013	PAGO INTERBANCARIO 14688901 Pago IMSS S P TEF 4688901 00147267		10,389.58	2,865,568.45
17/10/2013	PAGO INTERBANCARIO 17948502 Viaticos Oc P TEF 7948502 00179486		700.00	2,864,868.45
17/10/2013	PAGO DE SERVICIO 141865 PAGO DE IMPUE 0000141865 00141865		65,238.00	2,799,630.45
18/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12551 0000012551 00006433		2,332.00	2,797,298.45
18/10/2013	SP 1290647 2686373 D INT 0158513 00368602	579,583.00		3,376,881.45
21/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12555 0000012555 00031546		3,770.00	3,373,111.45
23/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12546 0000012546 00029587		3,762.49	3,369,348.96
23/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12564 0000012564 00020186		414.00	3,368,934.96
23/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12563 0000012563 00020188		1,506.00	3,367,428.96
24/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12552 0000012552 00060788		5,104.00	3,362,324.96
25/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12558 0000012558 00029310		7,656.00	3,354,668.96
25/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12562 0000012562 00029616		3,770.00	3,350,898.96
25/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12557 0000012557 00029617		3,770.00	3,347,128.96
28/10/2013	PAGO INTERBANCARIO 56797001 Nom 2da Qna P TEF 6797001 00108980		67,405.99	3,279,722.97
31/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12565 0000012565 00071075		538.00	3,279,184.97
31/10/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12566 0000012566 00071099		919.00	3,278,265.97
31/10/2013	SU RENDIMIENTO 0000000000 03381529	1,402.81		3,279,668.78
31/10/2013	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 03381529		377.00	3,279,291.78
31/10/2013	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 03381529		60.32	3,279,231.46

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