



Miércoles 18 de Diciembre del 2013, 4:39:25 PM 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	Noviembre 2013
Sucursal	7006	Cuenta	2065387

Resumen al 30/11/2013

Saldo anterior	\$ 351,852.57	Período		En el año
Depósitos (2)	\$ 150,063.83	Saldo promedio	\$ 213,186.39	\$ 121,758.76
Retiros (10)	\$ 267,620.64	Días transcurridos	30	136
Saldo al 30/11/2013	\$ 234,295.76	Tasa bruta	0.33%	
Cheques girados	8	Tasa neta	0.33%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 60.12	\$ 156.08

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 14 0000000014 00032502		40,000.00	311,852.57
01/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00033425		12,500.00	299,352.57
05/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 17 0000000017 00079288		20,000.00	279,352.57
08/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00017131		40,000.00	239,352.57
12/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00083642		75,000.00	164,352.57
22/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00053586		20,000.00	144,352.57
27/11/2013	VENTA FONDOS BANAME 131090154 0131090154 00126341	150,003.71		294,356.28
28/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00134615		20,000.00	274,356.28
29/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00075725		40,000.00	234,356.28
29/11/2013	SU RENDIMIENTO 0000000000 00104511	60.12		234,416.40
29/11/2013	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00104511		104.00	234,312.40
29/11/2013	MA COM CHQ GIRAD 0000000000 00104511		16.64	234,295.76

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