



Miércoles 18 de Diciembre del 2013, 4:36:55 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	Periodo	Noviembre 2013
Sucursal	922	Cuenta	33187

Resumen al 30/11/2013

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,279,231.46	Saldo promedio	\$ 3,210,888.30
Depósitos (4)	\$ 583,268.77	Días transcurridos	30
Retiros (31)	\$ 495,376.56	Tasa bruta	0.47%
Saldo al 30/11/2013	\$ 3,367,121.67	Tasa neta	0.47%
Cheques girados	19	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 1,267.77
			\$ 12,344.38

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/11/2013	PENSIONES 2DA QNA OCT2013 P INT 0000001 00059517		47,620.79	3,231,610.67
05/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12568 0000012568 00025670		2,260.70	3,229,349.97
06/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12541 0000012541 00015195		2,216.31	3,227,133.66
06/11/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ARANDAS JAL 0000000000 00692995	316.00		3,227,449.66
07/11/2013	PAGO INTERBANCARIO 33346501 Vialicos Va P TEF 3346501 00333470		1,280.00	3,226,169.66
08/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12559 0000012559 00035538		3,445.00	3,222,724.66
08/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12567 0000012567 00066938		836.20	3,221,888.46
08/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12573 0000012573 00026843		1,280.00	3,220,608.46
08/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12570 0000012570 00026909		16,830.54	3,203,777.92
11/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12569 0000012569 00466732		6,948.40	3,196,829.52
12/11/2013	COMISION 45240 PQT EMPBMX 025 0000045240 00009580		250.00	3,196,579.52
12/11/2013	MA COMISION 45240 0000045240 00009580		40.00	3,196,539.52
13/11/2013	PAGO INTERBANCARIO 16558101 Nom 1ra Qna P TEF 6558101 00165587		66,505.99	3,130,033.53
13/11/2013	PAGO INTERBANCARIO 26036002 10 dias agu P TEF 6036002 00260362		75,357.20	3,054,676.33
14/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12571 0000012571 00030336		11,368.00	3,043,308.33
15/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12572 0000012572 00032811		3,762.49	3,039,545.84
15/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12578 0000012578 00030115		1,515.00	3,038,030.84
15/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12577 0000012577 00030116		1,262.00	3,036,768.84
15/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12576 0000012576 00030119		2,260.70	3,034,508.14
15/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12579 0000012579 00030371		1,790.00	3,032,718.14
15/11/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00030375	2,100.00		3,034,818.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/11/2013	PENSIONES 1ER QNA NOV 2013 P INT 0000001 00206057		48,520.79	2,986,297.35
19/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12580 0000012580 00081484		49,820.00	2,936,477.35
19/11/2013	PAGO INTERBANCARIO 14029401 Pago IMSS O P TEF 4029401 00140297		10,735.94	2,925,741.41
19/11/2013	PAGO DE SERVICIO 177033 PAGO DE IMPUE 0000177033 00177033		40,366.00	2,885,375.41
22/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12575 0000012575 00071133		696.00	2,884,679.41
22/11/2013	SP 1304367 2736923 D INT 0163178 00314824	579,583.00		3,464,262.41
26/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12574 0000012574 00041667		15,080.00	3,449,182.41
28/11/2013	PAGO INTERBANCARIO 22502401 Nom 2da Qna P TEF 2502401 00035835		66,505.99	3,382,676.42
29/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12585 0000012585 00071888		918.00	3,381,758.42
29/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12583 0000012583 00072074		538.00	3,381,220.42
29/11/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12581 0000012581 00076443		15,080.00	3,366,140.42
29/11/2013	SU RENDIMIENTO 0000000000 03446967	1,267.77		3,367,408.19
29/11/2013	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 03446967		247.00	3,367,161.19
29/11/2013	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 03446967		39.52	3,367,121.67

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