



Miércoles 4 de Junio del 2014, 9:13:03 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	31480940
Razón Social	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2014
Sucursal	4472	Cuenta	103505

Resumen al 31/05/2014

Saldo anterior	\$ 3,932,256.84	Periodo	En el año
Depósitos (8)	\$ 1,151,647.90	Saldo promedio	\$ 4,300,706.66
Retiros (5)	\$ 237,697.50	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2014	\$ 4,846,207.24	Tasa bruta	0.45%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.45%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,692.82
			\$ 6,807.56

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/05/2014	DEPOS P/INSTRUCC DE 1 SUC. CTO PROC DE V 0000000001 02624197	3,000.00		3,935,256.84
05/05/2014	DEPOS P/INSTRUCC DE 1 SUC. CTO PROC DE V 0000000001 02624202	480.00		3,935,736.84
	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J			

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/05/2014	0000000000 00127263	500.00		3,936,236.84
12/05/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SEC PENSIONES J 0000000000 00127433	500.00		3,936,736.84
15/05/2014	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE MAY0002035004 0002035004 00031732		600.00	3,936,136.84
15/05/2014	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTE MAY0002040418 0002040418 00032211		150.00	3,935,986.84
15/05/2014	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN MAY0002035004 0002035004 00047970		96.00	3,935,890.84
15/05/2014	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIREN MAY0002040418 0002040418 00048440		24.00	3,935,866.84
20/05/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. VALLARTA 0000000000 00021338	1,101,733.47		5,037,600.31
23/05/2014	TRASPASO REF. 44720016963 AUT. 806 4720016963 00080685		236,827.50	4,800,772.81
26/05/2014	DEPOSITO S.B.C. SUC. MONRAZ JAL 0000000000 00016894	33,231.83		4,834,004.64
29/05/2014	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CALZADA JAL 0000000000 00545484	10,509.78		4,844,514.42
29/05/2014	DEP CHEQUE BNM 10,509.78 0000000000 00545484	0.00		4,844,514.42
30/05/2014	SU RENDIMIENTO 0000000000 03997999	1,692.82		4,846,207.24

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