



Jueves 17 de Octubre del 2013, 3:41:22 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	Septiembre 2013
Sucursal	922	Cuenta	33187

Resumen al 30/09/2013

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,022,384.53			
Depósitos (3)	\$ 581,135.70	Saldo promedio	\$ 3,044,838.52	\$ 2,305,386.28
Retiros (38)	\$ 499,412.24	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2013	\$ 3,104,107.99	Tasa bruta	0.51%	
Cheques girados	21	Tasa neta	0.51%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 1,303.70	\$ 9,673.80

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12501 0000012501 00625532		1,218.00	3,021,166.53
02/09/2013	F412 MENSAJERIA INJAC P INT 0000001 00038092		800.40	3,020,366.13
02/09/2013	F10437 CAFE INJAC P TER 0000000002 00039920		850.00	3,019,516.13
02/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 15737504 Viaticos Vi P TEF		4,341.00	3,015,175.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
	5737504 00157383			
02/09/2013	PENSIONES 2DA QNA AGO13 P INT 0000005 00119428		46,175.69	2,968,999.44
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12511 0000012511 00133558		925.00	2,968,074.44
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12510 0000012510 00133713		758.00	2,967,316.44
03/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12513 0000012513 00997662		2,274.39	2,965,042.05
05/09/2013	TALLER -INJAC P INT 0000001 00113857		4,524.00	2,960,518.05
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12505 0000012505 00070150		3,770.00	2,956,748.05
09/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12519 0000012519 00114099		3,445.00	2,953,303.05
09/09/2013	COMISION 104116 PQT EMPBMX 02 0000104116 00040495		* 250.00	2,953,053.05
09/09/2013	IVA COMISION 104116 0000104116 00040495		* 40.00	2,953,013.05
11/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12522 0000012522 00000865		442.00	2,952,571.05
11/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12523 0000012523 00000867		1,033.00	2,951,538.05
11/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12520 0000012520 00872720		16,896.44	2,934,641.61
13/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12514 0000012514 00031068		3,770.00	2,930,871.61
13/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 47869201 Nom 1ra Qna P TEF 7869201 00152661		67,895.73	2,862,975.88
13/09/2013	F336 CURSO -INJAC P INT 0000001 00079657		3,770.00	2,859,205.88
13/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12517 0000012517 00564043		1,136.82	2,858,069.06
17/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12494 0000012494 00083063		11,368.00	2,846,701.06
17/09/2013	PENSIONES 1ER QNA SEP 2013 P INT 0000001 00020726		47,771.38	2,798,929.68
17/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 25843702 Pago IMSS A P TEF 5843702 00258466		10,735.94	2,788,193.74
17/09/2013	PAGO DE SERVICIO 168606 PAGO DE IMPUE 0000168606 00168606		44,358.00	2,743,835.74
17/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12515 0000012515 00454057		6,948.40	2,736,887.34
19/09/2013	SP 1283051 2657214 D INT 0154981 00153363	579,583.00		3,316,470.34
23/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12526 0000012526 00016308		6,890.00	3,309,580.34
24/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12521 0000012521 00037968		3,762.49	3,305,817.85
26/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12529 0000012529 00007153		2,274.39	3,303,543.46
26/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12527 0000012527 00007156		448.00	3,303,095.46
26/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12532 0000012532 00533367		1,020.00	3,302,075.46
26/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 37468701 Nom 2da Qna P TEF 7468701 00375164		65,841.14	3,236,234.32
26/09/2013	PAGO INTERBANCARIO 38126702 Estimulo Ad P TEF 8126702 00381284		81,141.33	3,155,092.99
27/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12524 0000012524 00009070		3,445.00	3,151,647.99
30/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12530 0000012530 00081939		657.00	3,150,990.99
30/09/2013	COBRO CHEQUE NUMERO 12531 0000012531 00081961		950.00	3,150,040.99
30/09/2013	PENSIONES 2DA QNA SEP 2013 P INT 0000001 00021852		47,169.02	3,102,871.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2013	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. VALLARTA J 0000000000 00008729	249.00		3,103,120.97
30/09/2013	SU RENDIMIENTO 0000000000 03322824	* 1,303.70		3,104,424.67
30/09/2013	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 03322824		* 273.00	3,104,151.67
30/09/2013	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 03322824		* 43.68	3,104,107.99

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