Banamex

BancaNet Empresarial

Lunes 4 de Julio del 2016, 10:32:45 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	141088477
Razón Social	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEV

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Junio 2016
Sucursal	7006	**Cuenta**	8563613

Resumen al 30/06/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 361,135.74			
Depósitos (3)	$ 53,672.61	**Saldo promedio**	$ 254,704.64	$ 2,747,943.87
Retiros (4)	$ 186,887.62	**Días transcurridos**	30	182
Saldo al 30/06/2016	$ 227,920.73	**Tasa bruta**	0.37%	
Cheques girados	2	**Tasa neta**	0.37%	0.00%
Cheques exentos	2	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 80.61	$ 7,774.83

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00063766		99,518.62	261,617.12
03/06/2016	EGRESO 16605-0 D INT 1642151 00308090	11,600.00		273,217.12
06/06/2016	TRASPASO REF. 70068455578 AUT. 958 0068455578 00095833		3,989.00	269,228.12
10/06/2016	PROGR MAY 16 SIS JALICIENSE D INT 7258704 00452511	41,992.00		311,220.12
13/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00040802		72,500.00	238,720.12
21/06/2016	PAGO DE SERVICIO 52795 PAGO DE IMPUES 0000052795 00052795		10,880.00	227,840.12
30/06/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00048029	80.61		227,920.73

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