



Miércoles 1 de Junio del 2016, 1:57:20 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	141088477
Razón Social	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2016
Sucursal	7006	Cuenta	8563613

Resumen al 31/05/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 373,984.17			
Depósitos (4)	\$ 82,991.57	Saldo promedio	\$ 374,278.91	\$ 3,240,030.57
Retiros (4)	\$ 95,840.00	Días transcurridos	31	152
Saldo al 31/05/2016	\$ 361,135.74	Tasa bruta	0.38%	
Cheques girados	3	Tasa neta	0.38%	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 122.57	\$ 7,694.22

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/05/2016	PROGR MAR 16 D INT 7165251 00098710	39,440.00		413,424.17
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00189891		20,000.00	393,424.17
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00190412		20,000.00	373,424.17
13/05/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 71 0000000071 00189741		20,000.00	353,424.17
19/05/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MEXICO JA 0000000000 00193289	3,989.00		357,413.17
23/05/2016	PAGO DE SERVICIO 77493 PAGO DE IMPUES 0000077493 00077493		35,840.00	321,573.17
24/05/2016	PROGR ABR 16 SIS JALICIENSE D INT 7192381 00321796	39,440.00		361,013.17
31/05/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00048889	122.57		361,135.74

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