



Martes 13 de Septiembre del 2016, 10:10:10 AM 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	Agosto 2016
Sucursal	7006	Cuenta	8455578

Resumen al 31/08/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 118,422.60			
Depósitos (2)	\$ 242,118.54	Saldo promedio	\$ 112,598.79	\$ 1,322,246.34
Retiros (10)	\$ 305,176.05	Días transcurridos	31	244
Saldo al 31/08/2016	\$ 55,365.09	Tasa bruta	0.42%	
Cheques girados	2	Tasa neta	0.42%	0.00%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 41.04	\$ 4,517.48

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/08/2016	COMISION 15719 PAGO INT MDIA< 0000015719 00013172		12.00	118,410.60
05/08/2016	IVA COMISION 15719 0000015719 00013172		1.92	118,408.68
05/08/2016	COMISION 25098 PAGO INT MDIA> 0000025098 00022480		18.00	118,390.68
05/08/2016	IVA COMISION 25098 0000025098 00022480		2.88	118,387.80
12/08/2016	ISR ABRIL 2016 D INT 9825384 00585582	242,077.50		360,465.30
15/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4691 0000004691 00029626		2,158.25	358,307.05
15/08/2016	PAGO DE SERVICIO 173707 PAGO DE IMPUE 0000173707 00173707		263,640.00	94,667.05
15/08/2016	PAGO DE SERVICIO 175049 PAGO DE IMPUE 0000175049 00175049		17,884.00	76,783.05
22/08/2016	PAGO DE SERVICIO 92586 PAGO DE IMPUES 0000092586 00092586		17,989.00	58,794.05
24/08/2016	PAGO MENSUALIDAD ESCUELA IDIOMAS P INT 0000001 00139212		2,170.00	56,624.05
31/08/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4657 0000004657 00015142		1,300.00	55,324.05
31/08/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00047520	41.04		55,365.09

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