



Lunes 4 de Julio del 2016, 10:30:57 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	Junio 2016
Sucursal	7006	Cuenta	8455578

Resumen al 30/06/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,127,407.61			
Depósitos (8)	\$ 4,808,787.30	Saldo promedio	\$ 1,518,076.81	\$ 1,672,595.89
Retiros (148)	\$ 5,318,816.81	Días transcurridos	30	182
Saldo al 30/06/2016	\$ 1,617,378.10	Tasa bruta	0.53%	
Cheques girados	139	Tasa neta	0.53%	0.00%
Cheques exentos	139	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 672.76	\$ 4,307.02

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4505 0000004505 00010666		6,250.08	2,121,157.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4507 0000004507 00010805		4,240.00	2,116,917.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4211 0000004211 00012316		16,430.00	2,100,487.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4506 0000004506 00012379		14,500.00	2,085,987.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4531 0000004531 00012674		10,600.00	2,075,387.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4491 0000004491 00028299		6,572.00	2,068,815.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4478 0000004478 00041190		6,572.00	2,062,243.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4479 0000004479 00042964		6,572.00	2,055,671.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4511 0000004511 00969850		5,300.00	2,050,371.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4535 0000004535 00200862		9,723.00	2,040,648.53
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4533 0000004533 00200867		7,602.82	2,033,045.71
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4092 0000004092 00790433		11,353.91	2,021,691.80
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4094 0000004094 00790253		11,353.91	2,010,337.89
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4093 0000004093 00790802		11,353.91	1,998,983.98
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4489 0000004489 00949628		3,480.00	1,995,503.98
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4293 0000004293 00459120		6,360.00	1,989,143.98
01/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4509 0000004509 00459009		6,360.00	1,982,783.98
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4528 0000004528 00067800		79,344.00	1,903,439.98
02/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MEXICO JA 0000000000 00201732	1,734.00		1,905,173.98
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4537 0000004537 00201742		4,706.50	1,900,467.48
02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4508 0000004508 00879973		4,640.00	1,895,827.48

02/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4480 0000004480 00459727		7,420.00	1,888,407.48
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4416 0000004416 00015510		995.78	1,887,411.70
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4397 0000004397 00024184		1,445.38	1,885,966.32
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4399 0000004399 00026726		7,262.44	1,878,703.88
03/06/2016	IPEJAL P INT 0000011 00068241		387,748.24	1,490,955.64
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4534 0000004534 00460221		2,088.36	1,488,867.28
03/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4536 0000004536 00739336		11,600.00	1,477,267.28
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4542 0000004542 00013337		188,523.20	1,288,744.08
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4423 0000004423 00030818		3,012.52	1,285,731.56
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4538 0000004538 00031438		6,380.00	1,279,351.56
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4494 0000004494 00039258		10,000.36	1,269,351.20
06/06/2016	COMISION 14701 PAGO INT DIA S 0000014701 00014516		4.00	1,269,347.20
06/06/2016	IVA COMISION 14701 0000014701 00014516		0.64	1,269,346.56
06/06/2016	COMISION 22475 PAGO INT MDIA> 0000022475 00022249		12.00	1,269,334.56
06/06/2016	IVA COMISION 22475 0000022475 00022249		1.92	1,269,332.64
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4530 0000004530 00712148		4,240.00	1,265,092.64
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4541 0000004541 00317360		9,860.00	1,255,232.64
06/06/2016	TRASPASO REF 70068563613 AUT. 958 0068563613 00095833	3,989.00		1,259,221.64
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4484 0000004484 00881589		4,240.00	1,254,981.64
06/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4543 0000004543 00193908		3,376.00	1,251,605.64
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4540 0000004540 00016169		5,800.00	1,245,805.64
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4539 0000004539 00016185		5,122.45	1,240,683.19
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4545 0000004545 00048458		80,848.52	1,159,834.67
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4553 0000004553 00204377		2,860.00	1,156,974.67
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4552 0000004552 00204378		4,138.00	1,152,836.67
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4547 0000004547 00194820		1,327.00	1,151,509.67
07/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4544 0000004544 00194749		1,274.00	1,150,235.67
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4486 0000004486 00012467		26,401.60	1,123,834.07
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4476 0000004476 00039045		2,900.00	1,120,934.07
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4522 0000004522 00040803		928.00	1,120,006.07
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4474 0000004474 00041740		5,800.00	1,114,206.07
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4473 0000004473 00044196		2,900.00	1,111,306.07
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4477 0000004477 00049212		6,380.00	1,104,926.07
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4548 0000004548 00953367		1,559.00	1,103,367.07
09/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4549 0000004549 00121962		58,000.00	1,045,367.07
09/06/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 4570 0000004570 00195782		138,950.00	906,417.07
09/06/2016	SP 1534235 3672299 D INT 1534235 00267992	2,278,986.84		3,185,403.91
10/06/2016	PRIMERA QUINCENA JUNIO P INT 0112016 00048128		966,419.97	2,218,983.94
10/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4546 0000004546 00464003		2,373.00	2,216,610.94
10/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4551 0000004551 00464002		1,327.00	2,215,283.94
10/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4589 0000004589 00481355		23,200.00	2,192,083.94
10/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4561 0000004561 00480793		3,243.33	2,188,840.61
10/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4563 0000004563 00481037		2,837.00	2,186,003.61
13/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4559 0000004559 00465207		4,717.00	2,181,286.61
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4592 0000004592 00049531		174,000.00	2,007,286.61
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4593 0000004593 00050201		168,200.00	1,839,086.61
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4572 0000004572 00198031		4,640.00	1,834,446.61
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4566 0000004566 00208199		12,499.00	1,821,947.61
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4564 0000004564 00208653		15,299.20	1,806,648.41
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4558 0000004558 00198300		274.00	1,806,374.41
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4554 0000004554 00465766		5,682.84	1,800,691.57
14/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4574 0000004574 00465727		4,770.00	1,795,921.57
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4550 0000004550 00002253		3,480.00	1,792,441.57
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4562 0000004562 00013622		258,757.48	1,533,684.09
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4578 0000004578 00013733		5,800.00	1,527,884.09

15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4555 0000004555 00014870		36,321.12	1,491,562.97
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4590 0000004590 00015347		23,200.00	1,468,362.97
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4586 0000004586 00015383		6,018.01	1,462,344.96
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4588 0000004588 00015663		10,000.00	1,452,344.96
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4565 0000004565 00016086		5,800.00	1,446,544.96
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4583 0000004583 00023655		8,700.00	1,437,844.96
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4571 0000004571 00690748		9,540.00	1,428,304.96
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4576 0000004576 00781643		3,480.00	1,424,824.96
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4575 0000004575 00466756		7,420.00	1,417,404.96
15/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4579 0000004579 00467085		5,800.00	1,411,604.96
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4577 0000004577 00032058		6,380.00	1,405,224.96
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4568 0000004568 00045930		19,248.11	1,385,976.85
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4581 0000004581 00887418		4,640.00	1,381,336.85
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4569 0000004569 00484157		2,597.95	1,378,738.90
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4585 0000004585 00467656		4,640.00	1,374,098.90
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4594 0000004594 00467561		3,221.00	1,370,877.90
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4596 0000004596 00467776		4,452.00	1,366,425.90
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4573 0000004573 00209760		3,480.00	1,362,945.90
16/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLAZA MEXICO JA 0000000000 00209813	2,234.00		1,365,179.90
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4640 0000004640 00209935		917.00	1,364,262.90
16/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4637 0000004637 00210297		3,807.48	1,360,455.42
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4527 0000004527 00018642		8,480.00	1,351,975.42
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4638 0000004638 00030836		2,320.00	1,349,655.42
17/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4595 0000004595 00200283		5,300.00	1,344,355.42
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4597 0000004597 00003552		6,572.00	1,337,783.42
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4582 0000004582 00031719		3,012.52	1,334,770.90
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4607 0000004607 00040373		37,216.47	1,297,554.43
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4604 0000004604 00043424		19,720.00	1,277,834.43
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4567 0000004567 00821047		10,000.00	1,267,834.43
20/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4630 0000004630 00912519		3,286.00	1,264,548.43
21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4525 0000004525 00047820		20,048.60	1,244,499.83
21/06/2016	PAGO DE SERVICIO 54668 PAGO DE IMPUES 0000054668 00054668		16,145.00	1,228,354.83
21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4644 0000004644 00213027		8,188.00	1,220,166.83
21/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4643 0000004643 00212854		3,446.00	1,216,720.83
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4485 0000004485 00012413		1,300.00	1,215,420.83
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4493 0000004493 00012572		2,600.00	1,212,820.83
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4524 0000004524 00304092		3,906.64	1,208,914.19
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4521 0000004521 00852649		2,219.00	1,206,695.19
22/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4587 0000004587 00471020		26,216.00	1,180,479.19
23/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4529 0000004529 00047539		11,600.00	1,168,879.19
23/06/2016	PAGO DE SERVICIO 22918 PAGO DE IMPUES 0000022918 00022918		243,659.00	925,220.19
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4651 0000004651 00608635		51,997.00	873,223.19
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4660 0000004660 00471886		5,596.00	867,627.19
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4665 0000004665 00214984		4,169.77	863,457.42
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4654 0000004654 00214754		4,346.25	859,111.17
24/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4661 0000004661 00215184		7,499.01	851,612.16
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4642 0000004642 00003689		2,657.70	848,954.46
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4686 0000004686 00037246		133,980.00	714,974.46
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4694 0000004694 00037340		92,795.00	622,179.46
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4664 0000004664 00037485		30,000.00	592,179.46
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4666 0000004666 00038679		72,500.00	519,679.46
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4675 0000004675 00046323		170,114.00	349,565.46
27/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4684 0000004684 00050524		136,416.00	213,149.46
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4671 0000004671 00205345		11,930.00	201,219.46
28/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4670 0000004670 00205291		6,605.01	194,614.45
28/06/2016	SP 1541037 3698756 D INT 1541037 00187802	2,278,986.81		2,473,601.26

29/06/2016	SEGUNDA QUINCENA JUNIO P INT 0000012 00027538		966,419.97	1,507,181.29
29/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PLZ ARBOLEDAS J 0000000000 00179138	2,424.00		1,509,605.29
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4610 0000004610 00622726		4,240.00	1,505,365.29
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4628 0000004628 00828223		5,800.00	1,499,565.29
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4601 0000004601 00491701		4,452.00	1,495,113.29
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4605 0000004605 00474266		4,717.00	1,490,396.29
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4606 0000004606 00962004		3,480.00	1,486,916.29
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4618 0000004618 00474464		4,770.00	1,482,146.29
29/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4616 0000004616 00474453		5,682.84	1,476,463.45
29/06/2016	SP 1541431 3700156 D INT 1541431 00358718	239,759.89		1,716,223.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4619 0000004619 00013713		15,000.00	1,701,223.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4648 0000004648 00015760		10,600.00	1,690,623.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4615 0000004615 00016427		5,800.00	1,684,823.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4645 0000004645 00017331		11,600.00	1,673,223.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4608 0000004608 00034334		6,572.00	1,666,651.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4617 0000004617 00034412		6,380.00	1,660,271.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4633 0000004633 00058674		8,700.00	1,651,571.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4603 0000004603 00987659		11,600.00	1,639,971.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4626 0000004626 00847484		5,300.00	1,634,671.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4624 0000004624 00248184		4,640.00	1,630,031.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4635 0000004635 00372846		3,286.00	1,626,745.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4598 0000004598 00410445		5,800.00	1,620,945.34
30/06/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4649 0000004649 00721896		4,240.00	1,616,705.34
30/06/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00048028	672.76		1,617,378.10

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