



Lunes 2 de Mayo del 2016, 3:43:44 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	Abril 2016
Sucursal	7006	Cuenta	8455578

Resumen al 30/04/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,027,720.75			
Depósitos (4)	\$ 4,658,198.96	Saldo promedio	\$ 2,185,289.50	\$ 1,578,121.04
Retiros (125)	\$ 3,875,958.64	Días transcurridos	30	121
Saldo al 30/04/2016	\$ 2,809,961.07	Tasa bruta	0.53%	
Cheques girados	116	Tasa neta	0.53%	0.00%
Cheques exentos	116	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 971.36	\$ 2,629.84

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4199 0000004199 00020092		11,600.00	2,016,120.75
04/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4066 0000004066 00020853		11,600.00	2,004,520.75
04/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4018 0000004018 00765508		5,179.40	1,999,341.35
05/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4016 0000004016 00045129		8,874.00	1,990,467.35
05/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4150 0000004150 00047548		2,792.00	1,987,675.35
05/04/2016	COMISION 2163 PAGO INT MDIA<1 0000002163 00002142		6.00	1,987,669.35
05/04/2016	IVA COMISION 2163 0000002163 00002142		0.96	1,987,668.39
05/04/2016	COMISION 22286 PAGO INT MDIA> 0000022286 00022039		36.00	1,987,632.39
05/04/2016	IVA COMISION 22286 0000022286 00022039		5.76	1,987,626.63
05/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4040 0000004040 00848163		5,830.11	1,981,796.52
06/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4119 0000004119 00427818		6,360.00	1,975,436.52
06/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4164 0000004164 00427661		3,816.00	1,971,620.52
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4219 0000004219 00013313		17,185.04	1,954,435.48
08/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4210 0000004210 00429490		3,966.75	1,950,468.73
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3815 0000003815 00041707		10,130.18	1,940,338.55
11/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4212 0000004212 00926784		10,440.00	1,929,898.55
12/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4121 0000004121 00016381		2,860.00	1,927,038.55
12/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4213 0000004213 00430845		4,867.82	1,922,170.73
12/04/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 4215 0000004215 00430871		193,835.00	1,728,335.73
12/04/2016	SP 1515113 3592714 D INT 1515113 00107890	2,203,799.04		3,932,134.77
12/04/2016	PRIMERA QUINCENA ABRIL P INT 0000007 00097615		944,999.96	2,987,134.81

12/04/2016	PAGO DE SERVICIO 139544 PAGO DE IMPUE 0000139544 00139544	256,705.00	2,730,429.81
12/04/2016	PAGO DE SERVICIO 140454 PAGO DE IMPUE 0000140454 00140454	21,187.00	2,709,242.81
12/04/2016	PAGO DE SERVICIO 141157 PAGO DE IMPUE 0000141157 00141157	274,009.00	2,435,233.81
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4266 0000004266 00432675	5,916.00	2,429,317.81
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4265 0000004265 00432307	5,916.00	2,423,401.81
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4260 0000004260 00167602	4,640.00	2,418,761.81
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4244 0000004244 00167980	7,456.00	2,411,305.81
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4242 0000004242 00173013	23,200.00	2,388,105.81
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4268 0000004268 00092467	6,527.00	2,381,578.81
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4269 0000004269 00092468	3,795.00	2,377,783.81
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4258 0000004258 00092469	3,125.59	2,374,658.22
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4270 0000004270 00432667	5,916.00	2,368,742.22
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4235 0000004235 00432627	4,770.00	2,363,972.22
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4237 0000004237 00432292	5,682.84	2,358,289.38
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4228 0000004228 00432523	4,240.00	2,354,049.38
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4249 0000004249 00432857	406.00	2,353,643.38
14/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4241 0000004241 00432856	1,197.06	2,352,446.32
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4229 0000004229 00030183	3,480.00	2,348,966.32
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4263 0000004263 00038002	30,000.04	2,318,966.28
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4240 0000004240 00550128	607.12	2,318,359.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4259 0000004259 00550371	1,066.00	2,317,293.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4248 0000004248 00550180	1,595.00	2,315,698.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4234 0000004234 00549888	12,499.00	2,303,199.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4226 0000004226 00718697	5,800.00	2,297,399.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4238 0000004238 00168382	5,300.00	2,292,099.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4262 0000004262 00433242	7,420.00	2,284,679.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4207 0000004207 00447786	4,240.00	2,280,439.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4254 0000004254 00433640	6,380.00	2,274,059.16
15/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4223 0000004223 00433655	4,240.00	2,269,819.16
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4233 0000004233 00012573	241,286.49	2,028,532.67
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4221 0000004221 00013295	4,624.92	2,023,907.75
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4253 0000004253 00014517	5,220.00	2,018,687.75
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4220 0000004220 00015689	5,000.00	2,013,687.75
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4222 0000004222 00015729	26,332.14	1,987,355.61
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4224 0000004224 00034143	6,556.90	1,980,798.71
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4278 0000004278 00045342	12,296.00	1,968,502.71
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4276 0000004276 00045383	16,588.00	1,951,914.71
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4277 0000004277 00045500	9,802.00	1,942,112.71
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4218 0000004218 00258732	1,240.00	1,940,872.71
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4255 0000004255 00207482	4,640.00	1,936,232.71
18/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4273 0000004273 00175268	15,299.20	1,920,933.51
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4261 0000004261 00005025	6,250.08	1,914,683.43
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4185 0000004185 00020829	1,890.80	1,912,792.63
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4216 0000004216 00026847	18,627.14	1,894,165.49
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4264 0000004264 00045112	5,800.00	1,888,365.49
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4217 0000004217 00058358	31,582.34	1,856,783.15
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4256 0000004256 00755909	3,480.00	1,853,303.15
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4250 0000004250 00169724	520.00	1,852,783.15
19/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4267 0000004267 00170315	3,000.00	1,849,783.15
20/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4077 0000004077 00017698	32,480.00	1,817,303.15
20/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4274 0000004274 00016771	11,600.00	1,805,703.15
21/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4252 0000004252 00756759	9,540.00	1,796,163.15
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4280 0000004280 00013571	23,200.00	1,772,963.15
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4246 0000004246 00016015	825.34	1,772,137.81
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4245 0000004245 00025175	7,214.88	1,764,922.93

22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4225 0000004225 00262221		2,219.00	1,762,703.93
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4192 0000004192 00262226		2,219.00	1,760,484.93
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4297 0000004297 00436491		1,595.00	1,758,889.93
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4296 0000004296 00436486		1,595.00	1,757,294.93
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4290 0000004290 00436257		4,128.44	1,753,166.49
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4314 0000004314 00436597		7,308.92	1,745,857.57
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4311 0000004311 00436117		6,021.88	1,739,835.69
22/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4291 0000004291 00436710		6,463.31	1,733,372.38
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4251 0000004251 00012161		11,600.00	1,721,772.38
25/04/2016	SP 1519758 3613040 D INT 1519758 00195164	2,203,798.98		3,925,571.36
25/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4329 0000004329 00437209		5,800.00	3,919,771.36
25/04/2016	2DA QUINCENA ABRIL P INT 0082016 00148479		944,999.95	2,974,771.41
26/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4227 0000004227 00933221		3,480.00	2,971,291.41
26/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4079 0000004079 00556063		4,192.24	2,967,099.17
26/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4074 0000004074 00173031		40,585.00	2,926,514.17
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4305 0000004305 00026188		19,720.00	2,906,794.17
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4287 0000004287 00438942		40,567.68	2,866,226.49
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4342 0000004342 00438922		3,251.43	2,862,975.06
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4345 0000004345 00439031		4,174.50	2,858,800.56
27/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4294 0000004294 00438628		520.00	2,858,280.56
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4019 0000004019 00001500		3,498.86	2,854,781.70
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4289 0000004289 00014619		37,000.00	2,817,781.70
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4300 0000004300 00038288		5,220.00	2,812,561.70
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4319 0000004319 00439565		7,420.00	2,805,141.70
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4310 0000004310 00439730		1,549.50	2,803,592.20
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4313 0000004313 00439931		4,770.00	2,798,822.20
28/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4320 0000004320 00610546		11,600.00	2,787,222.20
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4323 0000004323 00003593		6,556.90	2,780,665.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4298 0000004298 00013085		4,240.00	2,776,425.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4332 0000004332 00015328		13,456.00	2,762,969.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4333 0000004333 00015362		15,892.00	2,747,077.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4331 0000004331 00015543		13,456.00	2,733,621.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4326 0000004326 00031459		3,480.00	2,730,141.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4327 0000004327 00032925		15,000.00	2,715,141.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4292 0000004292 00033344		5,800.00	2,709,341.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4340 0000004340 00037745		16,240.00	2,693,101.30
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4285 0000004285 00041732		5,772.86	2,687,328.44
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4286 0000004286 00042050		5,772.86	2,681,555.58
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4038 0000004038 00042334		2,900.00	2,678,655.58
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4357 0000004357 00044018		52,200.00	2,626,455.58
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4081 0000004081 00760174		2,726.00	2,623,729.58
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4304 0000004304 00593851		4,240.00	2,619,489.58
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4344 0000004344 00034625		6,183.33	2,613,306.25
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4322 0000004322 00671952		9,540.00	2,603,766.25
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4306 0000004306 00440127		5,682.84	2,598,083.41
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4355 0000004355 00558235		12,342.40	2,585,741.01
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4318 0000004318 00558492		5,800.00	2,579,941.01
29/04/2016	ISR MARZO 2016 D INT 6200552 00704707	249,629.58		2,829,570.59
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4346 0000004346 00174837		3,254.00	2,826,316.59
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4335 0000004335 00440755		6,226.88	2,820,089.71
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4299 0000004299 00175093		5,300.00	2,814,789.71
29/04/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4317 0000004317 00440782		5,800.00	2,808,989.71
29/04/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00049855	971.36		2,809,961.07

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