



Jueves 7 de Abril del 2016, 1:32:29 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	Marzo 2016
Sucursal	7006	Cuenta	8455578

Resumen al 31/03/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,721,609.31			
Depósitos (6)	\$ 6,324,886.70	Saldo promedio	\$ 2,068,541.18	\$ 1,377,955.61
Retiros (145)	\$ 7,018,775.26	Días transcurridos	31	91
Saldo al 31/03/2016	\$ 2,027,720.75	Tasa bruta	0.53%	
Cheques girados	129	Tasa neta	0.53%	0.00%
Cheques exentos	129	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 950.12	\$ 1,658.48

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4062 0000004062 00002937		3,480.00	2,718,129.31
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4070 0000004070 00009196		16,240.00	2,701,889.31
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4067 0000004067 00014632		19,998.40	2,681,890.91
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4054 0000004054 00039595		15,000.00	2,666,890.91
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4082 0000004082 00048228		11,600.00	2,655,290.91
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4068 0000004068 00049018		6,380.00	2,648,910.91
01/03/2016	FACTURA A253 P INT 0000253 00002740		13,780.00	2,635,130.91
01/03/2016	ISR 2015 P INT 0000001 00004118		253,104.44	2,382,026.47
01/03/2016	IPEJAL 2015Q24 P INT 0000002 00004125		379,116.21	2,002,910.26
01/03/2016	COMPLEMENTO NOMINA P INT 0000003 00004146		330,555.57	1,672,354.69
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4052 0000004052 00126777		5,800.00	1,666,554.69
01/03/2016	ISR DICIEMBRE 2015 D INT 6185972 00129001	253,104.44		1,919,659.13
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4087 0000004087 00972096		5,170.72	1,914,488.41
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4071 0000004071 00409392		14,840.00	1,899,648.41
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4050 0000004050 00409745		4,240.00	1,895,408.41
01/03/2016	PAGO DE SERVICIO 175081 PAGO DE IMPUE 0000175081 00175081		261,216.00	1,634,192.41
01/03/2016	PAGO DE SERVICIO 175911 PAGO DE IMPUE 0000175911 00175911		20,924.00	1,613,268.41
01/03/2016	PAGO DE SERVICIO 176106 PAGO DE IMPUE 0000176106 00176106		7,490.00	1,605,778.41
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4069 0000004069 00004353		12,500.16	1,593,278.25
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4056 0000004056 00016809		14,500.00	1,578,778.25
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4030 0000004030 00018887		41,622.14	1,537,156.11

02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4055 0000004055 00035089		4,240.00	1,532,916.11
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4100 0000004100 00043441		166,566.72	1,366,349.39
02/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4058 0000004058 00045066		10,000.36	1,356,349.03
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4033 0000004033 00013218		5,800.00	1,350,549.03
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4063 0000004063 00013384		5,800.00	1,344,749.03
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4084 0000004084 00048177		8,480.00	1,336,269.03
03/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4032 0000004032 00051748		8,480.00	1,327,789.03
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3534 0000003534 00038576		2,330.00	1,325,459.03
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3751 0000003751 00038570		2,330.00	1,323,129.03
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3948 0000003948 00047772		2,900.00	1,320,229.03
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4102 0000004102 00411601		10,000.00	1,310,229.03
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4109 0000004109 00411775		6,992.61	1,303,236.42
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4103 0000004103 00411780		5,000.00	1,298,236.42
04/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4059 0000004059 00832829		4,240.00	1,293,996.42
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4101 0000004101 00012967		11,575.00	1,282,421.42
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3978 0000003978 00042697		649.60	1,281,771.82
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3748 0000003748 00042724		8,352.00	1,273,419.82
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4024 0000004024 00043927		4,524.00	1,268,895.82
07/03/2016	COMISION 12929 PAGO INT MDIA< 0000012929 00012770		12.00	1,268,883.82
07/03/2016	IVA COMISION 12929 0000012929 00012770		1.92	1,268,881.90
07/03/2016	COMISION 14437 PAGO INT DIA S 0000014437 00014274		4.00	1,268,877.90
07/03/2016	IVA COMISION 14437 0000014437 00014274		0.64	1,268,877.26
07/03/2016	COMISION 21984 PAGO INT MDIA> 0000021984 00021784		12.00	1,268,865.26
07/03/2016	IVA COMISION 21984 0000021984 00021784		1.92	1,268,863.34
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4031 0000004031 00755683		11,304.20	1,257,559.14
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4104 0000004104 00929704		2,126.00	1,255,433.14
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4105 0000004105 00929714		958.00	1,254,475.14
07/03/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 4124 0000004124 00412760		208,706.00	1,045,769.14
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4045 0000004045 00013735		11,023.04	1,034,746.10
07/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3829 0000003829 00412593		3,816.00	1,030,930.10
08/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4129 0000004129 00413553		52,910.00	978,020.10
08/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4060 0000004060 00413517		9,280.00	968,740.10
08/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4110 0000004110 00413722		2,965.00	965,775.10
10/03/2016	SP 1507967 3558343 D INT 1507967 00438179	600,000.00		1,565,775.10
11/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4122 0000004122 00012218		11,600.00	1,554,175.10
11/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4128 0000004128 00013425		8,120.00	1,546,055.10
11/03/2016	SP 1507641 3556919 D INT 1507641 00361270	2,734,871.21		4,280,926.31
11/03/2016	1RA QUINCENA MARZO P INT 0000005 00174714		1,496,630.43	2,784,295.88
14/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4108 0000004108 00015131		20,068.00	2,764,227.88
14/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. LOPEZ MATE 0000000000 00416755	1,089.73		2,765,317.61
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3832 0000003832 00052761		28,886.34	2,736,431.27
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3831 0000003831 00053279		54,780.42	2,681,650.85
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4125 0000004125 00053443		251,952.00	2,429,698.85
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4106 0000004106 00055439		28,886.34	2,400,812.51
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4111 0000004111 00417075		12,499.00	2,388,313.51
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4160 0000004160 00417090		5,250.89	2,383,062.62
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4127 0000004127 00417100		2,988.00	2,380,074.62
15/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4123 0000004123 00401321		3,606.55	2,376,468.07
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3837 0000003837 00014154		3,923.66	2,372,544.41
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4172 0000004172 00418030		3,777.92	2,368,766.49
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4133 0000004133 00417917		6,960.00	2,361,806.49
16/03/2016	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO P INT 0000006 00159274		450,000.00	1,911,806.49
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4117 0000004117 00016286		27,209.93	1,884,596.56
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4112 0000004112 00024865		19,316.59	1,865,279.97
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4176 0000004176 00043141		51,040.00	1,814,239.97

17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4147 0000004147 00045147		23,200.00	1,791,039.97
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4159 0000004159 00047177		31,303.76	1,759,736.21
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4171 0000004171 00917762		2,505.00	1,757,231.21
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4197 0000004197 00156006		404.75	1,756,826.46
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4198 0000004198 00155693		15,299.20	1,741,527.26
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4179 0000004179 00155823		40,680.21	1,700,847.05
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4165 0000004165 00534194		23,200.00	1,677,647.05
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4180 0000004180 00418907		313.00	1,677,334.05
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4183 0000004183 00418908		1,772.84	1,675,561.21
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4174 0000004174 00655858		40,600.00	1,634,961.21
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4175 0000004175 00655859		46,400.00	1,588,561.21
17/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4143 0000004143 00419163		5,088.00	1,583,473.21
17/03/2016	SP 1508311 3559813 D INT 1508311 00246172	2,734,871.20		4,318,344.41
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4142 0000004142 00001793		4,176.00	4,314,168.41
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4205 0000004205 00013352		30,000.00	4,284,168.41
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4170 0000004170 00013458		183,280.00	4,100,888.41
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4193 0000004193 00016150		4,512.40	4,096,376.01
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4194 0000004194 00016542		3,079.80	4,093,296.21
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4182 0000004182 00032793		64,854.32	4,028,441.89
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4202 0000004202 00034088		76,193.44	3,952,248.45
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4140 0000004140 00034942		4,240.00	3,948,008.45
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4168 0000004168 00043112		6,960.00	3,941,048.45
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4162 0000004162 00055775		19,720.00	3,921,328.45
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4149 0000004149 00935490		10,600.00	3,910,728.45
18/03/2016	COMPLEMENTARIA 2 MARZO P INT 0000006 00036010		1,046,630.42	2,864,098.03
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4137 0000004137 00420107		6,960.00	2,857,138.03
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4131 0000004131 00420003		9,280.00	2,847,858.03
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4118 0000004118 00181914		812.00	2,847,046.03
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4191 0000004191 00420260		4,640.00	2,842,406.03
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4154 0000004154 00275956		33,350.00	2,809,056.03
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4146 0000004146 00420126		5,724.00	2,803,332.03
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4178 0000004178 00419952		8,904.00	2,794,428.03
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4126 0000004126 00002158		348,606.87	2,445,821.16
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4158 0000004158 00004115		3,012.52	2,442,808.64
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4152 0000004152 00013079		4,703.05	2,438,105.59
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4139 0000004139 00014404		15,000.00	2,423,105.59
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4166 0000004166 00016337		10,000.36	2,413,105.23
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4190 0000004190 00016365		12,521.89	2,400,583.34
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4181 0000004181 00016372		15,000.54	2,385,582.80
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4115 0000004115 00034095		15,443.13	2,370,139.67
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4113 0000004113 00036579		1,729.00	2,368,410.67
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4116 0000004116 00037034		94,911.63	2,273,499.04
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4173 0000004173 00040597		16,240.00	2,257,259.04
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4203 0000004203 00044354		6,844.00	2,250,415.04
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4189 0000004189 00044353		4,367.40	2,246,047.64
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4157 0000004157 00045093		1,300.00	2,244,747.64
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4186 0000004186 00047425		1,729.99	2,243,017.65
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4034 0000004034 00047788		1,279.91	2,241,737.74
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4208 0000004208 00239078		23,200.00	2,218,537.74
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4195 0000004195 00190411		4,640.00	2,213,897.74
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4196 0000004196 00190170		4,640.00	2,209,257.74
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4156 0000004156 00336991		16,119.96	2,193,137.78
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4075 0000004075 00336771		16,119.96	2,177,017.82
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4153 0000004153 00761633		2,760.80	2,174,257.02
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3824 0000003824 00761647		11,353.91	2,162,903.11
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3823 0000003823 00761648		11,353.91	2,151,549.20

22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4132 0000004132 00567551	19,080.00	2,132,469.20
22/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4130 0000004130 00588442	11,600.00	2,120,869.20
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3835 0000003835 00004551	1,042.33	2,119,826.87
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3626 0000003626 00005151	3,493.43	2,116,333.44
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4169 0000004169 00005496	12,500.16	2,103,833.28
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4206 0000004206 00006202	6,960.00	2,096,873.28
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4144 0000004144 00006381	7,656.00	2,089,217.28
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4201 0000004201 00021988	11,484.00	2,077,733.28
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4151 0000004151 00038331	939.60	2,076,793.68
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4163 0000004163 00066828	8,700.00	2,068,093.68
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4200 0000004200 00066831	4,524.00	2,063,569.68
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4135 0000004135 00897571	5,088.00	2,058,481.68
23/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4209 0000004209 00745089	4,176.00	2,054,305.68
28/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4184 0000004184 00030493	11,995.51	2,042,310.17
28/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4167 0000004167 00684483	4,240.00	2,038,070.17
30/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4187 0000004187 00050405	7,370.06	2,030,700.11
30/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4188 0000004188 00050896	3,295.47	2,027,404.64
30/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4009 0000004009 00054614	634.01	2,026,770.63
31/03/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00052182	950.12	2,027,720.75

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