



ingresar menú reducido



Consultas



Transferencias



Tesorería



Servicios



Administración y control



Usuario: **MARYAN LUJAN GUTIERREZ**  
 Ultimo acceso: **28-NOV-2016 12:11**

1 de Diciembre de 2016  
 10:52 a.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

► Consultas > Movimientos > Chequeras



**Contrato: 80121978449 SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO**

Cuenta:65504416202 SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO  
 Periodo de:01/11/2016 al 30/11/2016

Total de cargos: 39 por \$ 2,104,265.18  
 Total de abonos: 3 por \$ 4,522,946.58

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/11/16	02:59	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 300.00		\$ 361,923.41	0	N.OP. 0000020 OCT 2016	
01/11/16	02:59	0560	IVA COMISION	\$ 48.00		\$ 361,875.41	0	OCT 2016	
01/11/16	09:49	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 8,933.84		\$ 352,941.57	8096058	7000263244020160910090 REF 0005503	
01/11/16	12:13	7289	PAGO CHEQUE	\$ 2,867.00		\$ 350,074.57	0000500		
07/11/16	00:34	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,720.00		\$ 344,354.57	0000503	0020974	
11/11/16	10:16	0313	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 338,377.37	0000499		
11/11/16	10:26	4668	DEP CHEQ N CGO		\$ 1,033,520.72	\$ 1,371,898.09	6689891		
14/11/16	06:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 377,676.80		\$ 994,221.29	1	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO	
14/11/16	12:03	4668	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,359.20		\$ 973,862.09	0000515	RFC MOMA600825FI3	
14/11/16	12:04	4668	PAGO CHEQUE	\$ 7,414.40		\$ 966,447.69	0000514		
14/11/16	12:22	4668	PAGO CHEQUE	\$ 4,452.00		\$ 961,995.69	0000501		
14/11/16	13:11	4668	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 956,018.49	0000512		
14/11/16	13:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,470.21		\$ 941,548.28	6653147	SEDAR QNA 21 2016 REF 0074008	
14/11/16	13:58	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 379,263.70		\$ 562,284.58	6653154	IPEJAL QNA 21 2016 REF 0000000	
14/11/16	15:35	4668	PAGO CHEQUE	\$ 5,452.80		\$ 556,831.78	0000507		
14/11/16	15:39	0099	PAGO CHEQUE	\$ 3,059.40		\$ 553,772.38	0000508		
15/11/16	11:45	0313	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.20		\$ 547,795.18	0000509		
15/11/16	15:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 260,018.04		\$ 287,777.14	7226577	ISR JUNIO 2016 REF 0000000	
16/11/16	14:35	0981	CGO PAGO IMSS	\$ 80,415.54		\$ 207,361.60	0502206	50220616111614353701	
17/11/16	00:05	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,719.80		\$ 201,641.80	0000513	0020974	
17/11/16	09:05	7289	PAGO CHEQUE	\$ 2,867.00		\$ 198,774.80	0000510		
17/11/16	15:13	4830	PAGO CHEQUE	\$ 5,781.20		\$ 192,993.60	0000484		
18/11/16	14:01	4668	PAGO CHEQUE	\$ 5,703.09		\$ 187,290.51	0000517		
18/11/16	15:56	0099	PAGO CHEQUE	\$ 2,499.00		\$ 184,791.51	0000519		
25/11/16	15:59	0295	PGO CHQ DEPCTA	\$ 9,311.40		\$ 175,480.11	0000518	RFC REFY841123UB8	
28/11/16	12:54	4668	PAGO CHEQUE	\$ 4,452.00		\$ 171,028.11	0000511		
28/11/16	13:06	0099	DEP CHEQ N CGO		\$ 1,033,520.72	\$ 1,204,548.83	0997628		
28/11/16	13:09	0099	DEP CHEQ N CGO		\$ 2,455,905.14	\$ 3,660,453.97	0997632		
29/11/16	06:09	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 385,207.00		\$ 3,275,246.97	1	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO	
29/11/16	11:22	4662	PGO CHQ DEPCTA	\$ 20,359.40		\$ 3,254,887.57	0000528	RFC MOMA600825FI3	
29/11/16	14:13	4668	PAGO CHEQUE	\$ 5,977.00		\$ 3,248,910.57	0000525		
29/11/16	14:49	7590	PAGO CHEQUE	\$ 5,453.00		\$ 3,243,457.57	0000520		
29/11/16	14:50	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,800.77		\$ 3,237,656.80	8009447	CUOTAS SINDICALES NOVIEMBRE 2016	
29/11/16	14:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 14,901.45		\$ 3,222,755.35	6263182	SEDAR QNA 22 2016 REF 0074008	
29/11/16	14:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 385,290.82		\$ 2,837,464.53	6263186	IPEJAL QNA 22 2016 REF 0000000	

1/12/2016

Enlace Internet

29/11/16	14:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 31,608.92	\$ 2,805,855.61	6263188	METLIFE RET NOVIEMBRE 2016 REF 0000000
29/11/16	14:51	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,600.00	\$ 2,804,255.61	6263191	SANTA TERESITA NOV 2016 REF 0000000
29/11/16	15:10	7590	PAGO CHEQUE	\$ 5,703.20	\$ 2,798,552.41	0000532	
29/11/16	15:39	0099	PAGO CHEQUE	\$ 3,059.40	\$ 2,795,493.01	0000521	
29/11/16	15:48	4668	PAGO CHEQUE	\$ 2,499.20	\$ 2,792,993.81	0000529	
30/11/16	09:30	2263	PAGO CHEQUE	\$ 4,674.40	\$ 2,788,319.41	0000531	
30/11/16	11:52	4686	PAGO CHEQUE	\$ 7,414.60	\$ 2,780,904.81	0000527	

Movimientos : 1 - 42 de 42

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

