



Martes 1 de Marzo del 2016, 5:50:06 PM Centro de México

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	141088477
<b>Razón Social</b>	SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Febrero 2016
<b>Sucursal</b>	7006	<b>Cuenta</b>	8455578

**Resumen al 29/02/2016**

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,497,995.13			
<b>Depósitos (7)</b>	\$ 5,587,770.63	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,483,417.03	\$ 1,021,153.07
<b>Retiros (134)</b>	\$ 4,364,156.45	<b>Días transcurridos</b>	29	60
<b>Saldo al 29/02/2016</b>	\$ 2,721,609.31	<b>Tasa bruta</b>	0.46%	
<b>Cheques girados</b>	121	<b>Tasa neta</b>	0.46%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	121	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 552.68	\$ 708.36

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3943 0000003943 00021315		3,480.00	1,494,515.13
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3692 0000003692 00022037		5,769.10	1,488,746.03
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3923 0000003923 00023471		11,600.00	1,477,146.03
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3866 0000003866 00042562		1,740.00	1,475,406.03
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3939 0000003939 00044418		1,740.00	1,473,666.03
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3964 0000003964 00049867		56,260.00	1,417,406.03
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3968 0000003968 00050074		23,200.00	1,394,206.03
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3950 0000003950 00050934		2,513.36	1,391,692.67
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3862 0000003862 00051306		4,240.00	1,387,452.67
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3966 0000003966 00051672		138,040.00	1,249,412.67
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3933 0000003933 00813958		4,240.00	1,245,172.67
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3926 0000003926 00154586		3,480.00	1,241,692.67
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3925 0000003925 00042295		4,240.00	1,237,452.67
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3938 0000003938 00015955		7,420.00	1,230,032.67
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3868 0000003868 00015956		7,420.00	1,222,612.67
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3965 0000003965 00636556		10,000.04	1,212,612.63
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3924 0000003924 00636320		18,000.01	1,194,612.62
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3879 0000003879 00393316		1,022.56	1,193,590.06
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3916 0000003916 00393292		496.87	1,193,093.19
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3878 0000003878 00393325		24,998.00	1,168,095.19
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3913 0000003913 00401087		11,112.32	1,156,982.87

02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3825 0000003825 00284175		2,351.55	1,154,631.32
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3962 0000003962 00393031		296.00	1,154,335.32
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3949 0000003949 00392997		1,908.00	1,152,427.32
02/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3816 0000003816 00896431		2,900.00	1,149,527.32
03/02/2016	DEPOSITO S.B.C. SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00020064	1,800.00		1,151,327.32
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3927 0000003927 00010119		16,240.00	1,135,087.32
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3872 0000003872 00035787		14,500.00	1,120,587.32
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3865 0000003865 00035838		14,500.00	1,106,087.32
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3443 0000003443 00035926		9,344.48	1,096,742.84
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3836 0000003836 00036172		1,572.24	1,095,170.60
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3941 0000003941 00071032		8,120.00	1,087,050.60
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3930 0000003930 00073641		5,800.00	1,081,250.60
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3728 0000003728 00815313		4,240.00	1,077,010.60
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3886 0000003886 00815452		4,240.00	1,072,770.60
03/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3960 0000003960 00393998		6,360.00	1,066,410.60
04/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3944 0000003944 00017990		31,237.96	1,035,172.64
04/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3755 0000003755 00020082		1,189.61	1,033,983.03
04/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3880 0000003880 00058590		3,896.04	1,030,086.99
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3974 0000003974 00027130		11,303.62	1,018,783.37
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3969 0000003969 00027206		9,280.58	1,009,502.79
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3946 0000003946 00053026		2,330.00	1,007,172.79
05/02/2016	COMISION 12556 PAGO INT MDIA< 0000012556 00012057		6.00	1,007,166.79
05/02/2016	IVA COMISION 12556 0000012556 00012057		0.96	1,007,165.83
05/02/2016	COMISION 21414 PAGO INT MDIA> 0000021414 00020651		12.00	1,007,153.83
05/02/2016	IVA COMISION 21414 0000021414 00020651		1.92	1,007,151.91
05/02/2016	ISR OCTUBRE 2015 D INT 9850935 00116659	261,266.22		1,268,418.13
05/02/2016	PAGO DE SERVICIO 36848 PAGO DE IMPUES 0000036848 00036848		265,255.00	1,003,163.13
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3970 0000003970 00395252		5,020.69	998,142.44
05/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3976 0000003976 00395253		4,975.04	993,167.40
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3985 0000003985 00041900		5,000.00	988,167.40
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3982 0000003982 00136212		2,851.04	985,316.36
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3984 0000003984 00136330		2,851.04	982,465.32
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3983 0000003983 00136335		2,851.04	979,614.28
08/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3928 0000003928 00396071		4,240.00	975,374.28
09/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3804 0000003804 00036591		22,260.00	953,114.28
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3973 0000003973 00041555		31,146.58	921,967.70
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3987 0000003987 00397539		15,000.00	906,967.70
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3986 0000003986 00397538		5,000.00	901,967.70
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3929 0000003929 00398106		9,280.00	892,687.70
10/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3972 0000003972 00692161		461.98	892,225.72
11/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3892 0000003892 00027451		41,636.73	850,588.99
11/02/2016	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. LOPEZ MAT 0000000000 00398659	2,665.00		853,253.99
11/02/2016	DEP EN EFECTIVO 2,665.00 0000000000 00398659	0.00		853,253.99
12/02/2016	PRIMERA QUINCENA FEBRERO15 P INT 0000003 00004964		463,175.60	390,078.39
12/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3919 0000003919 00399163		4,094.80	385,983.59
12/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4011 0000004011 00250614		33,350.00	352,633.59
12/02/2016	SP 1502585 3529646 D INT 1502585 00670466	2,179,358.28		2,531,991.87
12/02/2016	COMPLEMENTO NOMINA 3 P INT 0000003 00190598		503,244.37	2,028,747.50
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4028 0000004028 00041759		4,785.00	2,023,962.50
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3942 0000003942 00048681		5,800.00	2,018,162.50
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3990 0000003990 00164559		3,480.00	2,014,682.50
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3997 0000003997 00726076		4,770.00	2,009,912.50
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3991 0000003991 00062162		5,800.00	2,004,112.50
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4010 0000004010 00138871		7,308.00	1,996,804.50
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4015 0000004015 00902229		1,119.00	1,995,685.50

15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3993 0000003993 00400447	4,240.00	1,991,445.50
15/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3996 0000003996 00140012	5,300.00	1,986,145.50
15/02/2016	CHQ CERTIFICADO NUM 4012 0000004012 00400612	199,055.00	1,787,090.50
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3998 0000003998 00003359	3,480.00	1,783,610.50
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4006 0000004006 00016830	3,707.88	1,779,902.62
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4029 0000004029 00052910	23,200.00	1,756,702.62
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3989 0000003989 00379659	4,240.00	1,752,462.62
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4020 0000004020 00401235	15,000.00	1,737,462.62
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3945 0000003945 00827995	1,930.25	1,735,532.37
16/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4025 0000004025 00140654	6,380.00	1,729,152.37
17/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3884 0000003884 00015379	249,591.16	1,479,561.21
17/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3891 0000003891 00017649	41,988.31	1,437,572.90
17/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3875 0000003875 00043619	1,044.93	1,436,527.97
17/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3995 0000003995 00694726	5,800.00	1,430,727.97
18/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3994 0000003994 00015303	8,120.00	1,422,607.97
18/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4027 0000004027 00402455	4,875.36	1,417,732.61
18/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4026 0000004026 00402456	5,018.19	1,412,714.42
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4041 0000004041 00003284	4,196.00	1,408,518.42
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3961 0000003961 00012321	16,430.00	1,392,088.42
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4005 0000004005 00014801	26,743.33	1,365,345.09
19/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3999 0000003999 00022724	25,847.09	1,339,498.00
19/02/2016	SERV PROFESIONALES JURIDICO ENERO P INT 0000001 00133384	11,600.00	1,327,898.00
19/02/2016	SOPORTES P INT 0000108 00149895	5,517.68	1,322,380.32
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4042 0000004042 00012390	17,458.00	1,304,922.32
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3977 0000003977 00012625	6,072.05	1,298,850.27
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4003 0000004003 00015242	12,414.06	1,286,436.21
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3887 0000003887 00042827	8,671.80	1,277,764.41
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4007 0000004007 00046993	6,896.26	1,270,868.15
22/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4049 0000004049 00404113	4,497.40	1,266,370.75
23/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4001 0000004001 00004116	1,492.32	1,264,878.43
23/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3914 0000003914 00026500	6,221.15	1,258,657.28
23/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4002 0000004002 00042904	3,012.52	1,255,644.76
23/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4048 0000004048 00404970	5,193.16	1,250,451.60
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4037 0000004037 00004313	12,500.16	1,237,951.44
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3842 0000003842 00013154	26,401.60	1,211,549.84
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3988 0000003988 00017752	22,260.00	1,189,289.84
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4044 0000004044 00021444	29,696.00	1,159,593.84
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3883 0000003883 00031559	26,401.60	1,133,192.24
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3717 0000003717 00031715	26,401.60	1,106,790.64
24/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4083 0000004083 00144726	1,905.74	1,104,884.90
25/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3918 0000003918 00026600	11,600.00	1,093,284.90
25/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4047 0000004047 00045365	19,720.00	1,073,564.90
25/02/2016	SP 1504429 3541816 D INT 1504429 00153185	2,179,352.23	3,252,917.13
25/02/2016	2DA QUINCENA DE FEBRERO P INT 0000001 00163740	966,419.97	2,286,497.16
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4008 0000004008 00407354	1,345.95	2,285,151.21
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 3975 0000003975 00146161	1,740.00	2,283,411.21
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4065 0000004065 00407833	5,800.00	2,277,611.21
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4090 0000004090 00407862	46,400.00	2,231,211.21
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4053 0000004053 00407647	4,770.00	2,226,441.21
26/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4000 0000004000 00261310	33,350.00	2,193,091.21
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4076 0000004076 00004298	3,856.00	2,189,235.21
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4089 0000004089 00044204	30,000.00	2,159,235.21
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4091 0000004091 00044219	30,000.00	2,129,235.21
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4013 0000004013 00045429	254,596.80	1,874,638.41
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4061 0000004061 00058830	4,240.00	1,870,398.41
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4057 0000004057 00175229	4,640.00	1,865,758.41

29/02/2016	PAGO DE SERVICIO 63135 PAGO DE IMPUES 0000063135 00063135	54,885.00	1,810,873.41
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4072 0000004072 00647978	19,080.00	1,791,793.41
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4051 0000004051 00146464	5,300.00	1,786,493.41
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4064 0000004064 00408801	4,240.00	1,782,253.41
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4096 0000004096 00408168	8,347.00	1,773,906.41
29/02/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 4097 0000004097 00408623	6,223.00	1,767,683.41
29/02/2016	SP 1496553 3495703 D INT 1496553 00558045	962,776.22	2,730,459.63
29/02/2016	PAGO DE SERVICIO 334780 PAGO DE IMPUE 0000334780 00334780	3,950.00	2,726,509.63
29/02/2016	PAGO DE SERVICIO 334877 PAGO DE IMPUE 0000334877 00334877	5,453.00	2,721,056.63
29/02/2016	SU RENDIMIENTO 0000000000 00053737	552.68	2,721,609.31

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