

**SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO N**

 FCO ROJAS GONZALEZ 155  
 LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44600 C.R. 44534

E03204668



0118715793035320887001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887**

R.F.C. SJR131207 DYO

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL                  | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50441620-2 | 797,638.99 100.00%        | 1,222,345.78 100.00%        | 0.00                | 750.00                 |                  |               |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50441620-2 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%                  | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.71%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>797,638.99 100.00%</b> | <b>1,222,345.78 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50441620-2**

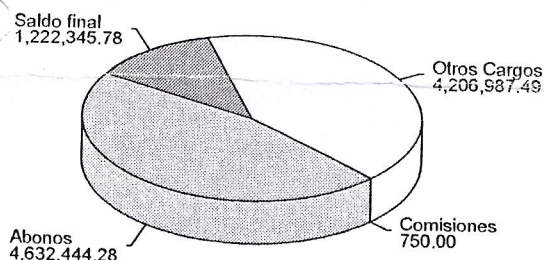
|                             |            |                |              |                          |                          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 848,591.38 | SALDO INICIAL  | 797,638.99   | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014320655044162025 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 4,632,444.28 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31         | - RETIROS      | 4,207,737.49 | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   |                |              |                          |                          |
| CORTE AL 31/01/2018         |            | = SALDO ACTUAL | 1,222,345.78 | COMISIONES COBRADAS      | 750.00                   |

**INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50441620-2**

|                     |      |                |      |                          |        |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL            | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL               | -3.71% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |        |
| CORTE AL 31/01/2018 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |        |
|                     |      |                | 0.00 | = INTERESES NETOS        |        |

**CUENTA DE CHEQUES**
**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50441620-2**

(Saldo Inicial de \$797,638.99)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50441620-2**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE 014320655044162025 | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|---------|--------------------------|------------|
| 31-DIC-2017 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                 |           |         |                          | 797,638.99 |
| 02-ENE-2018 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000050 DIC 2017 |           | 750.00  |                          | 796,888.99 |

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 02-ENE-2018 | 0000000 | I V A DIC 2017   |              |            |              |
| 02-ENE-2018 | 0000973 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 120.00     | 796,768.99   |
| 03-ENE-2018 | 8834326 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |              | 5,836.80   | 790,932.19   |
|             |         | ENVIADO A HSBC   |              | 9,290.43   | 781,641.76   |
|             |         | A LA CUENTA 021180550300067752                             |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE INFONACOT                                       |              |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2018010340014 TCT0000488343260            |              |            |              |
|             |         | REF 0006775  |              |            |              |
|             |         | CONCEPTO 7000263244020171201992                            |              |            |              |
| 08-ENE-2018 | 0001015 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MARJ7502026E5   |              |            |              |
| 11-ENE-2018 | 6721615 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA NOMINA 1Q ENERO 1 | 1,278,533.51 | 5,764.80   | 775,876.96   |
|             |         | 8  |              |            | 2,054,410.47 |
| 12-ENE-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO |              |            |              |
| 12-ENE-2018 | 0001140 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA690825F18           |              | 386,977.80 | 1,667,432.67 |
| 12-ENE-2018 | 0001126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 20,671.00  | 1,646,761.67 |
| 12-ENE-2018 | 0001127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 2,462.00   | 1,644,299.67 |
| 12-ENE-2018 | 0001141 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 5,523.00   | 1,638,776.67 |
| 12-ENE-2018 | 0001131 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 6,576.20   | 1,632,200.47 |
| 15-ENE-2018 | 0001130 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC XAXX010101000   |              | 8,727.60   | 1,623,472.87 |
| 15-ENE-2018 | 0001135 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 4,029.60   | 1,619,443.27 |
| 15-ENE-2018 | 0001129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 4,776.20   | 1,614,667.07 |
| 15-ENE-2018 | 8335117 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |              | 3,362.00   | 1,611,305.07 |
|             |         | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                   |              | 14,966.18  | 1,596,338.89 |
|             |         | A LA CUENTA 002180087005319970                             |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR                       |              |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000483351170            |              |            |              |
|             |         | REF 0074008  |              |            |              |
| 15-ENE-2018 | 8335124 | CONCEPTO SEDAR QNA 01 2018                                 |              |            |              |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |              |            |              |
|             |         | ENVIADO A BANSI, S.A.                                      |              | 412,475.22 | 1,183,863.67 |
|             |         | A LA CUENTA 060320000975860985                             |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO        |              |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000483351240            |              |            |              |
|             |         | REF 8335124  |              |            |              |
| 15-ENE-2018 | 8335132 | CONCEPTO IPEJAL QNA 18 2017                                |              |            |              |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |              |            |              |
|             |         | ENVIADO A BANSI, S.A.                                      |              | 413,785.07 | 770,078.60   |
|             |         | A LA CUENTA 060320000975860985                             |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO        |              |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000483351320            |              |            |              |
|             |         | REF 8335132  |              |            |              |
| 15-ENE-2018 | 8335870 | CONCEPTO IPEJAL QNA 19 2017                                |              |            |              |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |              |            |              |
|             |         | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.                   |              | 262,332.24 | 507,746.36   |
|             |         | A LA CUENTA 002320700684555784                             |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO        |              |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2018011540014 TCT0000483358700            |              |            |              |
|             |         | REF 8335870  |              |            |              |
| 15-ENE-2018 | 0001138 | CONCEPTO ISR NOVIEMBRE 2017                                |              |            |              |
| 15-ENE-2018 | 0001142 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 6,871.20   | 500,875.16   |
| 15-ENE-2018 | 0830985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 5,563.60   | 495,311.56   |
| 15-ENE-2018 | 0001128 | CARGO POR PAGO IMSS 83098518011514500757                   |              | 93,061.47  | 402,250.09   |
| 16-ENE-2018 | 0001133 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 1,975.20   | 400,274.89   |
| 16-ENE-2018 | 0001136 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLG651028CMO           |              | 5,574.20   | 394,700.69   |
| 16-ENE-2018 | 0001134 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 4,060.60   | 390,640.09   |
| 18-ENE-2018 | 0001132 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                       |              | 4,626.40   | 386,013.69   |
| 23-ENE-2018 | 0001137 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MARJ7502026E5   |              | 5,317.40   | 380,696.29   |
| 23-ENE-2018 | 7600392 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES 2017             | 2,069,482.86 | 5,855.80   | 374,840.49   |
|             |         |  |              |            | 2,444,323.35 |
| 24-ENE-2018 | 6525575 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |              |            |              |
|             |         | ENVIADO A BANSI, S.A.                                      |              | 414,073.97 | 2,030,249.38 |
|             |         | A LA CUENTA 060320000975860985                             |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO        |              |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465255750            |              |            |              |
|             |         | REF 6525575  |              |            |              |
| 24-ENE-2018 | 6525578 | CONCEPTO IPEJAL QNA 20 2017                                |              |            |              |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |              |            |              |
|             |         | ENVIADO A BANSI, S.A.                                      |              | 411,409.09 | 1,618,840.29 |
|             |         | A LA CUENTA 060320000975860985                             |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO        |              |            |              |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465255780            |              |            |              |
|             |         | REF 6525578  |              |            |              |
| 24-ENE-2018 | 6525583 | CONCEPTO IPEJAL QNA 21 2017                                |              |            |              |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI                                    |              |            |              |
|             |         | ENVIADO A BANSI, S.A.                                      |              | 412,737.59 | 1,206,102.70 |
|             |         | A LA CUENTA 060320000975860985                             |              |            |              |
|             |         | AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO        |              |            |              |



**SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO N**

0118715793035320887001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887**

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

HOJA 2 DE 2

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465255830<br>REF 6525583<br>CONCEPTO IPEJAL QNA 22 2017<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANSI, S.A.<br>A LA CUENTA 060320000975860985<br>AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO<br>CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465255920<br>REF 6525592<br>CONCEPTO IPEJAL QNA 23 2017<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANSI, S.A.<br>A LA CUENTA 060320000975860985<br>AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO<br>CLAVE DE RASTREO 2018012440014 TCT0000465255930<br>REF 6525593<br>CONCEPTO IPEJAL QNA 24 2017<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 29 ENERO 18 |                     | 410,346.59          | 795,756.11          |
| 24-ENE-2018 | 6525592 |   |                     |                     |                     |
| 24-ENE-2018 | 6525593 |   |                     | 410,539.64          | 385,216.47          |
| 29-ENE-2018 | 6100623 |   | 1,278,533.51        |                     | 1,663,749.98        |
| 30-ENE-2018 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO  |                     | 379,451.00          | 1,284,298.98        |
| 30-ENE-2018 | 0001144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 5,522.80            | 1,278,776.18        |
| 30-ENE-2018 | 0001148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 8,727.60            | 1,270,048.58        |
| 30-ENE-2018 | 0001155 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 6,871.20            | 1,263,177.38        |
| 30-ENE-2018 | 0001158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 6,576.40            | 1,256,600.98        |
| 30-ENE-2018 | 6681870 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,894.40            |                     | 1,262,495.38        |
| 30-ENE-2018 | 0001152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 4,776.00            | 1,257,719.38        |
| 30-ENE-2018 | 0001146 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 3,362.00            | 1,254,357.38        |
| 30-ENE-2018 | 0001157 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA690825F18  |                     | 20,670.80           | 1,233,686.58        |
| 30-ENE-2018 | 0001156 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 5,563.60            | 1,228,122.98        |
| 30-ENE-2018 | 0001145 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 2,375.80            | 1,225,747.18        |
| 30-ENE-2018 | 0001159 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVM480912245  |                     | 939.40              | 1,224,807.78        |
| 31-ENE-2018 | 0001143 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                     | 2,462.00            | 1,222,345.78        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>4,632,444.28</b> | <b>4,207,737.49</b> | <b>1,222,345.78</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50441620-2**

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-DIC-2017 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 B. CF4-BD64-4AC9-B4ED-A23A1AE13B3A

 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 65504416202  
 2018-02-07T21:30:21  
 2018-02-07T21:28:52  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

 TqLH3TmI8ALm5d8vRzYsxeC2hhevc8qDXX5h5tdLExJtgmbN3frfZX8AEdjCjCb71btv8+itT1BNeTV15BYkdWvqA88A2/b1buuFqLfwyhG7ooLEi1ZbbPvOtdtwXGf5NIZxYkRyKHy+IB  
 3bAtBo6W8wVv/SqvSL1goZshFcenPFeTrMSSrqPmVq2eehFi1Nn30srxdt50GE1ISeogDUAE0mhG1DFFAKpJfvNgvTV0A0S iZH9uX11D19Ryq2Asg9e7PQ+WyGADVdNSLdOVULT/0ELZ1/  
 N19boYGNbCJPiqkA57v0oTM6p7MFbULIyso7khvY2i8NFa18Rk2g==

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

 Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.
