

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN N

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

C.P. 44600 C.R. 44534 E03204668



0519772727035320887001

0012860

CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887

R.F.C. SJR131207 DYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50550555-8	3,277,780.08 100.00%	4,186,450.14 100.00%	0.00	570.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50550555-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		3,277,780.08 100.00%	4,186,450.14 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550555-8				CLABE 014320655055055587
SALDO PROMEDIO	3,779,019.69	SALDO INICIAL	3,277,780.08	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,156,159.26	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,247,489.20	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	4,186,450.14	COMISIONES COBRADAS 570.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

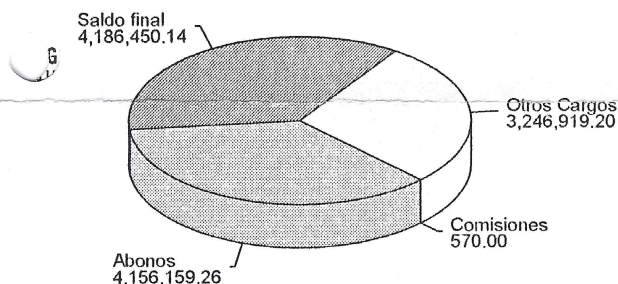
INVERSION CRECIENTE 66-50550555-8				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550555-8

(Saldo Inicial de \$3,277,780.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550555-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655055055587	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,277,780.08
02-MAY-2019	0004630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAML6907173R6			7,250.00	3,270,530.08
02-MAY-2019	0004632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIDE900916H32			4,770.00	3,265,760.08

* 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2019	0004637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	3,256,480.08
02-MAY-2019	0004608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,122.34	3,252,357.74
02-MAY-2019	0004628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	3,247,057.74
02-MAY-2019	0004638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,324.00	3,245,733.74
03-MAY-2019	0004639	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PEL1701112Z5		36,499.98	3,209,233.76
03-MAY-2019	0004644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CPP151215MH0		196,100.00	3,013,133.76
03-MAY-2019	0004645	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		347,974.00	2,665,159.76
03-MAY-2019	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,665,009.76
03-MAY-2019	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,664,985.76
03-MAY-2019	0004620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUFN890821ID3		8,244.68	2,656,741.08
06-MAY-2019	0004622	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC STRO506242Z9		4,060.00	2,652,681.08
06-MAY-2019	0004640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DEM880115 2E9		1,940.53	2,650,740.55
06-MAY-2019	0004641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GCO121031E23		5,092.40	2,645,648.15
06-MAY-2019	0004642	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GTR140605BE0		38,280.00	2,607,368.15
06-MAY-2019	0004643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CNW980114PI2		21,342.94	2,586,025.21
06-MAY-2019	0004648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,241.57	2,579,783.64
07-MAY-2019	0004385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESD940820SD0		1,963.12	2,577,820.52
08-MAY-2019	0004649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IIC1712159TA		2,600.00	2,575,220.52
08-MAY-2019	0004629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.01	2,571,720.51
09-MAY-2019	0004646	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC IEC1304154Y9		1,856.00	2,569,864.51
09-MAY-2019	0004647	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EISG600508E34		11,774.00	2,558,090.51
10-MAY-2019	0004650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ODE130503 5W1		9,839.18	2,548,251.33
10-MAY-2019	0004651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TPT890516JP5		12,499.00	2,535,752.33
10-MAY-2019	0004653	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ODE130503 5W1		759.06	2,534,993.27
10-MAY-2019	0004663	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,559.60	2,528,433.67
10-MAY-2019	5433238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001905100000026318 REF 1806061 CONCEPTO SP 1806061 4891300 RFC SPC130227L99	2,071,305.91		4,599,739.58
13-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CAPITULO 1000 1RA QUINCENA DE M AYO		961,167.91	3,638,571.67
14-MAY-2019	0004652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RNC9310287D6		16,481.22	3,622,090.45
14-MAY-2019	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021918LG570023797488		10,411.00	3,611,679.45
14-MAY-2019	0004665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGS680929MS9		17,666.68	3,594,012.77
14-MAY-2019	0004655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,777.78	3,582,234.99
14-MAY-2019	0004666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVV851115EM3		14,722.23	3,567,512.76
15-MAY-2019	3304688	DEPOSITO EN EFECTIVO MARIOVIELMA	4,007.47		3,571,520.23
15-MAY-2019	0004657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	3,568,040.23
15-MAY-2019	0004656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	3,564,560.23
17-MAY-2019	0004658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROLT7102262P5		9,540.00	3,555,020.23
17-MAY-2019	0004659	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DIDE900916H32		4,770.00	3,550,250.23
17-MAY-2019	0004661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.01	3,546,750.22
17-MAY-2019	0004668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,593.13	3,542,157.09
17-MAY-2019	0004667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,744.57	3,537,412.52
17-MAY-2019	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC ROLT7102262P5	9,540.00		3,546,952.52
17-MAY-2019	0004670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPF831107UC5		3,851.20	3,543,101.32
20-MAY-2019	0004654	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC FER180212251		2,830.06	3,540,271.26
20-MAY-2019	0004669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	3,528,271.26
20-MAY-2019	0004664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,122.34	3,524,148.92
21-MAY-2019	0004680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,598.00	3,458,550.92
21-MAY-2019	0004676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,370.22	3,450,180.70
21-MAY-2019	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE ADE65505505558		20.00	3,450,160.70
21-MAY-2019	0000000	I V A ADE65505505558		3.20	3,450,157.50
22-MAY-2019	0004671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GNO090226RY4		5,800.00	3,444,357.50
22-MAY-2019	0004672	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GNO090226RY4		11,600.00	3,432,757.50
22-MAY-2019	0004673	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GNO090226RY4		11,600.00	3,421,157.50
22-MAY-2019	0004674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ENT960911HPA		3,480.00	3,417,677.50
22-MAY-2019	0004660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	3,412,377.50
22-MAY-2019	0004683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVV851115EM3		20,611.12	3,391,766.38
23-MAY-2019	0004675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROLT7102262P5		9,540.00	3,382,226.38
23-MAY-2019	0004677	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC AASAB80222KQ2		3,480.00	3,378,746.38
23-MAY-2019	2881862	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT SJR131207DYO PAGO DE CONTRIBUCIO		1,575.00	3,377,171.38
24-MAY-2019	8744195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601001905240000290312 REF 1809179 CONCEPTO SP 1809179 4905769 RFC SPC130227L99	2,071,305.88		5,448,477.26
27-MAY-2019	0004682	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC DEMM6604188C2		60,950.00	5,387,527.26
27-MAY-2019	0004685	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DEM880115 2E9		1,135.83	5,386,391.43
28-MAY-2019	0004687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TME840315 KT6		31,038.31	5,355,353.12
28-MAY-2019	0004636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.16	5,350,858.96

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO N

0519772727035320887001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAY-2019	0004678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,127.36	5,340,731.60
29-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Capitulo 1000 segunda quincena de mayo		961,167.90	4,379,563.70
29-MAY-2019	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA ADE65504416202		400.00	4,379,163.70
29-MAY-2019	0000000	I V A ADE65504416202		64.00	4,379,099.70
30-MAY-2019	0004708	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AXT940727FP8		42,110.04	4,336,989.66
30-MAY-2019	0004711	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AXT940727FP8		41,987.78	4,295,001.88
30-MAY-2019	0004705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,777.78	4,283,224.10
30-MAY-2019	0004699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	4,279,744.10
30-MAY-2019	0004707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	4,276,264.10
30-MAY-2019	0004696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,122.34	4,272,141.76
30-MAY-2019	0004681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGS680929MS9		24,733.35	4,247,408.41
30-MAY-2019	0004700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGS680929MS9		17,666.68	4,229,741.73
30-MAY-2019	0004710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,360.00	4,223,381.73
31-MAY-2019	0004709	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOVC660421BSA		5,720.00	4,217,661.73
31-MAY-2019	0004695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVV851115EM3		14,722.23	4,202,939.50
31-MAY-2019	0004706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,244.68	4,194,694.82
31-MAY-2019	0004702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUFN890821ID3		8,244.68	4,186,450.14
		TOTAL	4,156,159.26	3,247,489.20	4,186,450.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50550555-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

4A78A30D-D6F3-4176-902A-427D849741A9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505505558
2019-06-02T03:03:44
2019-06-02T03:03:38
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



SELI GITAL DEL EMISOR

Gp10Nt+HG0vJ3Ahr6sJAbU6G3NCxwpHXR8Qk0AJN07EpFdjEChT13RH7q0wKUpE2IsLeCiFxeYJk1bvvtNhbYyqEqtrtMKaH6eQ0m0v0AaZhpZu1XVYPQDGPgPkbI+nJY1LXaYwnw+k6bott81NXvIu691AiV0+vveX6I7s9CSXjwEnxjvgteCR8jeJqeUHCWbCE+kBkgiUkyf7VUIZuMV00Z5xMSGrnvQngEXGw8h4bqCp7KP7nvj0eYCOeT9G9o/F01LSRoOPYiAUggyDcbxWKnppwP8fxtd0Lwp+BA/tyMCZArJiVoQvwrvgGaJ5nHVgq675TFn9Ysb/h1rSgQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vALphjKczbK64KxuBWMxNFGxy5zWAtL2L5BmMAw1cxjbtWtuY5D++TT1u0fwTtYv/GoomHqMnrcmxPZVZfCBYbuvowrv8achFp45Bq/VhXm2doIMVJTUR1I90LDsmcECpHzzouRMHd8TVBZGxZ1zqLAq0iCAsipOrNfyRI38y7PeIz0apNpaFw98vJNnUEVDURsfwp3jqjo71JjSrDIan/EbEoZwHdaBQ01KL2AbJF8qk00tOK1Jb05RR0StFHdueAZSPbTpiAX186qhKxVPz68H1bDXSGr5Y2v7B+NNLgG0PyTJqu14MsFXiBHKanYVwQ6Cgn4dvzzL21NpGL9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114A78A30D-D6F3-4176-902A-427D849741A9I2019-06-02T03:03:44I6p10Nt+HG0vJ3Ahr6sJAbU6G3NCxwpHXR8Qk0AJN07EpFdjEChT13RH7q0wKUpE2IsLeCiFxeYJk1bvvtNhbYyqEqtrtMKaH6eQ0m0v0AaZhpZu1XVYPQDGPgPkbI+nJY1LXaYwnw+k6bott81NXvIu691AiV0+vveX6I7s9CSXjwEnxjvgteCR8jeJqeUHCWbCE+kBkgiUkyf7VUIZuMV00Z5xMSGrnvQngEXGw8h4bqCp7KP7nvj0eYCOeT9G9o/F01LSRoOPYiAUggyDcbxWKnppwP8fxtd0Lwp+BA/tyMCZArJiVoQvwrvgGaJ5nHVgq675TFn9Ysb/h1rSgQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

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

C.P. 44600 C.R. 44534 F03204668



0519772727135320887001

0012861

CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887

R.F.C. SJR131207 DYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4668 SUC. VALLARTA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50550559-2	1,118,596.89 100.00%	553,680.22 100.00%	0.00	36.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50550559-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		1,118,596.89 100.00%	553,680.22 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550559-2

CLABE 014320655055055927

SALDO PROMEDIO	942,118.43	SALDO INICIAL	1,118,596.89	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,922,335.81	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,487,252.48	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	553,680.22	COMISIONES COBRADAS	36.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50550559-2

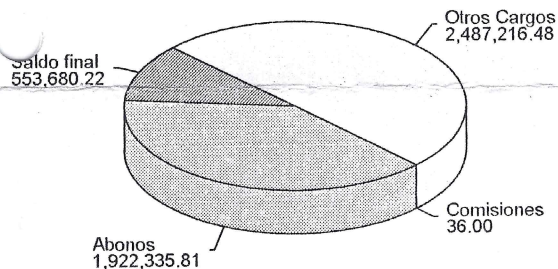
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550559-2

(Saldo Inicial de \$1,118,596.89)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50550559-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655055055927		1,118,596.89
02-MAY-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 ABR 2019			36.00	1,118,560.89
02-MAY-2019	0000000	I V A ABR 2019			5.76	1,118,555.13

* 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2019	0000403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.80	1,116,334.33
03-MAY-2019	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,068.20	1,110,266.13
07-MAY-2019	0000412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACE900613CPO		4,781.40	1,105,484.73
09-MAY-2019	0000398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGL810907UB7		2,342.41	1,103,142.32
09-MAY-2019	0000416	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGL810907UB7		1,892.16	1,101,250.16
10-MAY-2019	0000424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,079.40	1,095,170.76
13-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CAPITULO 1000 1RA QUINCENA DE M AYO	961,167.91		2,056,338.67
13-MAY-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 BET0000467433730 REF 6743373		13,563.76	2,042,774.91
13-MAY-2019	0000000	CONCEPTO SEDAR QNA 09 2019 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700684555784 AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 BET0000467433790 REF 6743379		199,910.00	1,842,864.91
13-MAY-2019	0000000	CONCEPTO ISR MAR 2019 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:01 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000975860985 AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 BET0000467433820 REF 6743382		161,955.02	1,680,909.89
13-MAY-2019	0000000	CONCEPTO IPEJAL QNA 18 2018 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:01 ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000975860985 AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019051340014 BET0000467433850 REF 6743385		369,035.34	1,311,874.55
14-MAY-2019	0000000	CONCEPTO IPEJAL QNA 09 2019 RFC		356,589.00	955,285.55
14-MAY-2019	0000431	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO		2,970.00	952,315.55
14-MAY-2019	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.60	945,983.95
14-MAY-2019	0000433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGJ790805FW4		5,960.20	940,023.75
14-MAY-2019	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.60	937,803.15
14-MAY-2019	0000426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290.40	934,512.75
14-MAY-2019	0000420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOS830322RZ4		2,009.20	932,503.55
14-MAY-2019	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,506.80	927,996.75
14-MAY-2019	0000419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,093.20	921,903.55
14-MAY-2019	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,943.80	919,959.75
14-MAY-2019	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,081.60	915,878.15
14-MAY-2019	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,183.40	912,694.75
14-MAY-2019	0101479	CARGO POR PAGO IMSS 10147919051415327852		71,536.83	841,157.92
14-MAY-2019	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,748.20	835,409.72
15-MAY-2019	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.00	831,027.72
15-MAY-2019	0000428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,068.00	824,959.72
29-MAY-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Capitulo 1000 segunda quincena de mayo	961,167.90		1,786,127.62
29-MAY-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES MAYO 2019		6,755.21	1,779,372.41
29-MAY-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000465318810 REF 6531881		18,308.09	1,761,064.32
29-MAY-2019	0000000	CONCEPTO SEDAR QNA 10 2019 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000465318880 REF 6531888		32,468.18	1,728,596.14
29-MAY-2019	0000000	CONCEPTO METLIFE MAYO 2019 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 ENVIADO A HSBC		2,288.10	1,726,308.04

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO N

CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

0519772727135320887001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 021180550300067752 AL CLIENTE INFONACOT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000465318930 REF 6531893			
29-MAY-2019	0000000	CONCEPTO 70000263244020215237 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 ENVIADO A BANSI, S.A.		160,541.22	1,565,766.82
		A LA CUENTA 060320000975860985 AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000465318940 REF 6531894			
29-MAY-2019	0000000	CONCEPTO IPEJAL QNA 19 2018 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 ENVIADO A BANSI, S.A.		445,637.00	1,120,129.82
		A LA CUENTA 060320000975860985 AL CLIENTE SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000465318970 REF 6531897			
29-MAY-2019	0000000	CONCEPTO IPEJAL QNA 10 2019 RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:34 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		1,800.00	1,118,329.82
		A LA CUENTA 072320005254624592 AL CLIENTE GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019052940014 BET0000465318990 REF 6531899			
30-MAY-2019	0000000	CONCEPTO SANTA TERESITA MAYO 2019 RFC			
30-MAY-2019	0000447	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO		487,723.00	630,606.82
30-MAY-2019	0000441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,998.20	625,608.62
30-MAY-2019	0000440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,093.60	617,515.02
30-MAY-2019	0000449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.60	611,183.42
30-MAY-2019	0000437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 00GJ790805FW4		5,960.20	605,223.22
30-MAY-2019	0000439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOOS830322RZ4		4,020.40	601,202.82
30-MAY-2019	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,183.40	598,019.42
30-MAY-2019	0000434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,943.80	596,075.62
30-MAY-2019	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,095.60	589,980.02
30-MAY-2019	0000444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,762.40	582,217.62
30-MAY-2019	0000436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	575,699.62
30-MAY-2019	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,104.20	567,595.42
31-MAY-2019	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.00	563,213.42
31-MAY-2019	0000443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,231.80	558,981.62
		TOTAL	1,922,335.81	2,487,252.48	553,680.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50550559-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
4EDD7CD9-F2C6-4FAF-ADB1-4C38CDD11ADNUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147