

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO N

FCO ROJAS GONZALEZ 155
LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44600 C.R. 44534 F03204668



0418688895335320887001

0012596

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 30 DE ABRIL DE 2018

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50441620-2
66-50441620-2

MES ANTERIOR
1,735,097.60 100.00%
0.00 0.00%
1,735,097.60 100.00%

MES ACTUAL
480,514.76 100.00%
0.00 0.00%
480,514.76 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	750.00	0.00%	-3.74%
0.00	0.00	0.00%	-3.74%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50441620-2

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

822,352.41
0.0000%
30
5,000.00

CORTE AL 30/04/2018

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

1,735,097.60
1,922,335.81
3,176,918.65

480,514.76

CLABE 014320655044162025

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

750.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50441620-2

SALDO PROMEDIO
DEL PERIODO

0.00
30

CORTE AL 30/04/2018

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
0.00
0.00
0.00

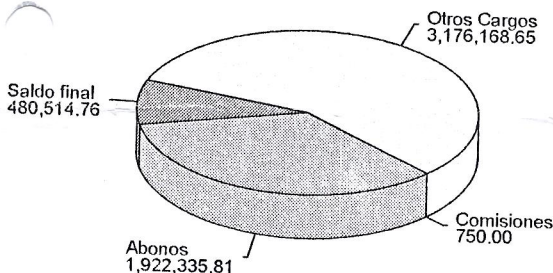
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.74%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50441620-2

(Saldo Inicial de \$1,735,097.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50441620-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-ABR-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000050 MAR 2018
02-ABR-2018	0000000	I V A MAR 2018

DEPOSITOS	CLABE 014320655044162025	RETIROS	SALDO
		750.00	1,735,097.60
		120.00	1,734,347.60
			1,734,227.60

* 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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ABR-2018	9578079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180550300067752 AL CLIENTE INFONACOT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018040240014 TCT0000495780790 REF 0006775		799.76	1,733,427.84
06-ABR-2018	6478915	CONCEPTO 70000263244015866262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018040640014 TCT0000464789150 REF 6478915		237,503.92	1,495,923.92
06-ABR-2018	6478922	CONCEPTO ISR FEBRERO 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018040640014 TCT0000464789220 REF 6478922		415,563.42	1,080,360.50
06-ABR-2018	6478932	CONCEPTO IPEJAL QNA 05 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018040640014 TCT0000464789320 REF 6478932		416,387.57	663,972.93
12-ABR-2018	0000000	CONCEPTO IPEJAL QNA 04 2018			
12-ABR-2018	6692418	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA 1Q ABRIL 2018	961,167.91	417,976.50	245,996.43 1,207,164.34
12-ABR-2018	0001243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,927.80	1,201,236.54
12-ABR-2018	0001255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA690825F18		20,670.80	1,180,565.74
12-ABR-2018	0001253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,080.40	1,176,485.34
12-ABR-2018	0001247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,313.40	1,171,171.94
12-ABR-2018	0001250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLG651028CMO		5,288.20	1,165,883.74
12-ABR-2018	0001254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.40	1,160,320.34
12-ABR-2018	0001245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.60	1,157,208.74
12-ABR-2018	0001252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.00	1,152,826.74
13-ABR-2018	0001248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VIRM880314VC8		8,727.60	1,144,099.14
13-ABR-2018	0001246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	1,139,473.14
13-ABR-2018	9270931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041340014 TCT0000492709310 REF 0074008		15,510.04	1,123,963.10
13-ABR-2018	0304542	CONCEPTO SEDAR QNA 07 2018			
13-ABR-2018	0001251	CARGO POR PAGO IMSS 30454218041312570132		88,050.25	1,035,912.85
13-ABR-2018	0001244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.40	1,031,286.45
16-ABR-2018	0001256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.60	1,029,123.85
18-ABR-2018	6349669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.20	1,022,547.65
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041840014 TCT0000463496690 REF 6349669		418,339.95	604,207.70
18-ABR-2018	6349680	CONCEPTO IPEJAL QNA 06 2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI 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 2018041840014 TCT0000463496800 REF 6349680		418,406.20	185,801.50
20-ABR-2018	0001242	CONCEPTO IPEJAL QNA 07 2018			
23-ABR-2018	0001249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,250.00	183,551.50
25-ABR-2018	0760088	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 2DA QUINCENA ABRIL	961,167.90	2,989.60	180,561.90 1,141,729.80
27-ABR-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO		506,871.40	634,858.40

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIO N

0418688895335320887001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35320887
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2018	0001271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.20	628,282.20
27-ABR-2018	0001269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,262.00	621,020.20
27-ABR-2018	0001262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,313.40	615,706.80
27-ABR-2018	0001268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.40	609,749.40
27-ABR-2018	0001266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,322.00	603,427.40
27-ABR-2018	0001258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,469.40	595,958.00
27-ABR-2018	0001257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,250.00	593,708.00
27-ABR-2018	0001259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,162.80	591,545.20
27-ABR-2018	0001270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMA690825F18		20,670.80	570,874.40
27-ABR-2018	0001265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLG651028CMO		6,004.00	564,870.40
27-ABR-2018	0001260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,111.60	561,758.80
30-ABR-2018	0001263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIRM880314VC8		8,727.60	553,031.20
30-ABR-2018	0001264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,989.40	550,041.80
30-ABR-2018	0001261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	545,415.80
30-ABR-2018	6409167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:05 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 2018043040014 TCT0000464091670 REF 0074008 CONCEPTO SEDAR QNA 08 2018		18,049.05	527,366.75
30-ABR-2018	6409174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005254624592 AL CLIENTE GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018043040014 TCT0000464091740 REF 6409174 CONCEPTO SANTA TERESITA ABR 2018		1,700.00	525,666.75
BR-2018	6409178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:07 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 2018043040014 TCT0000464091780 REF 6409178 CONCEPTO METLIFE ABRIL 2018		34,220.36	491,446.39
30-ABR-2018	9302222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES ABRIL 2018		6,549.43	484,896.96
30-ABR-2018	0001267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.20	480,514.76
TOTAL			1,922,335.81	3,176,918.65	480,514.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50441620-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
2DD917BC-60A8-4CEE-ABD8-BAB9EA68058C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

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.
