

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVER SITARIO DE CIENCIAS**

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 43992 R03201801



0719769920825874782001

0168862

**CODIGO DE CLIENTE NO. 25874782**

R.F.C. UGU250907 MHS  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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  | 65-50265723-2 | 150,303.63 100.00%        | 32,510.16 100.00%        | 0.00             | 1,230.00            |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50265723-2 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%               | 33.33            | 0.00                | 0.00%         | -3.82%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>150,303.63 100.00%</b> | <b>32,510.16 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION         |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50265723-2 | 33.33         | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>33.33</b>  | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50265723-2**

|                             |           |                |            | CLABE 014320655026572329  |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 96,630.72 | SALDO INICIAL  | 150,303.63 | + INTERESES BRUTOS        |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 150,033.33 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| DIAS DEL PERIODO            | 31        | - RETIROS      | 267,826.80 | = INTERESES NETOS         |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  | = SALDO ACTUAL | 32,510.16  | COMISIONES COBRADAS       |
| CORTE AL 31/07/2019         |           |                |            | 1,230.00                  |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50265723-2**

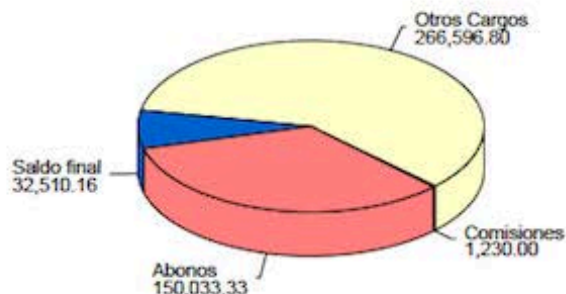
| SALDO PROMEDIO      | 4,838.71 | SALDO INICIAL  | 0.00       | * GAT NOMINAL 0.00%       |
|---------------------|----------|----------------|------------|---------------------------|
| DIAS DEL PERIODO    | 31       | + DEPOSITOS    | 150,033.33 | * GAT REAL -3.82%         |
| CORTE AL 31/07/2019 |          | - RETIROS      | 150,033.33 | + INTERESES BRUTOS        |
|                     |          | = SALDO ACTUAL | 0.00       | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
|                     |          |                |            | = INTERESES NETOS         |
|                     |          |                |            | 33.33                     |
|                     |          |                |            | 33.33                     |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50265723-2**

(Saldo Inicial de \$150,303.63)



\* 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. BSM970519DUB  
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.



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50265723-2**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS         | CLABE RETIROS     | 014320655026572329 SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 30-JUN-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                            |                   |                   | 150,303.63               |
| 08-JUL-2019 | 2341831 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066502657232                   |                   | 150,000.00        | 303.63                   |
| 09-JUL-2019 | 0000626 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE                               | 150,033.33        |                   | 150,336.96               |
| 19-JUL-2019 | 4474958 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 90000185323                      |                   | 25,200.00         | 125,136.96               |
| 19-JUL-2019 | 4475558 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 90000185323                      |                   | 31,000.00         | 94,136.96                |
| 19-JUL-2019 | 4476314 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 90000185323                      |                   | 25,200.00         | 68,936.96                |
| 19-JUL-2019 | 4476881 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 90000185323                      |                   | 35,000.00         | 33,936.96                |
| 31-JUL-2019 | 9008791 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00181 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 |                   | 181.00            | 33,755.96                |
| 31-JUL-2019 | 9008791 | I V A 00181 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80071225814A             |                   | 28.96             | 33,727.00                |
| 31-JUL-2019 | 9008792 | COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80071225814A    |                   | 225.00            | 33,502.00                |
| 31-JUL-2019 | 9008792 | I V A COMISION CONSULTAS 80071225814A                       |                   | 36.00             | 33,466.00                |
| 31-JUL-2019 | 9008794 | COM TRANSF TEF (ENLA) 00204 <100,000 T 4 C/U                |                   | 816.00            | 32,650.00                |
| 31-JUL-2019 | 9008794 | I V A 00204 <100,000 T 4 C/U                                |                   | 130.56            | 32,519.44                |
| 31-JUL-2019 | 9008793 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00002 >100,000 T 4 C/U          |                   | 8.00              | 32,511.44                |
| 31-JUL-2019 | 9008793 | I V A 00002 >100,000 T 4 C/U                                |                   | 1.28              | 32,510.16                |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>150,033.33</b> | <b>267,826.80</b> | <b>32,510.16</b>         |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50265723-2**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO       |
|-------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 30-JUN-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                       |                   |                   | 0.00        |
| 08-JUL-2019 | 2341831 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065502657232                             | 150,000.00        |                   | 150,000.00  |
| 09-JUL-2019 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2019 AL 08-07-2019<br>TASA 0.00001 | 33.33             |                   | 150,033.33  |
| 09-JUL-2019 | 0000626 | LIQ INVERSION CRECIENTE  |                   | 150,033.33        | 0.00        |
|             |         | <b>TOTAL</b>   | <b>150,033.33</b> | <b>150,033.33</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

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 :

65502657232  
 2019-08-03T19:15:33  
 2019-08-03T19:15:23  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

UOID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT



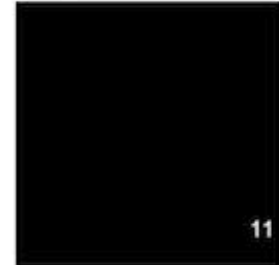
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVER SITARIO DE CIENCIAS**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 25874782**

0719769920825874782001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 2 DE 2

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| XLIO INTERNO :                        | 66502657232                                   |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION :          | 2019-08-03T20:27:39                           |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :       | 2019-08-03T20:27:30                           |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :           | 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | 01219 - CIUDAD DE MEXICO                      |
| CANTIDAD DE MEDIDA :                  | E48 - SERVICE UNIT                            |
| MODO DE PAGO :                        | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION             |
| TIPO DE COMPROBANTE :                 | INGRESO                                       |



11

FOLIO DIGITAL DEL EMISOR

12

FOLIO DIGITAL DEL SAT

13

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

14

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |   |             |                               |         |                                     |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| BO=      | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANL=     | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| SEG=     | ASEGURAMIENTO                             | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| JT=      | AUTOMATICO                                | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| JTO=     | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| NE=      | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| BNI=     | BONIFICACION                              | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| CON      | CON                                       | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| CU=      | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CJ=      | CAJERO (S)                                | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CNC=     | CANCELACION                               | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CP=      | CAPITAL                                   | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CMX=     | CIUDAD DE MEXICO                          | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CRTIF=   | CERTIFICADO                               | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| C=       | CARGO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| C=       | CHEQUE (S, RA)                            | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CB=      | COBRO                                     | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM=     | COMISION                                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CR=      | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CRD=     | CREDITO                                   | N. OP=      | NUMERO DE OPERACION (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CA=      | CUENTA (S)                                | NO=         | NUMERO                        |         |                                     |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS INMEDIATOS A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTAMOS. EL VALOR DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS INMEDIATOS A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTAMOS, NO SUPERAN EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

BANCO SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 3000 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 3000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 3281 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 3281 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES Y OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE IDENTIFICACION FISCAL QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CREDENCIAL O Cedula Fiscal, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA FED 201 7**

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992 E03201801



0719781577841451421001

0008492

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41451421**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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  | 65-50590619-9 | 118,108.70 100.00%        | 69,588.22 100.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50590619-9 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%               | 22.92            | 0.00                | 0.00%         | -3.82%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>118,108.70 100.00%</b> | <b>69,588.22 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION         |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50590619-9 | 22.92         | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>22.92</b>  | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50590619-9**

|                             |           |                |            |                           |  |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO              | 96,911.84 | SALDO INICIAL  | 118,108.70 | + INTERESES BRUTOS        |  |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 100,022.92 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |  |
| DIAS DEL PERIODO            | 31        | - RETIROS      | 148,543.40 | = INTERESES NETOS         |  |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  | = SALDO ACTUAL | 69,588.22  | COMISIONES COBRADAS       |  |
| CORTE AL 31/07/2019         |           |                |            |                           |  |

CLABE 014320655059061991

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50590619-9**

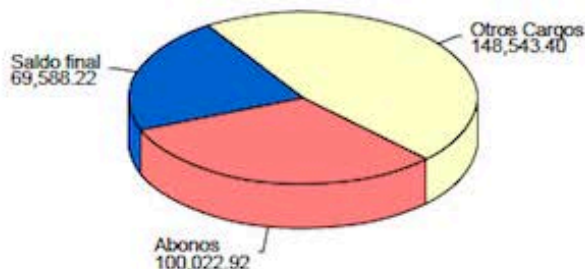
|                     |          |                |            |                           |        |
|---------------------|----------|----------------|------------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 3,225.78 | SALDO INICIAL  | 0.00       | * GAT NOMINAL             | 0.00%  |
|                     |          | + DEPOSITOS    | 100,022.92 | * GAT REAL                | -3.82% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31       | - RETIROS      | 100,022.92 | + INTERESES BRUTOS        | 22.92  |
| CORTE AL 31/07/2019 |          | = SALDO ACTUAL | 0.00       | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |        |
|                     |          |                |            | = INTERESES NETOS         | 22.92  |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50590619-9**

(Saldo Inicial de \$118,108.70)



\* 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. BSM970519DUB  
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.





**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50590619-9**

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS         | CLABE RETIROS     | 014320655059061991 SALDO |
|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 30-JUN-2019  |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                    |                   |                   | 118,108.70               |
| 08-JUL-2019  | 2341835 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505906199                           |                   | 100,000.00        | 18,108.70                |
| 09-JUL-2019  | 0000701 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE                                       | 100,022.92        |                   | 118,131.62               |
| 19-JUL-2019  | 4255479 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000361613                              |                   | 5,684.00          | 112,447.62               |
| 19-JUL-2019  | 4255835 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000361597                              |                   | 12,000.00         | 100,447.62               |
| 19-JUL-2019  | 4256228 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000367388                              |                   | 8,650.00          | 91,797.62                |
| 19-JUL-2019  | 4280479 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000362488                              |                   | 600.00            | 91,197.62                |
| 19-JUL-2019  | 4280864 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000362470                              |                   | 600.00            | 90,597.62                |
| 19-JUL-2019  | 4281419 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000367776                              |                   | 600.00            | 89,997.62                |
| 19-JUL-2019  | 4348846 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO A LA CUEN |                   | 3,463.17          | 86,534.45                |
| 19-JUL-2019  | 4349244 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO A LA CUEN |                   | 2,259.38          | 84,275.07                |
| 24-JUL-2019  | 0077338 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000356449                              |                   | 7.06              | 84,268.01                |
| 24-JUL-2019  | 0077360 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000358072                              |                   | 37.41             | 84,230.60                |
| 24-JUL-2019  | 0077416 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000355219                              |                   | 8.45              | 84,222.15                |
| 24-JUL-2019  | 0136650 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000360458                              |                   | 3,000.99          | 81,221.16                |
| 24-JUL-2019  | 0136682 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000360995                              |                   | 268.00            | 80,953.16                |
| 24-JUL-2019  | 0136698 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000360953                              |                   | 1,325.40          | 79,627.76                |
| 24-JUL-2019  | 0176166 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000360938                              |                   | 295.00            | 79,332.76                |
| 24-JUL-2019  | 0176206 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000360904                              |                   | 4,903.80          | 74,428.96                |
| 24-JUL-2019  | 0199704 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000361050                              |                   | 420.00            | 74,008.96                |
| 24-JUL-2019  | 0825930 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000360342                              |                   | 4,371.02          | 69,637.94                |
| 24-JUL-2019  | 0826017 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000359179                              |                   | 49.72             | 69,588.22                |
| <b>TOTAL</b> |         |   | <b>100,022.92</b> | <b>148,543.40</b> | <b>69,588.22</b>         |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50590619-9**

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO       |
|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 30-JUN-2019  |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                    |                   |                   | 0.00        |
| 08-JUL-2019  | 2341835 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505906199                          | 100,000.00        |                   | 100,000.00  |
| 09-JUL-2019  | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2019 AL 08-07-2019 TASA 0.00001 | 22.92             |                   | 100,022.92  |
| 09-JUL-2019  | 0000701 | LIQ INVERSION CRECIENTE   |                   | 100,022.92        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |         |   | <b>100,022.92</b> | <b>100,022.92</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO

15

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

16

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

17

FOLIO INTERNO : 65505906199  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-03T19:14:12  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-03T19:14:06  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



18

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA FED 201 7**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41451421**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719781577841451421001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

[Redacted area] 20

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[Redacted area] 21

UNIDAD DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

22

23

24

UNIDAD INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
MODO DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

66505906199  
2019-08-03T19:10:11  
2019-08-03T19:09:48  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

[Redacted area] 25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[Redacted area] 26

SELLO DIGITAL DEL SAT

[Redacted area] 27

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[Redacted area] 28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |   |             |                               |         |                                     |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| VBO=     | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| CON=     | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| BONI=    | BONIFICACION                              | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C=       | CON                                       | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CANC=    | CANCELACION                               | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CGR=     | CARGO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB=     | COBRO                                     | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM=     | COMISION                                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CR=      | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CRD=     | CREDITO                                   | N. OP=      | NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA=     | CUENTA (S)                                | NO=         | NÚMERO                        |         |                                     |

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES (ACLARACIONES), EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES (OFICINAS). EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA PRODEP**

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 43992 F03201801



0719781580342167837001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 42167837**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0008509

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR        | MES ACTUAL          | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50607366-1 | 0.04 100.00%        | 0.04 100.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50607366-1 | 0.00 0.00%          | 0.00 0.00%          | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.82%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>0.04 100.00%</b> | <b>0.04 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50607366-1**

|                             |           |                |            | CLABE 014320655060736613  |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 34,212.97 | SALDO INICIAL  | 0.04       | + INTERESES BRUTOS        |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 233,967.22 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| DIAS DEL PERIODO            | 31        | - RETIROS      | 233,967.22 | = INTERESES NETOS         |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  | = SALDO ACTUAL | 0.04       | COMISIONES COBRADAS       |
| CORTE AL 31/07/2019         |           |                |            |                           |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50607366-1**

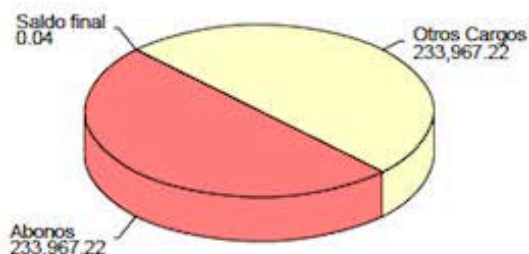
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | + DEPOSITOS    | 0.00 |
| CORTE AL 31/07/2019 |      | - RETIROS      | 0.00 |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50607366-1**

(Saldo Inicial de \$0.04)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50607366-1**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | CLABE 014320655060736613 | RETIROS | SALDO    |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------------|---------|----------|
| 30-JUN-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           |                          |         | 0.04     |
| 08-JUL-2019 | 8112580 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 9,918.23  |                          |         | 9,918.27 |

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS | SALD      |
|-------------|---------|--|-----------|---------|-----------|
| 08-JUL-2019 | 8112582 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679634<br>REF 0879634<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:27<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 9,996.88  |         | 19,915.1  |
| 08-JUL-2019 | 8112597 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679636<br>REF 0879636<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 10,000.00 |         | 29,915.1  |
| 08-JUL-2019 | 8112613 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679640<br>REF 0879640<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:28<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 24,127.00 |         | 54,042.1  |
| 08-JUL-2019 | 8112615 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679633<br>REF 0879633<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 971.84    |         | 55,013.9  |
| 08-JUL-2019 | 8112616 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679632<br>REF 0879632<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 4,999.60  |         | 60,013.5  |
| 08-JUL-2019 | 8112634 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679639<br>REF 0879639<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:29<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 39,853.16 |         | 99,866.7  |
| 08-JUL-2019 | 8112648 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679641<br>REF 0879641<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 9,929.60  |         | 109,796.3 |
| 08-JUL-2019 | 8112646 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679631<br>REF 0879631<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 1,318.00  |         | 111,114.3 |
| 08-JUL-2019 | 8112652 | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679635<br>REF 0879635<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 9,918.23  |         | 121,032.5 |
| 08-JUL-2019 |         | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679638<br>REF 0879638<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC  |           |         |           |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA PRODEP**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 42167837**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719781580342167837001

HOJA 2 DE 4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 08-JUL-2019 | 8112654 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907080000679642<br>REF 0879642<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC  | 9,998.04  |           | 131,030.62 |
| 11-JUL-2019 | 5181663 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:41<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 29<br>AL CLIENTE COMERCIALIZADORA GUNCAR SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451816630<br>REF 5181663<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 2921 |           | 971.84    | 130,058.78 |
| 11-JUL-2019 | 5181669 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:42<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 30<br>AL CLIENTE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y P(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451816690<br>REF 5181669<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 22673    |           | 9,918.23  | 120,140.55 |
| 11-JUL-2019 | 5181684 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:43<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 31<br>AL CLIENTE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y P(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451816840<br>REF 5181684<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 22976    |           | 9,996.88  | 110,143.67 |
| 11-JUL-2019 | 5187650 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:13<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 32<br>AL CLIENTE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y P(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451876500<br>REF 5187650<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 22907    |           | 9,918.23  | 100,225.44 |
| 11-JUL-2019 | 5187671 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:14<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 33<br>AL CLIENTE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y P(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451876710<br>REF 5187671<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 22712    |           | 10,000.00 | 90,225.44  |
| 11-JUL-2019 | 5187688 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:15<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 34<br>AL CLIENTE ANDREE MOEBLES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451876880<br>REF 5187688<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 1833            |           | 9,998.04  | 80,227.40  |
| 11-JUL-2019 | 5192648 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:48<br>ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA [REDACTED] 35<br>AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000451926480<br>REF 5192648                            |           | 9,929.60  | 70,297.80  |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 11-JUL-2019 | 5322569 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT SOA 2309<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:27<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 36<br>AL CLIENTE REPERTARI VIAJES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071140014 TCT0000453225690<br>REF 5322569              |           | 24,127.00 | 46,170.80  |
| 18-JUL-2019 | 5519698 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT ING11413<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:16<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907180000686787<br>REF 1886787  | 40,000.00 |           | 86,170.80  |
| 18-JUL-2019 | 5519714 | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:17<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907180000686794<br>REF 1886794   | 5,669.00  |           | 91,839.80  |
| 18-JUL-2019 | 5519722 | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:17<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907180000686788<br>REF 1886788   | 5,000.00  |           | 96,839.80  |
| 18-JUL-2019 | 5519730 | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:17<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907180000686795<br>REF 1886795   | 3,780.00  |           | 100,619.80 |
| 18-JUL-2019 | 5519732 | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:17<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907180000686790<br>REF 1886790   | 39,038.64 |           | 139,658.44 |
| 18-JUL-2019 | 5519758 | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:18<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907180000686796<br>REF 1886796   | 3,780.00  |           | 143,438.44 |
| 18-JUL-2019 | 5519765 | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:18<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907180000686792<br>REF 1886792   | 5,669.00  |           | 149,107.44 |
| 19-JUL-2019 | 6357289 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 23000<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:41<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 37<br>AL CLIENTE MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y P(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000463572890<br>REF 6357289 |           | 40,000.00 | 109,107.44 |
| 19-JUL-2019 | 6357387 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 23000<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:44<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 38<br>AL CLIENTE ANDREE MUEBLES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           | 5,000.00  | 104,107.44 |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA PRODEP**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 42167837**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719781580342167837001

HOJA 3 DE 4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO     |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 19-JUL-2019 | 6357514 | CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000463573870<br>REF 6357387<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 1841<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:48<br>ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA [REDACTED] 39<br>AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071940014 TCT0000463575140<br>REF 6357514 |           | 39,038.64 | 65,068.80 |
| 22-JUL-2019 | 7529282 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT SOA 2344<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:48<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 40<br>AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475292820<br>REF 7529282  |           | 39,853.16 | 25,215.64 |
| 22-JUL-2019 | 7529286 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A041013<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:49<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 41<br>AL CLIENTE UNESCO SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475292860<br>REF 7529286   |           | 1,318.00  | 23,897.64 |
| 22-JUL-2019 | 7529291 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT FAC3325<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:49<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 42<br>AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475292910<br>REF 7529291   |           | 4,999.60  | 18,898.04 |
| 22-JUL-2019 | 7644954 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A040762<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 43<br>AL CLIENTE COMERCIAL ARIETE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000476449540<br>REF 7644954  |           | 5,669.00  | 13,229.04 |
| 22-JUL-2019 | 7644962 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CGDL4889<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:46<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 44<br>AL CLIENTE COMERCIAL ARIETE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000476449620<br>REF 7644962   |           | 5,669.00  | 7,560.04  |
| 22-JUL-2019 | 7644967 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CGDL4893<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 45<br>AL CLIENTE COMERCIAL ARIETE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000476449670<br>REF 7644967   |           | 3,780.00  | 3,780.04  |
| 22-JUL-2019 | 7644979 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CGDL4894<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:47<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 46<br>AL CLIENTE COMERCIAL ARIETE SA DE CV (1)  |           | 3,780.00  | 0.04      |





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION                                     | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO |
|-------|-------|---|------------|------------|-------|
|       |       | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |            |            |       |
|       |       | CLÁVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000476449790 |            |            |       |
|       |       | REF 7644979                                     |            |            |       |
|       |       | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CGDL4895               |            |            |       |
|       |       | TOTAL   | 233,967.22 | 233,967.22 | 0.00  |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50607366-1**

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

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

|                                       |   |               |
|---------------------------------------|---|---------------|
| [REDACTED] 47                         | 65506073661                                   | [REDACTED] 49 |
| FOLIO INTERNO :                       | 2019-08-03T19:12:39                           |               |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION :          | 2019-08-03T19:12:25                           |               |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :       | 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |               |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :           | 01219 - CIUDAD DE MEXICO                      |               |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | E48 - SERVICE UNIT                            |               |
| UNIDAD DE MEDIDA :                    | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION             |               |
| METODO DE PAGO :                      | INGRESO                                       |               |
| TIPO DE COMPROBANTE :                 |   | [REDACTED] 50 |

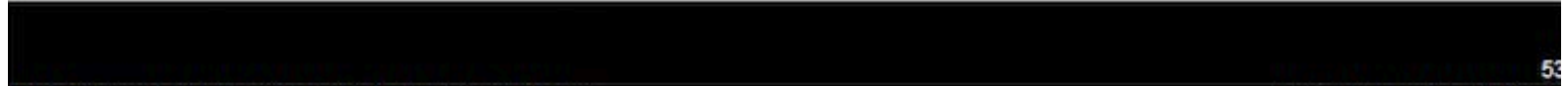
SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |   |             |                               |         |                                     |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | EFE=        | ELECTRONICO (A)               | PGO=    | PAGO                                |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | ELEC=       | EQUIVALENTE                   | PZO=    | PLAZO                               |
| BME=     | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | ESQUEMA                       | REC=    | RECIBO                              |
| BONI=    | BONIFICACION                              | ESQ=        | FECHA                         | REF=    | REFERENCIA                          |
| C=       | CON                                       | FACT=       | FED=                          | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FEDERAL (ES)                  | S=      | SOBRE                               |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SDO=    | SALDO                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | INI=        | INICIAL                       | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CANC=    | CANCELACION                               | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SER=    | SERVICIO                            |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INV=        | INVERSION                     | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | T=      | TASA                                |
| CGO=     | CARGO                                     | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB=     | COBRO                                     | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM=     | COMISION                                  | NORA=       | MORATORIO (S)                 | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CR=      | CREDITO                                   | N. OP=      | NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CRED=    | CREDITO                                   | NO=         | NÚMERO                        | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA=     | CUENTA (S)                                |             |                               |         |                                     |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA PRODEP**

0719781580342167837001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 42167837**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 4 DE 4

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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.





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA FIFRU**

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992 F03201801



0719781580442167881001

0008510

**CODIGO DE CLIENTE NO. 42167881**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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  | 65-50607378-3 | 538.91 100.00%        | 538.91 100.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50607378-3 | 0.00 0.00%            | 0.00 0.00%            | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.82%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>538.91 100.00%</b> | <b>538.91 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50607378-3**

|                             |            |                |              |                           |                          |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 137,374.06 | SALDO INICIAL  | 538.91       | + INTERESES BRUTOS        | CLABE 014320655060737832 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 4,241,889.74 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31         | - RETIROS      | 4,241,889.74 | = INTERESES NETOS         |                          |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   | = SALDO ACTUAL | 538.91       | COMISIONES COBRADAS       |                          |
| CORTE AL 31/07/2019         |            |                |              |                           |                          |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50607378-3**

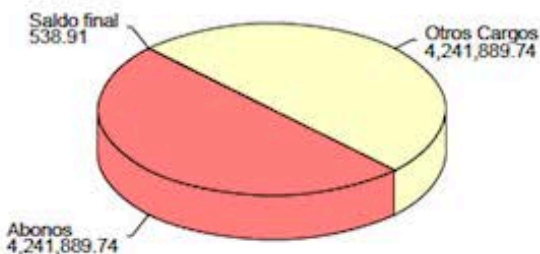
|                     |      |                |      |                           |        |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL             | 0.00%  |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL                | -3.82% |
| CORTE AL 31/07/2019 |      | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |        |
|                     |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS         |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50607378-3**

(Saldo Inicial de \$538.91)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50607378-3**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | CLABE RETIROS | 814320655060737832 | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|---------------|--------------------|--------------|
| 30-JUN-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                       |              |               |                    | 538.91       |
| 17-JUL-2019 | 5131609 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 1,170,745.47 |               |                    | 1,171,284.38 |

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





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
|             |         | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907170000647249<br>REF 1747249<br>CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL)<br>RFC  |              |              |              |
| 17-JUL-2019 | 5131629 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907170000647060<br>REF 1747060<br>CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL)<br>RFC   | 354,024.96   |              | 1,525,309.34 |
| 17-JUL-2019 | 5131630 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:54<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907170000646800<br>REF 1746800<br>CONCEPTO OTROS PAGOS (RESULTADOS)<br>RFC  | 149,440.41   |              | 1,674,749.75 |
| 17-JUL-2019 | 5155082 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:13<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907170000651835<br>REF 1751835<br>CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL)<br>RFC   | 2,337,473.55 |              | 4,012,223.30 |
| 17-JUL-2019 | 5191361 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907170000661774<br>REF 1761774<br>CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL)<br>RFC   | 152,030.63   |              | 4,164,253.93 |
| 17-JUL-2019 | 5191374 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:31<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001907170000662385<br>REF 1762385<br>CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL)<br>RFC   | 78,174.72    |              | 4,242,428.65 |
| 18-JUL-2019 | 5657651 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:43<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 54<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO ROBLES ARIZAGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456576510<br>REF 5657651<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 29 |              | 222,172.94   | 4,020,255.71 |
| 18-JUL-2019 | 5663231 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:22<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 55<br>AL CLIENTE TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456632310<br>REF 5663231<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 23  |              | 2,115,300.61 | 1,904,955.10 |
| 18-JUL-2019 | 5671486 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:03<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 56<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO ROBLES ARIZAGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456714860<br>REF 5671486<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 27 |              | 1,469.95     | 1,903,485.15 |
| 18-JUL-2019 | 5671517 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:04<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 57<br>AL CLIENTE TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456715170<br>REF 5671517<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 22  |              | 150,560.68   | 1,752,924.47 |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA FIFRU**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 42167881**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719781580442167881001

HOJA 2 DE 3

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 18-JUL-2019 | 5683030 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:03<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 58<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO RUBLES ARIZAGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456830300<br>REF 5683030                                  |                     | 78,174.72           | 1,674,749.75  |
| 18-JUL-2019 | 5683069 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 28<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:04<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 59<br>AL CLIENTE TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456830690<br>REF 5683069  |                     | 462,724.31          | 1,212,025.44  |
| 18-JUL-2019 | 5690727 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 25<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:54<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 60<br>AL CLIENTE CINCO CONSTRUCTORES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456907270<br>REF 5690727  |                     | 708,021.16          | 504,004.28    |
| 18-JUL-2019 | 5698252 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A750<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:01<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 61<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO RUBLES ARIZAGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456982520<br>REF 5698252 |                     | 4,315.20            | 499,689.08    |
| 18-JUL-2019 | 5698282 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 26<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:02<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 62<br>AL CLIENTE TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000456982820<br>REF 5698282  |                     | 145,125.21          | 354,563.87    |
| 18-JUL-2019 | 5704122 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 26<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:52<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 63<br>AL CLIENTE CARLOS ERNESTO RUBLES ARIZAGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000457041220<br>REF 5704122 |                     | 22,301.23           | 332,262.64    |
| 18-JUL-2019 | 5704149 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 25<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:53<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 64<br>AL CLIENTE TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019071840014 TCT0000457041490<br>REF 5704149  |                     | 331,723.73          | 538.91        |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 24<br><b>TOTAL</b>   | <b>4,241,889.74</b> | <b>4,241,889.74</b> | <b>538.91</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50607378-3**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-JUN-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |





**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO

65

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

66

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

67

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 :

65506073783  
2019-08-03T19:12:37  
2019-08-03T19:12:25  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

68

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

69

SELLO DIGITAL DEL SAT

70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

71

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

|          |   |             |                               |         |                                     |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | EFE=        | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BME=     | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| BONI=    | BONIFICACION                              | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C=       | CON                                       | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CANC=    | CANCELACION                               | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| DGO=     | CARGO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB=     | COBRO                                     | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM=     | COMISION                                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CR=      | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CRED=    | CREDITO                                   | N. OP=      | NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA=     | CUENTA (S)                                | NO=         | NÚMERO                        |         |                                     |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA FIFRU**

0719781580442167881001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 42167881**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 3 DE 3

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190UB  
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.

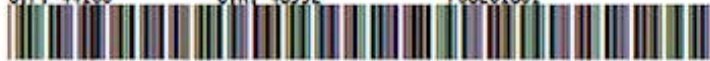




UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA E.O. 2017

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 43992 P03201801



0719979498102350557001

0068801

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR |       | MES ACTUAL |       | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|--------------|-------|------------|-------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50627063-9 | 0.00         | 0.00% | 0.00       | 0.00% | 0.00             | 0.00                |               |            |
| TOTAL              |               | 0.00         | 0.00% | 0.00       | 0.00% |                  |                     |               |            |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50627063-9

|                             |          |                |      |                           |  |       |                    |
|-----------------------------|----------|----------------|------|---------------------------|--|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 0.00     | SALDO INICIAL  | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |  | CLABE | 014320655062706395 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%  | + DEPOSITOS    | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |  |       |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 31       | - RETIROS      | 0.00 | = INTERESES NETOS         |  |       |                    |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00 |                |      |                           |  |       |                    |
| CORTE AL 31/07/2019         |          | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS       |  |       |                    |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50627063-9

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | CLABE              | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------|
| 30-JUN-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           | 014320655062706395 |         | 0.00  |
|             |       | TOTAL                            | 0.00      |                    | 0.00    | 0.00  |

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| BO= ABONO (S)                                 | DEB= DEBITO                        | NOM= NOMINA                              |
| MUL= ANULACION                                | DEP= DEPOSITO                      | ORD= ORDEN                               |
| NT= ANTICIPO                                  | DEV= DEVOLUCION (ES)               | P= POR                                   |
| NTICIP= ANTICIPADO                            | DISP= DISPOSICION                  | PAG= PAGARE (S)                          |
| SEG= ASEGURAMIENTO                            | DOMIC= DOMICILIACION               | PER= PERIODO                             |
| UT= AUTOMATICO                                | EFEC= EFECTIVO                     | PGO= PAGO                                |
| UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                    | ELEC= ELECTRONICO (A)              | PZO= PLAZO                               |
| NE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV= EQUIVALENTE                 | REC= RECIBO                              |
| ONI= BONIFICACION                             | ESQ= ESQUEMA                       | REF= REFERENCIA                          |
| = COM   | FACT= FACTURACION                  | REN= RENDIMIENTO                         |
| /U= CADA UNO (A)                              | FEC= FECHA                         | S= SOBRE                                 |
| .A.T.= COSTO ANUAL TOTAL                      | FED= FEDERAL (ES)                  | SBC= SALVO BUEN COBRO                    |
| .E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE               | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL       | SDD= SALDO                               |
| AJ= CAJERO (S)                                | IMPTO= IMPUESTO (S)                | SEG= SEGURO (S)                          |
| ANC= CANCELACION                              | INI= INICIAL                       | SER= SERVICIO                            |
| AP= CAPITAL                                   | INT / INTS= INTERES (ES)           | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| DMX= CIUDAD DE MEXICO                         | INTAL= INTERNACIONAL               | SUC= SUCURSAL                            |
| ERTIF= CERTIFICADO                            | INV= INVERSION                     | T= TASA                                  |
| GO= CARGO                                     | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ= TARJETA (S)                        |
| H= CHEQUE (S, RA)                             | LIQ= LIQUIDACION                   | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| OB= COBRO                                     | LOC= LINEA DE COBERTURA            | TPY= TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| OM= COMISION                                  | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA                    |
| R= CREDITO                                    | MORA= MORATORIO (S)                | VTA= VENTA (S)                           |
| RED= CREDITO                                  | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)    | VTO= VENCIMIENTO                         |
| TA= CUENTA (S)                                | NO= NUMERO                         |  |





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 100 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 CUCEA F.O 2018**

JUAREZ 976  
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03201801



0084856

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MHS  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL U DE G  
 SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA TRADICIONAL  
 TOTAL

65-50645492-2

MES ANTERIOR  
 40,053.81 100.00%  
 40,053.81 100.00%

MES ACTUAL  
 35,201.20 100.00%  
 35,201.20 100.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.00                | 0.00                   |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50645492-2**

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

35,341.90  
 0.0000%  
 31  
 5,000.00  
 CORTE AL 31/07/2019

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS  
 = SALDO ACTUAL

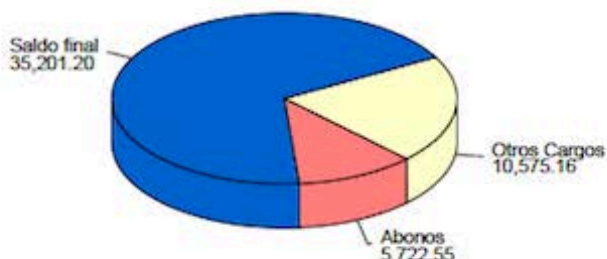
40,053.81  
 5,722.55  
 10,575.16  
 35,201.20

CLABE 014320655064549220  
 + INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS  
 COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50645492-2**

(Saldo Inicial de \$40,053.81)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50645492-2**

| F E C H A    | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS       | CLABE<br>RETIROS | CLABE 014320655064549220<br>SALDO |
|--------------|---------|---|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 30-JUN-2019  |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                    |                 |                  | 40,053.81                         |
| 01-JUL-2019  | 3691713 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364419                              |                 | 4,610.30         | 35,443.51                         |
| 19-JUL-2019  | 4348846 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO A LA CUEN | 3,463.17        |                  | 38,906.68                         |
| 19-JUL-2019  | 4349244 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO A LA CUEN | 2,259.38        |                  | 41,166.06                         |
| 19-JUL-2019  | 4389896 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000353545                              |                 | 203.00           | 40,963.06                         |
| 19-JUL-2019  | 4390569 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000356522                              |                 | 3,484.36         | 37,478.70                         |
| 19-JUL-2019  | 4391333 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000356456                              |                 | 2,277.50         | 35,201.20                         |
| <b>TOTAL</b> |         |   | <b>5,722.55</b> | <b>10,575.16</b> | <b>35,201.20</b>                  |





**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO

72

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

73

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

74

FOLIO INTERNO : 65506454922  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-08-03T19:13:39  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-08-03T19:13:24  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

75

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

76

SELLO DIGITAL DEL SAT

77

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

78

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |   |             |                               |         |                                     |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BNE=     | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| BONI=    | BONIFICACION                              | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C=       | CON                                       | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CANC=    | CANCELACION                               | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CGO=     | CARGO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB=     | COBRO                                     | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM=     | COMISION                                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CR=      | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CRED=    | CREDITO                                   | N. OP=      | NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA=     | CUENTA (S)                                | NO=         | NÚMERO                        |         |                                     |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

0719979498702350557001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 2 DE 2

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUCEA FED. ORD. 2019

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992



0719979501202350557001

0074911

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR       | MES ACTUAL        | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50700608-1 | 100,412.07 100.00% | 13,083.68 100.00% | 0.00             | 0.00                |               |            |
| TOTAL              |               | 100,412.07 100.00% | 13,083.68 100.00% |                  |                     |               |            |

CUENTA DE CHEQUES

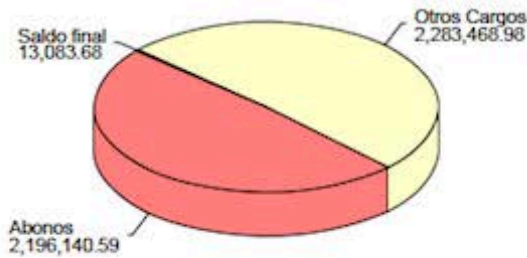
CUENTA TRADICIONAL 65-50700608-1

|                             |                     |                |              |                           |                          |
|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 40,169.40           | SALDO INICIAL  | 100,412.07   | + INTERESES BRUTOS        | CLABE 014320655070060816 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%             | + DEPOSITOS    | 2,196,140.59 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31                  | - RETIROS      | 2,283,468.98 | = INTERESES NETOS         |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00            | = SALDO ACTUAL | 13,083.68    | COMISIONES COBRADAS       |                          |
|                             | CORTE AL 31/07/2019 |                |              |                           |                          |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50700608-1

(Saldo Inicial de \$100,412.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50700608-1

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|----------|------------|
| 30-JUN-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           |          | 100,412.07 |
| 01-JUL-2019 | 8837261 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:17<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907010000050642<br>REF 0010719<br>CONCEPTO D15222194 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGU250907MH5 | 6,280.00  |          | 106,692.07 |
| 01-JUL-2019 | 4642278 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION POR GASTOS DE REPARACION DE BICICLETAS  |           | 1,227.12 | 105,464.95 |
| 01-JUL-2019 | 4642860 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DE BICICLETAS   |           | 2,000.00 | 103,464.95 |
| 01-JUL-2019 | 4672352 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE AGUA PARA PERSONAL   |           | 1,368.00 | 102,096.95 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|-----------|------------|
| 01-JUL-2019 | 4673044 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ADECUACION PLACA METALICA EQUIP<br>O COMPUTO   |            | 5,568.00  | 96,528.95  |
| 01-JUL-2019 | 4673847 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS REPRESENTACION  |            | 5,200.01  | 91,328.94  |
| 01-JUL-2019 | 9078553 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:10<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 79<br>AL CLIENTE ANDREA ROSAS LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000490785530<br>REF 9078553   |            | 8,352.00  | 82,976.94  |
| 01-JUL-2019 | 9078736 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 1823<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:20<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 80<br>AL CLIENTE LORENZO CHAVEZ MARTINEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000490787360<br>REF 9078736     |            | 1,160.00  | 81,816.94  |
| 01-JUL-2019 | 9078834 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 180<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:29<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 81<br>AL CLIENTE JAVIER OMAR GONZALEZ HURTADO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000490788340<br>REF 9078834 |            | 5,800.00  | 76,016.94  |
| 01-JUL-2019 | 9079095 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT C 235<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:38<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 82<br>AL CLIENTE CARLOS IVAN ROBLES RENDON (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000490790950<br>REF 9079095 |            | 5,568.00  | 70,448.94  |
| 01-JUL-2019 | 4788408 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 1147<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ASAMBLEA ANFECA  |            | 6,280.00  | 64,168.94  |
| 01-JUL-2019 | 4801230 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT 12981  |            | 5,800.00  | 58,368.94  |
| 01-JUL-2019 | 4997010 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICON COMPRA DE CAJAS ARCHI<br>VO  |            | 1,064.88  | 57,304.06  |
| 01-JUL-2019 | 5228227 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACION IV FORO NACIONAL<br>CONAET   |            | 11,876.05 | 45,428.01  |
| 01-JUL-2019 | 5241708 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION GASTOS VARIOS   |            | 18,748.01 | 26,680.00  |
| 03-JUL-2019 | 5214392 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:53<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907030000262170<br>REF 0030719<br>CONCEPTO D15240612 CUCEA BOLSA14924609<br>RFC UGU250907MH5       | 47,250.00  |           | 73,930.00  |
| 03-JUL-2019 | 5214421 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:54<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907030000262167<br>REF 0030719<br>CONCEPTO D15240583 CUCEA BOLSA14944578<br>RFC UGU250907MH5       | 4,610.30   |           | 78,540.30  |
| 03-JUL-2019 | 5214430 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:54<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907030000262169<br>REF 0030719<br>CONCEPTO D15240576 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGU250907MH5       | 661,160.18 |           | 739,700.48 |
| 03-JUL-2019 | 5319495 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:16<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 83<br>DEL CLIENTE GABRIELA LUPEZ GUZMAN<br>CLAVE DE RASTREO BNETO1001907030001681365<br>REF 0000816<br>CONCEPTO DEVOLUCION POR ERROR   | 40,078.00  |           | 779,778.48 |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

0719979501202350557001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 2 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 03-JUL-2019 | 5369590 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:12<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 85<br>AL CLIENTE COMERCIALIZADORA MAVIPER SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453695900<br>REF 5369590  |           | 26,680.00  | 753,098.48 |
| 03-JUL-2019 | 5369598 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 5D478F2E<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:13<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 86<br>AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GALLEGOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453695980<br>REF 5369598            |           | 4,610.30   | 748,488.18 |
| 03-JUL-2019 | 5394016 | CONCEPTO GASTOS GENERADOS EXAMEN ADMISION<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:39<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 87<br>AL CLIENTE INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES SA DE CV(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453940160<br>REF 5394016 |           | 47,250.00  | 701,238.18 |
| 03-JUL-2019 | 8488092 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT G 11620<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT 50186  |           | 22,824.00  | 678,414.18 |
| 03-JUL-2019 | 5481696 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:57<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 88<br>AL CLIENTE MARTHA ANGELICA NAVA REYES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000454816960<br>REF 5481696   |           | 40,078.00  | 638,336.18 |
| 03-JUL-2019 | 5487747 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 8748<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:38<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 89<br>AL CLIENTE GRUPO LIMCAPER SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000454877470<br>REF 5487747                  |           | 327,208.47 | 311,127.71 |
| 03-JUL-2019 | 5487769 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 000226E<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:40<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 90<br>AL CLIENTE SERVICIOS Y LIMPIEZA CLYM SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000454877690<br>REF 5487769               |           | 123,108.94 | 188,018.77 |
| 04-JUL-2019 | 5836902 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 003978E<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:23<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 91<br>AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458369020<br>REF 5836902                                 |           | 5,736.00   | 182,282.77 |
| 04-JUL-2019 | 5836920 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT FA 12977<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:24<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 92<br>AL CLIENTE LA SAUCEDA BANQUETES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           | 40,000.00  | 142,282.77 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO     |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 04-JUL-2019 | 5836932 | CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458369200<br>REF 5836920<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT Z1750<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:25<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 93<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458369320<br>REF 5836932 |           | 4,050.00  | 138,232.7 |
| 04-JUL-2019 | 5846864 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT DZP5154298492<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:12<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 94<br>AL CLIENTE ROSA MARIA JACOBU ARAYA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458468640<br>REF 5846864  |           | 5,684.00  | 132,548.7 |
| 04-JUL-2019 | 5846877 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 477<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:13<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 95<br>AL CLIENTE SERVICIOS JUTTER SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458468770<br>REF 5846877   |           | 6,380.00  | 126,168.7 |
| 04-JUL-2019 | 5846886 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT E636E581<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:14<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 96<br>AL CLIENTE AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458468860<br>REF 5846886  |           | 12,760.00 | 113,408.7 |
| 04-JUL-2019 | 9551023 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 838<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT A114051   |           | 13,235.60 | 100,173.1 |
| 04-JUL-2019 | 9551089 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE AGUAS DE GARRAFON   |           | 1,026.00  | 99,147.1  |
| 04-JUL-2019 | 9551187 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS TORNEO DE MATEMATICAS  |           | 883.40    | 98,263.7  |
| 04-JUL-2019 | 9574126 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS VIATICOS ASISTENCIA CURS<br>O CANVAS   |           | 13,264.66 | 84,999.1  |
| 04-JUL-2019 | 9574243 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DERECHOS PUBLICACIONES<br>PERIODICA   |           | 2,200.00  | 82,799.1  |
| 04-JUL-2019 | 9574315 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS ALIMENTOS DE CAFETERIA   |           | 4,434.60  | 78,364.5  |
| 04-JUL-2019 | 5871711 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:31<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 97<br>AL CLIENTE GABRIELA ISABEL PLASCENCIA RAZO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458717110<br>REF 5871711   |           | 3,132.00  | 75,232.5  |
| 04-JUL-2019 | 5871771 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 413<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:33<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 98<br>AL CLIENTE SALVADOR PENICHE CAMPS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458717710<br>REF 5871771  |           | 1,000.01  | 74,232.5  |
| 04-JUL-2019 | 5871790 | CONCEPTO GASTOS DE COMBUSTIBLE TRABAJO DE CAMPO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:34<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 99<br>AL CLIENTE RAY FREDDY LARA PACHECO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000458717900<br>REF 5871790  |           | 7,564.50  | 66,668.0  |
| 04-JUL-2019 | 9638406 | CONCEPTO GASTOS OPERATIVOS<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO<br>S  |           | 5,000.00  | 61,668.0  |
| 04-JUL-2019 | 0000004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 5,000.00  | 56,668.0  |
| 04-JUL-2019 | 6238461 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:46<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 100  |           | 4,500.00  | 52,168.0  |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979501202350557001

HOJA 3 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000462384610<br>REF 6238461  |           |           |            |
| 04-JUL-2019 | 6238484 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 7005 7004 Y 6578<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:49<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 101<br>AL CLIENTE FRANCISCO ISRAEL LEPE HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000462384840<br>REF 6238484 |           | 1,392.00  | 50,776.00  |
| 04-JUL-2019 | 0852928 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A147<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS OPERATIVOS  |           | 5,000.00  | 45,776.00  |
| 05-JUL-2019 | 6757857 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:02<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907050000483471<br>REF 0050719<br>CONCEPTO D15283913 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGU250907MH5                        | 97,266.35 |           | 143,042.35 |
| 05-JUL-2019 | 0000003 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 102  |           | 40,776.00 | 102,266.35 |
| 05-JUL-2019 | 1982823 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMOS GENERADOS POR REUNIONE<br>S DE TRAB  |           | 1,790.00  | 100,476.35 |
| 05-JUL-2019 | 1983069 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE ALIMENTOS Y MAT DE LI<br>MPIEZA   |           | 3,137.25  | 97,339.10  |
| 05-JUL-2019 | 6880165 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:27<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 103<br>AL CLIENTE EDUARDO PORTILLO BOCANEGRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000468801650<br>REF 6880165   |           | 8,526.00  | 88,813.10  |
| 05-JUL-2019 | 6880219 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 112<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:30<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 104<br>AL CLIENTE EDUARDO PORTILLO BOCANEGRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000468802190<br>REF 6880219                 |           | 16,936.00 | 71,877.10  |
| 05-JUL-2019 | 6880269 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 109<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:33<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 105<br>AL CLIENTE EDUARDO PORTILLO BOCANEGRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000468802690<br>REF 6880269                 |           | 11,948.00 | 59,929.10  |
| 05-JUL-2019 | 6898901 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 110<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:49<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 106<br>AL CLIENTE RAQUEL ZUNIGA CRUZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000468989010<br>REF 6898901                         |           | 12,760.00 | 47,169.10  |
| 05-JUL-2019 | 6898962 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 678<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:52<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 107<br>AL CLIENTE LORENZO CHAVEZ MARTINEZ (1)   |           | 2,088.00  | 45,081.10  |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETROS    | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|-----------|------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000468989620<br>REF 6898962   |            |           |            |
| 05-JUL-2019 | 6898998 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 183<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:54<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 108  |            | 3,400.00  | 41,681.10  |
|             |         | AL CLIENTE ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE EC(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000468989980<br>REF 6898998   |            |           |            |
| 05-JUL-2019 | 6907277 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 01<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:02<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 109   |            | 5,000.00  | 36,681.10  |
|             |         | AL CLIENTE SERGIO ROBERTO DAVALOS GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000469072770<br>REF 6907277   |            |           |            |
| 05-JUL-2019 | 7219666 | CONCEPTO GASTOS OPERATIVOS DE CTA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:41<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 110   |            | 902.02    | 35,779.08  |
|             |         | AL CLIENTE SAN MEX DE JALISCO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000472196660<br>REF 7219666   |            |           |            |
| 05-JUL-2019 | 7219687 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT F0045171<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:41<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 111  |            | 3,052.25  | 32,726.83  |
|             |         | AL CLIENTE USAA TECHNOLOGIES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000472196870<br>REF 7219687  |            |           |            |
| 05-JUL-2019 | 7219707 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 267<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:42<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 112   |            | 10,759.42 | 21,967.41  |
|             |         | AL CLIENTE ASIC LINUX SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000472197070<br>REF 7219707   |            |           |            |
| 05-JUL-2019 | 2966350 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT ASIC3486<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE AGUA EMBOLTELLADA PER<br>SONAL CON  |            | 1,530.00  | 20,437.41  |
| 08-JUL-2019 | 0000007 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 113   |            | 4,387.40  | 16,050.01  |
| 08-JUL-2019 | 0000005 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 114   |            | 5,000.00  | 11,050.01  |
| 08-JUL-2019 | 8246689 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:58<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907080000711615<br>REF 0080719 | 15,000.00  |           | 26,050.01  |
|             |         | CONCEPTO D15300013 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGU250907MH5  |            |           |            |
| 09-JUL-2019 | 0000008 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 1,050.01  | 25,000.00  |
| 09-JUL-2019 | 8611775 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:58<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 115   |            | 15,000.00 | 10,000.00  |
|             |         | AL CLIENTE GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070940014 TCT0000486117750<br>REF 8611775   |            |           |            |
| 09-JUL-2019 | 0000009 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT B 30581<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 09-JUL-2019 | 0000010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |            | 5,000.00  | 0.00       |
| 12-JUL-2019 | 6593185 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:53<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907120000194667<br>REF 0120719 | 326,405.93 |           | 326,405.93 |
|             |         | CONCEPTO D15327183 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGU250907MH5  |            |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6686302 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:09<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 116  |            | 14,583.35 | 311,822.58 |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979501202350557001

HOJA 4 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 12-JUL-2019 | 6686348 | AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466863020<br>REF 6686302<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8422<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:10<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 117 |           | 1,356.04  | 310,466.54 |
| 12-JUL-2019 | 6686405 | AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466863480<br>REF 6686348<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8429<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:11<br>ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 118 |           | 1,655.09  | 308,811.45 |
| 12-JUL-2019 | 6692885 | AL CLIENTE PROYECTOS GENIUS S DE RL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466864060<br>REF 6686406<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7580<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:41<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 119   |           | 5,960.00  | 302,851.45 |
| 12-JUL-2019 | 6692895 | AL CLIENTE AMERICA BERENICE ALURETE HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466928850<br>REF 6692885<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 009115E<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:42<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 120   |           | 7,888.00  | 294,963.45 |
| 12-JUL-2019 | 6692913 | AL CLIENTE RAQUEL ZUNIGA CRUZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466928950<br>REF 6692895<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 696<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:43<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 121                       |           | 33,697.00 | 261,266.45 |
| 12-JUL-2019 | 6710641 | AL CLIENTE VIAJES HUERTA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466929130<br>REF 6692913<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 2319<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:55<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 122       |           | 1,164.06  | 260,102.39 |
| 12-JUL-2019 | 6710659 | AL CLIENTE COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467106410<br>REF 6710641<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 74395<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:56<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 123        |           | 864.00    | 259,238.39 |
| 12-JUL-2019 | 6710682 | AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GALLEGOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467106590<br>REF 6710659<br>CONCEPTO COMPRA DE AGUA PURIFICADA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:58<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT                            |           | 6,699.00  | 252,539.39 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 124<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467106820<br>REF 6710682 |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6717371 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7243<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:10<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.   |           | 3,713.01  | 248,826.38 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 125<br>AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467173710<br>REF 6717371                        |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6717405 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT FTA13519<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:11<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.   |           | 10,286.88 | 238,539.50 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 126<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467174050<br>REF 6717405   |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6717445 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8425<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:13<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.   |           | 1,061.40  | 237,478.10 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 127<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467174450<br>REF 6717445   |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6728310 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8276<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:59<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.   |           | 10,146.76 | 227,331.34 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 128<br>AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467283100<br>REF 6728310                |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6728336 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT GFR 823<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:01<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  |           | 17,980.00 | 209,351.34 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 129<br>AL CLIENTE LAURA ARVIZO ESTRADA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467283360<br>REF 6728336                    |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6728364 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 193<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:02<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.   |           | 15,000.00 | 194,351.34 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 130<br>AL CLIENTE GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467283640<br>REF 6728364   |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 2416378 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT B30603<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE PRODUCCION Y POSTPROD<br>UCCION   |           | 15,950.00 | 178,401.34 |
| 12-JUL-2019 | 2416566 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS VARIOS  |           | 1,670.50  | 176,730.84 |
| 12-JUL-2019 | 6741745 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.  |           | 17,461.94 | 159,268.90 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 131<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467417450<br>REF 6741745   |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6741777 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7267<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:53<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.   |           | 3,966.04  | 155,302.86 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 132<br>AL CLIENTE MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467417770<br>REF 6741777          |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6741808 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 1752<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:54<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.   |           | 1,771.20  | 153,531.66 |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 133<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)  |           |           |            |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979501202350557001

HOJA 5 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467418080<br>REF 6741808   |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6749728 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 5508<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:26<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 134                                   |           | 6,240.64  | 147,291.02 |
|             |         | AL CLIENTE MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467497280<br>REF 6749728          |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6749756 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 1494<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:27<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 135                                 |           | 13,269.24 | 134,021.78 |
|             |         | AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467497560<br>REF 6749756   |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6749787 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8374<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:28<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 136                                 |           | 10,511.72 | 123,510.06 |
|             |         | AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467497870<br>REF 6749787                  |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6755909 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A041049<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:42<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 137                    |           | 16,240.00 | 107,270.06 |
|             |         | AL CLIENTE DIANA BERENICE GONZALEZ MARTIN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467559090<br>REF 6755909          |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6755966 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 1552<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:44<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 138                                   |           | 1,107.00  | 106,163.06 |
|             |         | AL CLIENTE SERGIO ROBERTO DAVALOS GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467559660<br>REF 6755966           |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 2526721 | CONCEPTO CONSUMO DE AGUA PURIFICADA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE OPERACION   |           | 1,516.45  | 104,646.61 |
| 12-JUL-2019 | 2526911 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE OPERACION  |           | 5,328.99  | 99,317.62  |
| 12-JUL-2019 | 6781436 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:58<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 139   |           | 1,009.20  | 98,308.42  |
|             |         | AL CLIENTE CONSULTORIA Y DISTRIBUIDORA GRUPO OMEGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467814360<br>REF 6781436 |           |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6781470 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 3033<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:59<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 140                      |           | 5,336.00  | 92,972.42  |
|             |         | AL CLIENTE ROCIO VALERIO OLVERA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467814700<br>REF 6781470                    |           |           |            |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO     |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 12-JUL-2019 | 6781536 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 402<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:01<br>ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 141<br>AL CLIENTE BEATRIZ SANCHEZ ALCANTAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467815360<br>REF 6781536                |           | 4,000.00  | 88,972.42 |
| 12-JUL-2019 | 6789679 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 182<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:04<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 142<br>AL CLIENTE LONAS GOMEZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000467896790<br>REF 6789679      |           | 8,120.00  | 80,852.42 |
| 12-JUL-2019 | 2609425 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 5258277<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE OPERACION  |           | 2,261.51  | 78,590.91 |
| 12-JUL-2019 | 2609608 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE REFACCIONES MENORES  |           | 1,283.28  | 77,307.63 |
| 12-JUL-2019 | 6882665 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 14:07:06<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 143<br>AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468826650<br>REF 6882665   |           | 19,998.00 | 57,309.63 |
| 12-JUL-2019 | 6882703 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CREA8724260<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:08<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 144<br>AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468827030<br>REF 6882703 |           | 3,089.78  | 54,219.85 |
| 12-JUL-2019 | 3233975 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CREA8733242<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IMPRESIONES CLICP 2019   |           | 4,000.00  | 50,219.85 |
| 12-JUL-2019 | 3234381 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE SUMINISTROS  |           | 2,000.00  | 48,219.85 |
| 12-JUL-2019 | 3234939 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA CURSO ADVANCED WINTER COURSE  |           | 10,598.24 | 37,621.61 |
| 12-JUL-2019 | 3235329 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA CURSOS NEW YORK   |           | 16,191.80 | 21,429.81 |
| 15-JUL-2019 | 5206826 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA AL VIII CONGRESO LATINOAMERICANO  |           | 9,095.00  | 12,334.81 |
| 16-JUL-2019 | 9414124 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907160000557480<br>REF 0160719<br>CONCEPTO D15345902 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGU250907MH5                    | 27,200.60 |           | 39,535.41 |
| 16-JUL-2019 | 0000012 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 145   |           | 3,239.81  | 36,295.60 |
| 16-JUL-2019 | 9429450 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:48<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 146<br>AL CLIENTE GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000494294500<br>REF 9429450                        |           | 3,000.00  | 33,295.60 |
| 16-JUL-2019 | 9439045 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT B30660<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:24<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 147<br>AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000494390450<br>REF 0005503                             |           | 3,156.60  | 30,139.00 |
| 16-JUL-2019 | 9439159 | CONCEPTO 04037150725<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:34<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 148<br>AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000494391590   |           | 15,783.00 | 14,356.00 |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979501202350557001

HOJA 6 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO     |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 16-JUL-2019 | 9439362 | REF 0005503<br>CONCEPTO 04037150725<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:53:41<br>DEVUELTO POR HSBC<br>CUENTA [REDACTED] 149   | 3,156.60  |           | 17,512.60 |
| 16-JUL-2019 | 9439396 | CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 40014101073948<br>CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:44<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 150  |           | 5,261.00  | 12,251.60 |
| 16-JUL-2019 | 9439436 | AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071640014 TCT0000494393960<br>REF 0005503<br>CONCEPTO 04037150725<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:53:47<br>DEVUELTO POR HSBC<br>CUENTA [REDACTED] 151 | 15,783.00 |           | 28,034.60 |
| 16-JUL-2019 | 9439557 | CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 40014101073977<br>CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:53:55<br>DEVUELTO POR HSBC<br>CUENTA [REDACTED] 152  | 5,261.00  |           | 33,295.60 |
| 17-JUL-2019 | 9824998 | CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 40014101073999<br>CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:42<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 153  |           | 5,261.00  | 28,034.60 |
| 17-JUL-2019 | 9825029 | AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000498249980<br>REF 0005503<br>CONCEPTO 0715070258<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:45<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 154    |           | 15,783.00 | 12,251.60 |
| 17-JUL-2019 | 9825057 | AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000498250290<br>REF 0005503<br>CONCEPTO 04715070258<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:48<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 155   |           | 3,156.60  | 9,095.00  |
| 17-JUL-2019 | 9825187 | AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000498250570<br>REF 0005503<br>CONCEPTO 04715070258<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:29:59<br>DEVUELTO POR HSBC<br>CUENTA [REDACTED] 156 | 5,261.00  |           | 14,356.00 |
| 17-JUL-2019 | 9835205 | CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 40014101135700<br>CAUSA DEVOLUCION 02 CUENTA BLOQUEADA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:49<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 157  |           | 5,261.00  | 9,095.00  |
|             |         | AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |           |           |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|-----------|------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000498352050<br>REF 0005503<br>CONCEPTO 04715070258  |            |           |            |
| 17-JUL-2019 | 9899046 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:24<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907170000625713<br>REF 0170719<br>CONCEPTO D15347501 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGU250907MH5   | 129,219.23 |           | 138,314.23 |
| 17-JUL-2019 | 5003885 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:56<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 158<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450038850<br>REF 5003885   |            | 8,665.20  | 129,649.03 |
| 17-JUL-2019 | 5003945 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A8417<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:59<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 159<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450039450<br>REF 5003945                     |            | 5,400.00  | 124,249.03 |
| 17-JUL-2019 | 5004040 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT DZP5156555230<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:03<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 160<br>AL CLIENTE PAPELERIA E IMPRESOS RUVEL S DE RL DE CV(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450040400<br>REF 5004040 |            | 998.76    | 123,250.27 |
| 17-JUL-2019 | 5011288 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 11572<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:58<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 161<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450112880<br>REF 5011288                    |            | 18,880.74 | 104,369.53 |
| 17-JUL-2019 | 5011370 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7327<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:01<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 162<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450113700<br>REF 5011370                   |            | 11,136.00 | 93,233.53  |
| 17-JUL-2019 | 5011399 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7320<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:04<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 163<br>AL CLIENTE SOFIA DANIELA SOLORZANO GUTIERREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450113990<br>REF 5011399                         |            | 1,836.32  | 91,397.21  |
| 17-JUL-2019 | 5021440 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT B97ABA4A<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:49<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 164<br>AL CLIENTE COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450214400<br>REF 5021440                 |            | 15,660.00 | 75,737.21  |
| 17-JUL-2019 | 5021538 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A74550<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:52<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 165<br>AL CLIENTE COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450215380<br>REF 5021538                   |            | 13,920.00 | 61,817.21  |
| 17-JUL-2019 | 5021622 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A74551<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:54<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 166  |            | 15,660.00 | 46,157.21  |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979501202350557001

HOJA 7 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|
| 17-JUL-2019 | 5028412 | AL CLIENTE COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450216220<br>REF 5021622<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A74549<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:15<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 167                     |            | 2,552.00   | 43,605.21  |
| 17-JUL-2019 | 5028456 | AL CLIENTE LORENZO CHAVEZ MARTINEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450284120<br>REF 5028412<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 202<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:17<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 168   |            | 5,278.00   | 38,327.21  |
| 17-JUL-2019 | 0160486 | AL CLIENTE DAVID ERNESTO USIO VELASCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450284560<br>REF 5028456<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT BE5E8<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS   |            | 21,823.96  | 16,503.25  |
| 17-JUL-2019 | 5160874 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:51<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 169   |            | 835.20     | 15,668.05  |
| 17-JUL-2019 | 5160885 | AL CLIENTE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000451608740<br>REF 5160874<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 3202<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:52<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 170             |            | 1,299.20   | 14,368.85  |
| 19-JUL-2019 | 0000013 | AL CLIENTE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000451608850<br>REF 5160885<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 3203<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 3,674.85   | 10,694.00  |
| 19-JUL-2019 | 0000011 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 9,095.00   | 1,599.00   |
| 22-JUL-2019 | 7356513 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:32<br>RECIBIDO DE BRVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907220000018784<br>REF 0220719<br>CONCEPTO D15372370 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGU250907MH5                                   | 713,414.08 |            | 715,013.08 |
| 22-JUL-2019 | 7534335 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:09<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 171   |            | 1,365.54   | 713,647.54 |
| 22-JUL-2019 | 7534337 | AL CLIENTE MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GALLEGOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475343350<br>REF 7534335<br>CONCEPTO GASTOS POR COMBUSTIBLE Y MENSAJERIA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:09<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 172 |            | 180,048.82 | 533,598.72 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 23-JUL-2019 | 0000018 | REF 7534337<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 3232  |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 7882548 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 173   |           | 24,000.00 | 509,598.72 |
|             |         | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:48   |           | 11,716.93 | 497,881.79 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 173   |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE GRUPO NAPRESA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478825480<br>REF 7882548                  |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 8368008 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT FDLCI48842<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA  |           | 5,274.15  | 492,607.64 |
| 23-JUL-2019 | 8368081 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACION EN LA VII JORNADA<br>EN RELAC  |           | 6,254.42  | 486,353.22 |
| 23-JUL-2019 | 8368141 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION DE BICICLETAS   |           | 2,596.08  | 483,757.14 |
| 23-JUL-2019 | 0000019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 2,500.00  | 481,257.14 |
| 23-JUL-2019 | 0000016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,000.00  | 476,257.14 |
| 23-JUL-2019 | 0000015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,000.00  | 471,257.14 |
| 23-JUL-2019 | 7892474 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:17   |           | 11,020.00 | 460,237.14 |
|             |         | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 174   |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE REYES MARANJU ASESORES AMBIENTALES S DE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478924740<br>REF 7892474 |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 7892507 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 181<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:18   |           | 9,041.59  | 451,195.55 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 175   |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE MCA INTERNACIONAL TRADE SERVICES SA D (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478925070<br>REF 7892507   |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 7892555 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT GDL 1903<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:20  |           | 6,055.20  | 445,140.35 |
|             |         | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 176   |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE JOSE RAMON GARIBAY ENRIQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478925550<br>REF 7892555             |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 7898482 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 331<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:44   |           | 16,008.00 | 429,132.35 |
|             |         | ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 177   |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE COMPU TECNIK SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478984820<br>REF 7898482                   |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 7898498 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 8983<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:45  |           | 16,369.92 | 412,762.43 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 178   |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478984980<br>REF 7898498                  |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 7898515 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A041031<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:46   |           | 63,000.00 | 349,762.43 |
|             |         | ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 179   |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478985150<br>REF 7898515      |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 7898533 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT G11791<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:47  |           | 925.68    | 348,836.75 |
|             |         | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 180  |           |           |            |
|             |         | AL CLIENTE VAKERO PUBLICIDAD SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478985330<br>REF 7898533              |           |           |            |
| 23-JUL-2019 | 8450673 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 3814<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS OPERATIVOS   |           | 1,345.61  | 347,491.14 |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

0719979501202350557001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 8 DE 11

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 23-JUL-2019 | 8450750 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT 012   |           | 3,480.00  | 344,011.14 |
| 23-JUL-2019 | 7912379 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:14<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 181<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479123790<br>REF 7912379                                    |           | 2,923.20  | 341,087.94 |
| 23-JUL-2019 | 7912426 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8085<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:16<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 182<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479124260<br>REF 7912426 |           | 1,426.80  | 339,661.14 |
| 23-JUL-2019 | 7912441 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8653<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:18<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 183<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479124410<br>REF 7912441 |           | 2,917.40  | 336,743.74 |
| 23-JUL-2019 | 7921594 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8658<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:49<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 184<br>AL CLIENTE EXPORT GALLERY SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479215940<br>REF 7921594   |           | 12,124.32 | 324,619.42 |
| 23-JUL-2019 | 7921606 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 2876<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:50<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 185<br>AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479216060<br>REF 7921606                |           | 870.00    | 323,749.42 |
| 23-JUL-2019 | 7921617 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT GFS 545<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 186<br>AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479216170<br>REF 7921617             |           | 2,118.16  | 321,631.26 |
| 23-JUL-2019 | 7921630 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT GFC 16936<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:53<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 187<br>AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479216300<br>REF 7921630           |           | 3,512.20  | 318,119.06 |
| 23-JUL-2019 | 7921656 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT GFR 821<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:54<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 188<br>AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           | 1,573.66  | 316,545.40 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 23-JUL-2019 | 7928152 | CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479216560<br>REF 7921656<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT GFC 16628<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:49<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 189<br>AL CLIENTE LIMPIEZA CARMEN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479281520<br>REF 7928152 |           | 693.64    | 315,851.76 |
| 23-JUL-2019 | 7928163 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT B 970<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:50<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 190<br>AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA RIVAS JIMENEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479281630<br>REF 7928163   |           | 25,000.00 | 290,851.76 |
| 23-JUL-2019 | 7928176 | CONCEPTO ASISTENCIA A LA UNIVERSITAT ERLANGEN<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 191<br>AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479281760<br>REF 7928176  |           | 4,925.00  | 285,926.76 |
| 23-JUL-2019 | 7932624 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 17111<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:07<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 192<br>AL CLIENTE IUSAA TECHNOLOGIES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479326240<br>REF 7932624   |           | 765.71    | 285,161.05 |
| 23-JUL-2019 | 7932636 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 389<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:08<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 193<br>AL CLIENTE FRA JOHNSON DE OCCIDENTE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479326360<br>REF 7932636  |           | 40,359.56 | 244,801.49 |
| 23-JUL-2019 | 7932661 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT MTE16934<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:09<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 194<br>AL CLIENTE EDENREO MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479326610<br>REF 7932661  |           | 5,261.00  | 239,540.49 |
| 23-JUL-2019 | 7932737 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CLO00004782524<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:58:18<br>DEVUELTO POR HSBC<br>CUENTA [REDACTED] 195   | 5,261.00  |           | 244,801.49 |
| 23-JUL-2019 | 8584639 | CLIENTE EDENREO MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 40014101652045<br>CAUSA DEVOLUCION 15 TIPO DE PAGO ERRONEO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA AL XXXIII CONGRESO A<br>NUAL AEDE  |           | 12,877.13 | 231,924.36 |
| 23-JUL-2019 | 7947564 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:59<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 196<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479475640<br>REF 7947564   |           | 3,545.57  | 228,378.79 |
| 23-JUL-2019 | 7947596 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT F 39022<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:00<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 197<br>AL CLIENTE MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479475960<br>REF 7947596   |           | 2,498.64  | 225,880.15 |
| 23-JUL-2019 | 7947617 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 1918<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:02<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 198  |           | 13,920.00 | 211,960.15 |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979501202350557001

HOJA 9 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 23-JUL-2019 | 7947630 | AL CLIENTE GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479476170<br>REF 7947617<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 4585<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:03<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 199           |           | 1,044.00  | 210,916.15 |
| 23-JUL-2019 | 7960821 | AL CLIENTE MARIA GUADALUPE GALLARDO HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479476300<br>REF 7947630<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 000205<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:59<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 200 |           | 8,092.16  | 202,823.99 |
| 23-JUL-2019 | 7960893 | AL CLIENTE OLGA BEATRIZ GONZALEZ VAZQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479608210<br>REF 7960821<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 651E<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:01<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 201                     |           | 7,209.67  | 195,614.32 |
| 23-JUL-2019 | 8682219 | AL CLIENTE SALVADOR GOMEZ NIEVES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479608930<br>REF 7960893<br>CONCEPTO PARTICIPACION EN LA SEPTIMA REUNION ASOC<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACION 2019 ANNUAL MEETI<br>NG OF THE                                      |           | 19,643.20 | 175,971.12 |
| 23-JUL-2019 | 8682304 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACION PRIMERA REUNION D<br>E TRABAJO  |           | 1,245.00  | 174,726.12 |
| 23-JUL-2019 | 8682378 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VII JORNADA DE RELACIONES INTER<br>NACIONALE  |           | 4,128.85  | 170,597.27 |
| 23-JUL-2019 | 7986714 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:45<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 202   |           | 4,946.47  | 165,650.80 |
| 23-JUL-2019 | 7986747 | AL CLIENTE GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479867140<br>REF 7986714<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT GFR 865<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:46<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 203           |           | 6,728.00  | 158,922.80 |
| 23-JUL-2019 | 7986755 | AL CLIENTE LAURA ARVIZO ESTRADA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479867470<br>REF 7986747<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 195<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:47<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 204                  |           | 2,985.00  | 155,937.80 |
| 23-JUL-2019 | 7996395 | AL CLIENTE AMERICA BERENICE ALDRETE HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479867550<br>REF 7986755<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 9209E<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:53<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 205               |           | 25,380.06 | 130,557.74 |
|             |         | AL CLIENTE CLASS TOURS ORGANIZACION DE VIAJES SA DE(1)   |           |           |            |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 23-JUL-2019 | 7996407 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479963950<br>REF 7996395<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 9147 9146 9148 9149<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:54<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 206<br>AL CLIENTE SERGIO ROBERTO DAVALOS GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479964070<br>REF 7996407 |           | 473.95    | 130,083.79 |
| 23-JUL-2019 | 7996419 | CONCEPTO ADQUISICION DE LICENCIA GOOGLE PLAY<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 207<br>AL CLIENTE SERGIO ROBERTO DAVALOS GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479964190<br>REF 7996419  |           | 5,113.32  | 124,970.47 |
| 23-JUL-2019 | 7996446 | CONCEPTO GASTOS OPERATIVOS DE LA COORDINACION<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:57<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 208<br>AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479964460<br>REF 7996446  |           | 7,200.00  | 117,770.47 |
| 23-JUL-2019 | 8787396 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 17520<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE OPERACION   |           | 2,000.00  | 115,770.47 |
| 23-JUL-2019 | 8011709 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:04<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 209<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480117090<br>REF 8011709  |           | 8,698.84  | 107,071.63 |
| 23-JUL-2019 | 8011717 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 8160<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:05<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 210<br>AL CLIENTE MARTIN DANIEL DOMINGUEZ FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480117170<br>REF 8011717  |           | 2,922.08  | 104,149.55 |
| 23-JUL-2019 | 8011724 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 1547<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:07<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 211<br>AL CLIENTE ANA BEATRIZ FLORES SERNA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480117240<br>REF 8011724  |           | 1,110.00  | 103,039.55 |
| 23-JUL-2019 | 8011742 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 323<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:08<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 212<br>AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480117420<br>REF 8011742  |           | 18,999.00 | 84,040.55  |
| 23-JUL-2019 | 8027769 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CREA8752126<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:19<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 213<br>AL CLIENTE OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480277690<br>REF 8027769  |           | 16,876.50 | 67,164.05  |
| 23-JUL-2019 | 8027786 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT CREA8755379<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:20<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 214<br>AL CLIENTE ANDREA ROSAS LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480277860<br>REF 8027786<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 1873  |           | 3,770.00  | 63,394.05  |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

0719979501202350557001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 10 DE 11

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 23-JUL-2019 | 8027806 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:21<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 215<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480278060<br>REF 8027806                        |           | 16,297.70 | 47,096.35  |
| 23-JUL-2019 | 8027812 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7332<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:23<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 216<br>AL CLIENTE BLANCA NOEMI SILVA GUTIERREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480278120<br>REF 8027812 |           | 2,342.75  | 44,753.60  |
| 23-JUL-2019 | 8887100 | CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES TRABA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000040  |           | 7,000.00  | 37,753.60  |
| 23-JUL-2019 | 8039686 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 217<br>AL CLIENTE JOSE TRINIDAD PONCE GODINEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480396860<br>REF 8039686                                     |           | 4,246.01  | 33,507.59  |
| 23-JUL-2019 | 8039689 | CONCEPTO GASTOS DE ALIMENTOS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:17<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 218<br>AL CLIENTE JOSE TRINIDAD PONCE GODINEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000480396890<br>REF 8039689     |           | 1,626.55  | 31,881.04  |
| 23-JUL-2019 | 9252423 | CONCEPTO GASTOS DE ALIMENTOS Y PAPELERIA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE COFFE BREAK PARA CURS<br>0   |           | 1,500.00  | 30,381.04  |
| 23-JUL-2019 | 9252439 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE COFFE BREAK PARA CURS<br>0   |           | 1,500.00  | 28,881.04  |
| 24-JUL-2019 | 8364951 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:32<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124196965<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB FED ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907240000230677<br>REF 0240719<br>CONCEPTO D15384685 CUCEA BOLSA13846427<br>RFC UGUJ250907MH5          | 93,533.32 |           | 122,414.36 |
| 24-JUL-2019 | 8367949 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:34<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 219<br>AL CLIENTE EDENREO MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000483679490<br>REF 0005503<br>CONCEPTO 04715070258                                |           | 5,261.00  | 117,153.36 |
| 24-JUL-2019 | 0590392 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT AP 363   |           | 8,700.00  | 108,453.36 |
| 24-JUL-2019 | 0000017 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,000.00 | 98,453.36  |
| 24-JUL-2019 | 8602587 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:39<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 220<br>AL CLIENTE MARIA DEL SOCORRO CONTRERAS MORENO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000486025870  |           | 1,160.00  | 97,293.36  |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO            |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 24-JUL-2019 | 8602599 | REF 8602587<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A1 186<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:40<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 221<br>AL CLIENTE JORGE ALONSO SALVADOR GOMEZ CHAVEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000486025990 |                     | 6,467.35            | 90,826.01        |
| 24-JUL-2019 | 8602606 | REF 8602599<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 1001 2000 1394<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:41<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER S A<br>A LA CUENTA [REDACTED] 222<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000486026060   |                     | 14,817.68           | 76,008.33        |
| 24-JUL-2019 | 0954199 | REF 8602606<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 6089 A 6082<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE ALIMENTOS  |                     | 4,905.93            | 71,102.40        |
| 25-JUL-2019 | 1824160 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MEMBRESIA SOCIEDAD MEXI<br>CANA   |                     | 750.00              | 70,352.40        |
| 25-JUL-2019 | 1824204 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE MEMBRESIA SOCIEDAD MEXI<br>CANA   |                     | 750.00              | 69,602.40        |
| 25-JUL-2019 | 8971730 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:07<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER S A<br>A LA CUENTA [REDACTED] 223<br>AL CLIENTE COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000489717300   |                     | 12,193.69           | 57,408.71        |
| 25-JUL-2019 | 8971745 | REF 8971730<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A8752<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:08<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 224<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000489717450       |                     | 5,753.60            | 51,655.11        |
| 25-JUL-2019 | 8971759 | REF 8971745<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7338<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:08<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 225<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000489717590      |                     | 8,352.00            | 43,303.11        |
| 25-JUL-2019 | 8979843 | REF 8971759<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7336<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:20<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 226<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000489798430      |                     | 8,004.00            | 35,299.11        |
| 25-JUL-2019 | 8979856 | REF 8979843<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7335<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:21<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 227<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000489798560      |                     | 8,004.00            | 27,295.11        |
| 25-JUL-2019 | 8979873 | REF 8979856<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 7334<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:21<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 228<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCT0000489798730      |                     | 12,099.38           | 15,195.73        |
| 26-JUL-2019 | 0000020 | REF 8979873<br>CONCEPTO A7328 A7319 A7316 A7314 A7315 A 7317 A<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 2,112.05            | 13,083.68        |
|             |         | <b>TOTAL</b>   | <b>2,196,140.59</b> | <b>2,283,468.98</b> | <b>13,083.68</b> |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

0719979501202350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 11 DE 11

**INFORMACION FISCAL**

UNIDAD DEL TIMBRADO

229

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

230

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

231

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 :

65507006081  
2019-08-03T22:21:45  
2019-08-03T22:22:51  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

232

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

233

SELLO DIGITAL DEL SAT

234

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

235

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |   |             |                               |         |                                     |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BNE=     | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| BONI=    | BONIFICACION                              | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C=       | CON                                       | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C/U=     | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CANC=    | CANCELACION                               | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CGO=     | CARGO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| CH=      | CHEQUE (S, RA)                            | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB=     | COBRO                                     | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM=     | COMISION                                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CR=      | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CRED=    | CREDITO                                   | N. OP=      | NUMERO DE OPERACION (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA=     | CUENTA (S)                                | NO=         | NUMERO                        |         |                                     |





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DINEROS A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES Y OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUCEA EST. ORD. 2019**

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992 P03201801



0719979503002350557001

0068844

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 M45  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR |              | MES ACTUAL  |              | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50744486-4 | 0.00         | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>0.00</b>  | <b>0.00%</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50744486-4**

|                             |          |                |      |                           |                          |
|-----------------------------|----------|----------------|------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 0.00     | SALDO INICIAL  | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        | CLABE 014320655074448641 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%  | + DEPOSITOS    | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31       | - RETIROS      | 0.00 | = INTERESES NETOS         |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00 |                |      |                           |                          |
| CORTE AL 31/07/2019         |          | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS       |                          |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50744486-4**

| FECHA                        | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | CLABE              | RETIROS | SALDO  |
|------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|--------|
| 30-JUN-2019                  |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           | 014320655074448641 |         | 0.00   |
|                              |       | TOTAL                            | 0.00      |                    | 0.00    | 0.00   |
| <b>COMISIONES PENDIENTES</b> |       |                                  |           |                    |         |        |
| FECHA                        |       | DESCRIPCION                      |           | ENTRADAS           |         |        |
| 01-JUL-2019                  |       | COMISION MANEJO DE CUENTA        |           | 200.00             |         |        |
|                              |       | SALDO-TOTAL-ACUMULADO            |           |                    |         | 200.00 |

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|                                      |                                    |  |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S)                       | DEB= DEBITO                        | NOM= NOMINA                              |
| ANUL= ANULACION                      | DEP= DEPOSITO                      | ORD= ORDEN                               |
| ANT= ANTICIPO                        | DEV= DEVOLUCION (ES)               | P= POR                                   |
| ANTICIP= ANTICIPADO                  | DISP= DISPOSICION                  | PAG= PAGARE (S)                          |
| ASEG= ASEGURAMIENTO                  | DOMIC= DOMICILIACION               | PER= PERIODO                             |
| AUT= AUTOMATICO                      | EFEC= EFECTIVO                     | PGO= PAGO                                |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ          | ELEC= ELECTRONICO (A)              | PZO= PLAZO                               |
| CON= CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV= EQUIVALENTE                 | REC= RECIBO                              |
| BONI= BONIFICACION                   | ESQ= ESQUEMA                       | REF= REFERENCIA                          |
| COM= COMISION                        | FACT= FACTURACION                  | REN= RENDIMIENTO                         |
| CAD= CADA UNO (A)                    | FEC= FECHA                         | S= SOBRE                                 |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL            | FED= FEDERAL (ES)                  | SBC= SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE     | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL       | SDO= SALDO                               |
| CAJ= CAJERO (S)                      | IMPTO= IMPUESTO (S)                | SEG= SEGURO (S)                          |
| CANC= CANCELACION                    | INI= INICIAL                       | SER= SERVICIO                            |
| CAP= CAPITAL                         | INT / INTS= INTERES (ES)           | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| CDMX= CIUDAD DE MEXICO               | INTAL= INTERNACIONAL               | SUC= SUCURSAL                            |
| CERTIF= CERTIFICADO                  | INV= INVERSION                     | T= TASA                                  |
| CGO= CARGO                           | LCL= LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ= TARJETA (S)                        |
| CH= CHEQUE (S, RA)                   | LIQ= LIQUIDACION                   | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= COBRO                           | LOC= LINEA DE COBERTURA            | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM= COMISION                        | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA                    |
| CR= CREDITO                          | MORA= MORATORIO (S)                | VTA= VENTA (S)                           |
| CRD= CREDITO                         | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)    | VTO= VENCIMIENTO                         |
| CTA= CUENTA (S)                      | NO= NUMERO                         |  |





**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUCEA PFCE 2019**

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992 P03201801



0719979503102350557001

0068845

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR | MES ACTUAL         | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | + GAT NOMINAL | + GAT REAL |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50744503-2 | 1.00 100.00% | 193,358.15 100.00% | 0.00             | 0.00                |               |            |
| TOTAL              |               | 1.00 100.00% | 193,358.15 100.00% |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50744503-2**

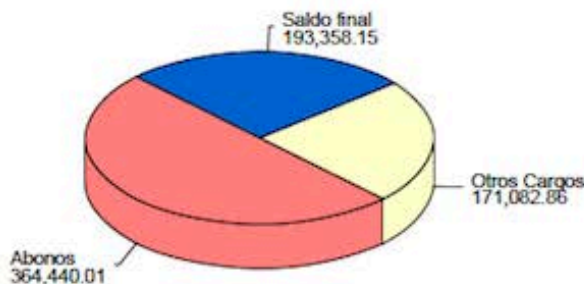
|                             |           |                |            |                           |  |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO              | 76,902.21 | SALDO INICIAL  | 1.00       | + INTERESES BRUTOS        |  |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 364,440.01 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |  |
| DIAS DEL PERIODO            | 31        | - RETIROS      | 171,082.86 | = INTERESES NETOS         |  |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  | = SALDO ACTUAL | 193,358.15 | COMISIONES COBRADAS       |  |
| CORTE AL 31/07/2019         |           |                |            |                           |  |

CLABE 014320655074450325

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50744503-2**

(Saldo Inicial de \$1.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50744503-2**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO     |
|-------------|---------|---|-----------|---------|-----------|
| 30-JUN-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           |         | 1.00      |
| 03-JUL-2019 | 5050947 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:38<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 236<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085704478TEF. B536<br>REF 5704478   | 6,852.00  |         | 6,853.00  |
| 03-JUL-2019 | 5050948 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC [REDACTED] 237<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:38<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 238<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085704479TEF. B536<br>REF 5704479 | 6,750.19  |         | 13,603.19 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS  | SALDO     |
|-------------|---------|--|-----------|----------|-----------|
| 03-JUL-2019 | 5052986 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 239<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:19<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 240<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085705126TEF. B536<br>REF 5705126            | 6,852.00  |          | 20,455.19 |
| 03-JUL-2019 | 5052987 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 241<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:11:19<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 242<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085705127TEF. B536<br>REF 5705127            | 6,750.19  |          | 27,205.38 |
| 03-JUL-2019 | 5301363 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 243<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:36<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 244<br>AL CLIENTE ANA RAMIREZ TENA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453013630<br>REF 5301363 |           | 6,852.00 | 20,353.38 |
| 04-JUL-2019 | 6240161 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES MAYO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:32<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 245<br>AL CLIENTE MARISOL RIOS MARTIN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070440014 TCT0000462401610<br>REF 6240161         |           | 6,750.19 | 13,603.19 |
| 08-JUL-2019 | 7922405 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:14<br>ENVIADO A BRVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 246<br>AL CLIENTE ANA RAMIREZ TENA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000479224050<br>REF 7922405                    |           | 6,852.00 | 6,751.19  |
| 08-JUL-2019 | 7922416 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:15<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 247<br>AL CLIENTE MARISOL RIOS MARTIN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000479224160<br>REF 7922416     |           | 6,750.19 | 1.00      |
| 19-JUL-2019 | 6037826 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:41<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 248<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988247TEF. B536<br>REF 5988247                              | 14,154.66 |          | 14,155.66 |
| 19-JUL-2019 | 6037827 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 249<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:41<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 250<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988249TEF. B536<br>REF 5988249            | 8,224.14  |          | 22,379.80 |
| 19-JUL-2019 | 6037828 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 251<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:42<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 252<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988250TEF. B536<br>REF 5988250            | 8,224.14  |          | 30,603.94 |
| 19-JUL-2019 | 6037829 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 253<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:42<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 254<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA  | 4,123.04  |          | 34,726.98 |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979503102350557001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO     |
|-------------|---------|---|-----------|---------|-----------|
| 19-JUL-2019 | 6037830 | CLAVE DE RASTREO 016110416239085988251TEF. B536<br>REF 5988251<br>CONCEPTO 51 EC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 255  | 6,750.19  |         | 41,477.17 |
| 19-JUL-2019 | 6037831 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:42<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 256<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988252TEF. B536<br>REF 5988252<br>CONCEPTO 51 EC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 257 | 6,750.19  |         | 48,227.36 |
| 19-JUL-2019 | 6037832 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:43<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 258<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988253TEF. B536<br>REF 5988253<br>CONCEPTO 51 EC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 259 | 6,852.00  |         | 55,079.36 |
| 19-JUL-2019 | 6037833 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:43<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 260<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988254TEF. B536<br>REF 5988254<br>CONCEPTO 51 EC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 261 | 6,852.00  |         | 61,931.36 |
| 19-JUL-2019 | 6037834 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:43<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 262<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988255TEF. B536<br>REF 5988255<br>CONCEPTO 51 EC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 263 | 6,852.00  |         | 68,783.36 |
| 19-JUL-2019 | 6037835 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:44<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 264<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988256TEF. B536<br>REF 5988256<br>CONCEPTO 51 EC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 265 | 6,261.31  |         | 75,044.67 |
| 19-JUL-2019 | 6037836 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:44<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 266<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988257TEF. B536<br>REF 5988257<br>CONCEPTO 51 EC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 267 | 6,750.19  |         | 81,794.86 |
| 19-JUL-2019 | 6037837 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:44<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 268<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988258TEF. B536<br>REF 5988258<br>CONCEPTO 51 EC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 269 | 7,387.00  |         | 89,181.86 |
|             |         | DE LA CUENTA ██████████ 270   |           |         |           |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|---------|------------|
| 19-JUL-2019 | 6037838 | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988259TEF. B536<br>REF 5988259<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 271 | 6,750.19  |         | 95,932.05  |
| 19-JUL-2019 | 6037839 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:44<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 272  | 6,750.19  |         | 102,682.24 |
| 19-JUL-2019 | 6037840 | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988261TEF. B536<br>REF 5988261<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 275 | 6,750.19  |         | 109,432.43 |
| 19-JUL-2019 | 6037842 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:45<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 276  | 6,750.19  |         | 116,182.62 |
| 19-JUL-2019 | 6037843 | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988262TEF. B536<br>REF 5988262<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 277 | 6,750.19  |         | 122,932.81 |
| 19-JUL-2019 | 6037843 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:15:45<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 280  | 6,750.19  |         | 122,932.81 |
| 22-JUL-2019 | 7141017 | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239085988263TEF. B536<br>REF 5988263<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 279 | 6,750.19  |         | 122,932.81 |
| 22-JUL-2019 | 7141017 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:35<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 282  | 34,348.65 |         | 157,281.46 |
| 22-JUL-2019 | 7141018 | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239086007085TEF. B536<br>REF 6007085<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 283 | 6,750.19  |         | 157,281.46 |
| 22-JUL-2019 | 7141018 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:35<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 284  | 48,000.00 |         | 205,281.46 |
| 22-JUL-2019 | 7141020 | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239086007086TEF. B536<br>REF 6007086<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 285 | 6,750.19  |         | 205,281.46 |
| 22-JUL-2019 | 7141020 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:36<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 286  | 65,477.00 |         | 270,758.46 |
| 22-JUL-2019 | 7141021 | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239086007106TEF. B536<br>REF 6007106<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 287 | 6,809.48  |         | 277,567.94 |
| 22-JUL-2019 | 7141021 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:36<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA ██████████ 288  | 6,809.48  |         | 277,567.94 |
| 22-JUL-2019 | 7141022 | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GOL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239086007107TEF. B536<br>REF 6007107<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC ██████████ 289 | 6,809.48  |         | 277,567.94 |
| 22-JUL-2019 | 7141022 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:36  | 45,531.50 |         | 323,099.44 |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979503102350557001

HOJA 3 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 22-JUL-2019 | 7141023 | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 290<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239086007108TEF, B536<br>REF 6007108<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC [REDACTED] 291  | 6,750.19  |           | 329,849.63 |
| 22-JUL-2019 | 6629191 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:36<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 292<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239086007109TEF, B536<br>REF 6007109<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC [REDACTED] 293     |           | 14,154.66 | 315,694.97 |
| 22-JUL-2019 | 6629223 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 8,224.14  | 307,470.83 |
| 22-JUL-2019 | 6629255 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 8,224.14  | 299,246.69 |
| 22-JUL-2019 | 6677983 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS DEL MES JULIO   |           | 4,123.04  | 295,123.65 |
| 22-JUL-2019 | 6678020 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 6,750.19  | 288,373.46 |
| 22-JUL-2019 | 6678061 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO  |           | 6,750.19  | 281,623.27 |
| 22-JUL-2019 | 6706232 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 6,852.00  | 274,771.27 |
| 22-JUL-2019 | 6706268 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 6,261.31  | 268,509.96 |
| 22-JUL-2019 | 6706304 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 6,750.19  | 261,759.77 |
| 22-JUL-2019 | 6737108 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 7,387.00  | 254,372.77 |
| 22-JUL-2019 | 6737129 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 6,750.19  | 247,622.58 |
| 22-JUL-2019 | 7390058 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:37<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 294<br>AL CLIENTE MARISOL RIOS MARIN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473900580<br>REF 7390058<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO  |           | 6,750.19  | 240,872.39 |
| 22-JUL-2019 | 7390069 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:38<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 295<br>AL CLIENTE DE LEON QUINONEZ CARMEN AMAHI (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473900690<br>REF 7390069<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO    |           | 6,750.19  | 234,122.20 |
| 22-JUL-2019 | 7390090 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:39<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 296<br>AL CLIENTE SANCHEZ MUNUZ YESSENIA ELIZABETH (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473900900<br>REF 7390090<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO |           | 6,750.19  | 227,372.01 |
| 22-JUL-2019 | 7395967 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:00<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  |           | 6,750.19  | 220,621.82 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALD      |
|-------------|---------|---|------------|------------|-----------|
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 297<br>AL CLIENTE MUNOZ RENTERIA ALEJANDRA VIANEY (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473959670<br>REF 7395967   |            |            |           |
| 22-JUL-2019 | 7395975 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:00<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 298<br>AL CLIENTE ANA RAMIREZ TENA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473959750<br>REF 7395975   |            | 6,852.00   | 213,769.8 |
| 22-JUL-2019 | 7395984 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:01<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 299<br>AL CLIENTE HERNANDEZ CABRERA MAYRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000473959840<br>REF 7395984  |            | 6,852.00   | 206,917.8 |
| 22-JUL-2019 | 6800962 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO  |            | 6,750.19   | 200,167.6 |
| 23-JUL-2019 | 7939535 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:50<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 300<br>AL CLIENTE FGH GUADALAJARA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000479395350<br>REF 7939535   |            | 6,809.48   | 193,358.1 |
| 24-JUL-2019 | 8222196 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT F 684<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:18<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 301<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239086041049TEF, B536<br>REF 6041049   | 7,387.00   |            | 200,745.1 |
| 24-JUL-2019 | 8587099 | CONCEPTO TEF BCO: 014, BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD<br>RFC [REDACTED] 302<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:26<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 303<br>AL CLIENTE MONJARAS JUAREZ BEATRIZ ADRIANA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072440014 TCT0000485870990<br>REF 8587099 |            | 7,387.00   | 193,358.1 |
|             |         | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>TOTAL  | 364,440.01 | 171,082.86 | 193,358.1 |

**INFORMACION FISCAL**

| LUJO DEL TIMBRADO                    | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR                | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| [REDACTED] 304                       | [REDACTED] 305                                | [REDACTED] 306              |
| OLIO INTERNO :                       | 65507445032                                   | [REDACTED]                  |
| ECHA Y HORA DE EXPEDICION :          | 2019-08-03T19:13:57                           | [REDACTED]                  |
| ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :       | 2019-08-03T19:13:17                           | [REDACTED]                  |
| EGIMEN FISCAL DEL EMISOR :           | 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | [REDACTED]                  |
| UGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : | 01219 - CIUDAD DE MEXICO                      | [REDACTED]                  |
| UNIDAD DE MEDIDA :                   | E48 - SERVICE UNIT                            | [REDACTED]                  |
| METODO DE PAGO :                     | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION             | [REDACTED]                  |
| TIPO DE COMPROBANTE :                | INGRESO                                       | [REDACTED]                  |

307

ELLO DIGITAL DEL EMISOR

[REDACTED]

308

ELLO DIGITAL DEL SAT

[REDACTED]

309



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719979503102350557001

HOJA 4 DE 4

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

310

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|          |   |             |                               |         |                                     |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NOM=    | NOMINA                              |
| ANUL=    | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | ORD=    | ORDEN                               |
| ANT=     | ANTICIPO                                  | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ANTICIP= | ANTICIPADO                                | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| ASEG=    | ASEGURAMIENTO                             | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUT=     | AUTOMATICO                                | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| AUTO=    | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| CON=     | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| BONI=    | BONIFICACION                              | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| CON=     | CON                                       | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| CU=      | CADA UNO (A)                              | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.A.T.=  | COSTO ANUAL TOTAL                         | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| C.E.R.=  | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDD=    | SALDO                               |
| CAJ=     | CAJERO (S)                                | IMP=        | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CANC=    | CANCELACION                               | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CAP=     | CAPITAL                                   | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CDMX=    | CIUDAD DE MEXICO                          | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CERTIF=  | CERTIFICADO                               | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CARGO=   | CARGO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| CHEQ=    | CHEQUE (S, RA)                            | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB=     | COBRO                                     | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM=     | COMISION                                  | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=    | CREDITO                                   | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CRED=    | CREDITO                                   | N. OP=      | NUMERO DE OPERACION (ES)      | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CUA=     | CUENTA (S)                                | NO=         | NUMERO                        |         |                                     |





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DIARIOS A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 69 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES Y OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA AUT 201 7**

JUAREZ 476  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 43992 F03201801



0719781577941451424001

0008493

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41451424**

R.F.C. UGU250907 MHS  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 1801 MOD. U DE G  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL               | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50590621-4 | 564,450.62 100.00%        | 85,580.54 100.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50590621-4 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%               | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.82%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>564,450.62 100.00%</b> | <b>85,580.54 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50590621-4**

|                             |           |                |              |                           |                          |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 95,468.11 | SALDO INICIAL  | 564,450.62   | + INTERESES BRUTOS        | CLABE 014320655059062149 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 1,531,721.99 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31        | - RETIROS      | 2,010,592.07 | = INTERESES NETOS         |                          |
| SDD. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  | = SALDO ACTUAL | 85,580.54    | COMISIONES COBRADAS       |                          |
| CORTE AL 31/07/2019         |           |                |              |                           |                          |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50590621-4**

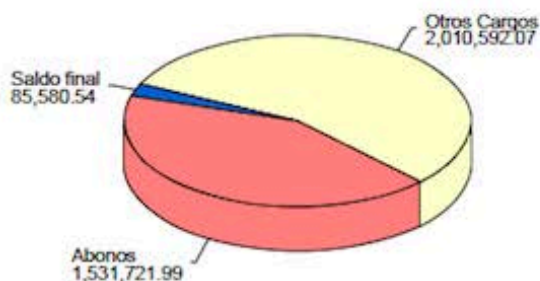
|                     |      |                |      |                           |        |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL             | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL                | -3.82% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |        |
| CORTE AL 31/07/2019 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS         |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50590621-4**

(Saldo Inicial de \$564,450.62)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50590621-4**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | CLABE              | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------|------------|------------|
| 30-JUN-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           | 014320655059062149 |            | 564,450.62 |
| 01-JUL-2019 | 9009238 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:33<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. |           |                    | 337,001.46 | 227,449.16 |

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO     |
|-------------|---------|--|------------|------------|-----------|
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] <b>311</b><br>AL CLIENTE GRUPO LIMCAPER SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070140014 TCT0000490092380<br>REF 9009238<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT 121E  |            |            |           |
| 01-JUL-2019 | 5017319 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364617   |            | 12,056.57  | 215,392.5 |
| 01-JUL-2019 | 5017406 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364625   |            | 26,982.33  | 188,410.2 |
| 01-JUL-2019 | 5017546 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364633   |            | 3,120.54   | 185,289.7 |
| 01-JUL-2019 | 5029270 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364641   |            | 4,336.60   | 180,953.1 |
| 01-JUL-2019 | 5029379 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364658   |            | 1,626.70   | 179,326.4 |
| 01-JUL-2019 | 5029484 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364666   |            | 1,292.81   | 178,033.6 |
| 01-JUL-2019 | 5040756 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364674   |            | 5,230.28   | 172,803.3 |
| 01-JUL-2019 | 5040867 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364682   |            | 16,927.25  | 155,876.0 |
| 01-JUL-2019 | 5040961 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364690   |            | 65,524.00  | 90,352.0  |
| 01-JUL-2019 | 5218062 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000364708   |            | 13,752.00  | 76,600.0  |
| 03-JUL-2019 | 5214387 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:53<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004457807481<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907030000262162<br>REF 0030719<br>CONCEPTO D15240586 CUCEA BOLSA15033531<br>RFC UGU250907MH5  | 44,759.05  |            | 121,359.1 |
| 03-JUL-2019 | 7860899 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D15240588 CUCEA BOLSA13842364   | 571,312.94 |            | 692,672.0 |
| 03-JUL-2019 | 5378573 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:34<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] <b>312</b><br>AL CLIENTE BERENA SC (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453785730<br>REF 5378573<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 617                               |            | 203,643.80 | 489,028.2 |
| 03-JUL-2019 | 5378581 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:35<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] <b>313</b><br>AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO OLIVERA MARTINEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070340014 TCT0000453785810<br>REF 5378581<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JUNIO |            | 11,777.78  | 477,250.4 |
| 03-JUL-2019 | 8398815 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT A 7828  |            | 353,919.36 | 123,331.1 |
| 03-JUL-2019 | 8398848 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT 1945  |            | 1,972.00   | 121,359.1 |
| 03-JUL-2019 | 8474735 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 90000000977   |            | 647.00     | 120,712.1 |
| 04-JUL-2019 | 0000498 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] <b>314</b>   |            | 15,996.00  | 104,716.1 |
| 04-JUL-2019 | 0000497 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] <b>315</b>   |            | 13,108.05  | 91,608.0  |
| 04-JUL-2019 | 0000499 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] <b>316</b>   |            | 16,655.00  | 75,953.0  |
| 05-JUL-2019 | 1085744 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRONEA  | 1,972.00   |            | 77,925.0  |
| 05-JUL-2019 | 6757969 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:04<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004457807481<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907050000483468<br>REF 0050719<br>CONCEPTO D15283917 CUCEA BOLSA15033531<br>RFC UGU250907MH5  | 17,565.37  |            | 95,490.4  |
| 05-JUL-2019 | 6910783 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:16<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] <b>317</b><br>AL CLIENTE MA IRENE PADILLA LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019070540014 TCT0000469107830  |            | 1,972.00   | 93,518.4  |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA AUT 201 7

CODIGO DE CLIENTE NO. 41451424

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719781577941451424001

HOJA 2 DE 5

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 12-JUL-2019 | 6593145 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 1945<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:52<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004457807481<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907120000194666<br>REF 0120719<br>CONCEPTO D15327139 CUCEA BOLSA15033531<br>RFC UGU250907MH5          | 11,062.47 |           | 104,580.92 |
| 12-JUL-2019 | 2074758 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D15327152 CUCEA BOLSA13842364  | 90,497.48 |           | 195,078.40 |
| 12-JUL-2019 | 6656923 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:31<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 318<br>AL CLIENTE JOSE ALFREDO CEJA RODRIGUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466569230<br>REF 6656923  |           | 26,500.00 | 168,578.40 |
| 12-JUL-2019 | 6656964 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 76<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:33<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 319<br>AL CLIENTE VIAJES HUERTA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466569640<br>REF 6656964                                |           | 13,246.01 | 155,332.39 |
| 12-JUL-2019 | 6656994 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 2288<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:34<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 320<br>AL CLIENTE VIAJES HUERTA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466569940<br>REF 6656994                              |           | 13,246.01 | 142,086.38 |
| 12-JUL-2019 | 6657022 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 2287<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:35<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 321<br>AL CLIENTE SAINI VICENT WINET (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000466570220<br>REF 6657022                                  |           | 2,300.05  | 139,786.33 |
| 12-JUL-2019 | 6805601 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT B 2352<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:28<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 322<br>AL CLIENTE MAYOREO DE CARNES EL GITANO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468056010<br>REF 6805601 |           | 2,782.00  | 137,004.33 |
| 12-JUL-2019 | 6805683 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 4864<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:30<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 323<br>AL CLIENTE MAYOREO DE CARNES EL GITANO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468056830<br>REF 6805683   |           | 2,406.00  | 134,598.33 |
| 12-JUL-2019 | 6805739 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 4871<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:32<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 324<br>AL CLIENTE IVAN CUAUHTLI LOPEZ LIZARDI MADRIGAL (1)   |           | 4,518.27  | 130,080.06 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--|------------|-----------|------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468057390<br>REF 6805739  |            |           |            |
| 12-JUL-2019 | 6831838 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT C1728<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:40<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 325<br>AL CLIENTE TOMAS NAVARRO VAZQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468318380<br>REF 6831838                                   |            | 7,137.73  | 122,942.33 |
| 12-JUL-2019 | 6831922 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT FAC1554<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:42<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 326<br>AL CLIENTE SALVADOR GOMEZ NIEVES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000468319220<br>REF 6831922                  |            | 7,575.41  | 115,366.92 |
| 12-JUL-2019 | 2712133 | CONCEPTO GASTOS DE OPERACION<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT 27312   |            | 4,020.00  | 111,346.92 |
| 12-JUL-2019 | 2712359 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT 27342   |            | 6,766.00  | 104,580.92 |
| 15-JUL-2019 | 0000500 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 327  |            | 17,565.37 | 87,015.55  |
| 17-JUL-2019 | 0179364 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D15347475 CUCEA BOLSAI3842364   | 45,607.61  |           | 132,623.16 |
| 17-JUL-2019 | 5042939 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:08<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 328<br>AL CLIENTE IVAN CUAUHIL LOPEZ LIZARDI MADRIGAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450429390<br>REF 5042939                                       |            | 5,124.20  | 127,498.96 |
| 17-JUL-2019 | 5043151 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT C1729<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:12<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 329<br>AL CLIENTE VIAJES HUERTA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450431510<br>REF 5043151                   |            | 8,569.98  | 118,928.98 |
| 17-JUL-2019 | 5043239 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 2286<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:14<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 330<br>AL CLIENTE GRUPO ALUARAMIZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450432390<br>REF 5043239                  |            | 870.00    | 118,058.98 |
| 17-JUL-2019 | 5058012 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT GFS410<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:13<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 331<br>AL CLIENTE GUILLERMO ARREOLA GUTIERREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450580120<br>REF 5058012 |            | 9,396.00  | 108,662.98 |
| 17-JUL-2019 | 5058106 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 623<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:16<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 332<br>AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019071740014 TCT0000450581060<br>REF 5058106                         |            | 21,647.43 | 87,015.55  |
| 19-JUL-2019 | 0000502 | CONCEPTO FTA5836 FA12980 FTA5959 FA12982 FTA5974<br>PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 333  |            | 4,973.84  | 82,041.71  |
| 19-JUL-2019 | 0000501 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 334  |            | 6,088.63  | 75,953.08  |
| 12-JUL-2019 | 6494004 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D15372355 CUCEA BOLSAI3842364   | 675,373.54 |           | 751,326.62 |
| 12-JUL-2019 | 7356517 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:32<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004457807481<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907220000018773<br>REF 0220719<br>CONCEPTO D15372341 CUCEA BOLSAI5033531  | 12,583.03  |           | 763,909.65 |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA AUT 201 7

CODIGO DE CLIENTE NO. 41451424

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719781577941451424001

HOJA 3 DE 5

| ECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 2-JUL-2019 | 7356528 | RFC UGU250907MH5<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:32<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004457807481<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001907220000018772<br>REF 0220719<br>CONCEPTO D15372340 CUCEA BOLSA14625329<br>RFC UGU250907MH5                                | 25,185.60 |            | 789,095.25 |
| 2-JUL-2019 | 7541028 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 335<br>AL CLIENTE CHAVEZ MUNIZ CARLOS SALVADOR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475410280<br>REF 7541028<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>RFC UGU250907MH5 |           | 4,338.40   | 784,756.85 |
| 2-JUL-2019 | 7541040 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:22<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INWFBIAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 336<br>AL CLIENTE GAS LUS ALTUS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475410400<br>REF 7541040<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO                          |           | 16,800.00  | 767,956.85 |
| 2-JUL-2019 | 7541043 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23<br>ENVIADO A BANCO DEL PASTO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 337<br>AL CLIENTE SOA INTERIORISMO SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475410430<br>REF 7541043<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT C9083                                   |           | 171,767.41 | 596,189.44 |
| 2-JUL-2019 | 7544996 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:32<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 338<br>AL CLIENTE MAYOREO DE CARNES EL GITANO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475449960<br>REF 7544996<br>CONCEPTO PAGO DE LA FACT SOA 83       |           | 1,654.00   | 594,535.44 |
| 2-JUL-2019 | 7545001 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:32<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 339<br>AL CLIENTE GARCIA GAMEZ JUAN CARLOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475450010<br>REF 7545001<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO   |           | 4,338.40   | 590,197.04 |
| 2-JUL-2019 | 7545015 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:33<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 340<br>AL CLIENTE SANCHEZ CRUZ CESAR OMAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475450150<br>REF 7545015<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO                          |           | 4,338.40   | 585,858.64 |
| 2-JUL-2019 | 7545026 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:34<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 341<br>AL CLIENTE VALADEZ NAVARRO JONATHAN SAUL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475450260  |           | 4,176.00   | 581,682.64 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 22-JUL-2019 | 7552523 | REF 7545026<br>CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 342<br>AL CLIENTE GUILLERMO ARREOLA GUTIERREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475525230<br>REF 7552523 |           | 9,396.00  | 572,286.64 |
| 22-JUL-2019 | 7552528 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT A 664<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA [REDACTED] 343<br>AL CLIENTE CARMIN ARROYO LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475525280<br>REF 7552528  |           | 21,200.00 | 551,086.64 |
| 22-JUL-2019 | 7552536 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:56<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 344<br>AL CLIENTE DE LA TORRE MORALES TATIANA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475525360<br>REF 7552536                 |           | 16,200.00 | 534,886.64 |
| 22-JUL-2019 | 7558539 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:39<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 345<br>AL CLIENTE MEDRANO TORRES MARGARITA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475585390<br>REF 7558539                                 |           | 6,750.19  | 528,136.45 |
| 22-JUL-2019 | 7558547 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:39<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 346<br>AL CLIENTE MEDINA ESTRADA HILDA GUADALUPE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475585470<br>REF 7558547              |           | 6,750.19  | 521,386.26 |
| 22-JUL-2019 | 7558556 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:40<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 347<br>AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO OLIVERA MARTINEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000475585560<br>REF 7558556           |           | 11,777.78 | 509,608.48 |
| 22-JUL-2019 | 7266944 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO  |           | 7,655.32  | 501,953.16 |
| 22-JUL-2019 | 7266975 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HONORARIOS MES JULIO  |           | 4,176.00  | 497,777.16 |
| 22-JUL-2019 | 7267011 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO HONORARIOS MES JULIO  |           | 18,803.60 | 478,973.56 |
| 22-JUL-2019 | 7573561 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 6,240.00  | 472,733.56 |
| 22-JUL-2019 | 7573606 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 10,011.11 | 462,722.45 |
| 22-JUL-2019 | 7573633 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 14,750.43 | 447,972.02 |
| 22-JUL-2019 | 7573667 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 15,900.00 | 432,072.02 |
| 22-JUL-2019 | 7606946 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 6,858.20  | 425,213.82 |
| 22-JUL-2019 | 7606977 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 9,454.47  | 415,759.35 |
| 22-JUL-2019 | 7607016 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 7,050.64  | 408,708.71 |
| 22-JUL-2019 | 7607059 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 5,303.74  | 403,404.97 |
| 22-JUL-2019 | 7623629 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS   |           | 25,185.60 | 378,219.37 |
| 22-JUL-2019 | 7657380 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:43<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 348<br>AL CLIENTE CORPORACION FISCAL JOFED SA DE CV (1)  |           | 17,100.00 | 361,119.37 |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA AUT 201 7**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 41451424**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719781577941451424001

HOJA 4 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|------------|------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000476573800<br>REF 7657380   |           |            |            |
| 22-JUL-2019 | 7657399 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT F1537<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:44<br>ENVIADO A CIRANCO SA<br>A LA CUENTA [REDACTED] 349<br>AL CLIENTE ILLUMINATEC SA DE CV (1)  |           | 11,727.99  | 349,391.38 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072240014 TCT0000476573990<br>REF 7657399   |           |            |            |
| 22-JUL-2019 | 7644023 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT 209<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 4,919.61   | 344,471.77 |
| 22-JUL-2019 | 7644038 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 8,181.19   | 336,290.58 |
| 22-JUL-2019 | 7644064 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 5,383.73   | 330,906.85 |
| 22-JUL-2019 | 7644082 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 4,101.11   | 326,805.74 |
| 22-JUL-2019 | 7654860 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 6,750.19   | 320,055.55 |
| 22-JUL-2019 | 7654879 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE HONORARIOS MES JULIO   |           | 8,225.69   | 311,829.86 |
| 22-JUL-2019 | 7654902 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT 27402  |           | 10,996.00  | 300,833.86 |
| 22-JUL-2019 | 7662954 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT AP363  |           | 8,700.00   | 292,133.86 |
| 23-JUL-2019 | 7876491 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:39<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 350<br>AL CLIENTE ROSA DEL SAGRARIO GARCIA MAGANA (1)   |           | 15,396.50  | 276,737.36 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478764910<br>REF 7876491   |           |            |            |
| 23-JUL-2019 | 7876547 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:41<br>ENVIADO A BNA BANCOMER S A<br>A LA CUENTA [REDACTED] 351<br>AL CLIENTE GISELA NOEMI CRUZ SANCHEZ (1)                              |           | 15,396.50  | 261,340.86 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478765470<br>REF 7876547   |           |            |            |
| 23-JUL-2019 | 7880723 | CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS MES JULIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:15<br>ENVIADO A BANCO REGIONAL DE MONTERREY, SA<br>A LA CUENTA [REDACTED] 352<br>AL CLIENTE SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE C(1) |           | 181,504.75 | 79,836.11  |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000478807230<br>REF 7880723   |           |            |            |
| 24-JUL-2019 | 9975164 | CONCEPTO PAGO DE LA FACT SOA 2290<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D15384669 CUCEA BOLSA13842364   | 18,402.90 |            | 98,239.01  |
| 24-JUL-2019 | 0035305 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000358106  |           | 36.97      | 98,202.04  |
| 24-JUL-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETORNO POR ERROR DE TRANSFEREN<br>CIA CENIT   | 8,700.00  |            | 106,902.04 |
| 24-JUL-2019 | 0000504 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 353   |           | 10,876.93  | 96,025.11  |
| 24-JUL-2019 | 0000503 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 354   |           | 1,706.10   | 94,319.01  |
| 25-JUL-2019 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Retorno por Error de Transferen<br>cia Cenit   | 8,700.00  |            | 103,019.01 |
| 25-JUL-2019 | 1791976 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACT 203  |           | 1,835.00   | 101,184.01 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 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           |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 25-JUL-2019 | 1792027 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ASISTENCIA A LA CDMX PARA DEFENSA DEL CO   |                     | 1,932.87            | 99,251.1        |
| 25-JUL-2019 | 8960642 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 355 AL CLIENTE MATEUTICA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072540014 TCTO000489606420 REF 8960642 CONCEPTO PAGO DE LA FACT 3227 |                     | 13,670.60           | 85,580.5        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>1,531,721.99</b> | <b>2,010,592.07</b> | <b>85,580.5</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

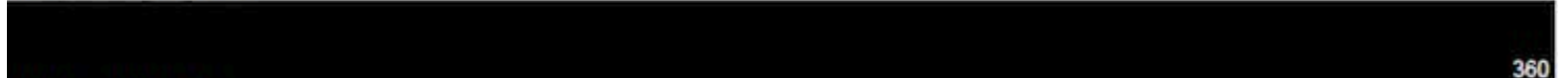
**INVERSION CRECIENTE 66-50590621-4**

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO      |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 30-JUN-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.0        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.0</b> |

**INFORMACION FISCAL**

| CUANTIA DEL TIMBRADO  | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR   | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT |
|---|--|-----------------------------|
| [REDACTED] 356  | [REDACTED] 357   | [REDACTED] 358              |
| FOLIO INTERNO :<br>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :<br>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :<br>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :<br>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :<br>UNIDAD DE MEDIDA :<br>METODO DE PAGO :<br>TIPO DE COMPROBANTE : | 65505906214<br>2019-08-03T19:14:12<br>2019-08-03T19:14:06<br>601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES<br>01219 - CIUDAD DE MEXICO<br>E48 - SERVICE UNIT<br>PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION<br>INGRESO | [REDACTED] 359              |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



360

SELLO DIGITAL DEL SAT



361

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



362

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S)                                 | DEB= DEBITO                        | NOM= NOMINA                              |
| ANUL= ANULACION                                | DEP= DEPOSITO                      | ORD= ORDEN                               |
| ANT= ANTICIPO                                  | DEV= DEVOLUCION (ES)               | P= POR                                   |
| ANTICIP= ANTICIPADO                            | DISP= DISPOSICION                  | PAG= PAGARE (S)                          |
| ASEG= ASEGURAMIENTO                            | DOMIC= DOMICILIACION               | PER= PERIODO                             |
| AUT= AUTOMATICO                                | EFEC= EFECTIVO                     | PAGO= PAGO                               |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                    | ELEC= ELECTRONICO (A)              | PZO= PLAZO                               |
| CON= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION | EQUIV= EQUIVALENTE                 | REC= RECIBO                              |
| BONI= BONIFICACION                             | ESQ= ESQUEMA                       | REF= REFERENCIA                          |
| CON= CON                                       | FACT= FACTURACION                  | REN= RENDIMIENTO                         |
| CUA= CADA UNO (A)                              | FEC= FECHA                         | S= SOBRE                                 |
| COST= COSTO ANUAL TOTAL                        | FED= FEDERAL (ES)                  | SBC= SALVO BUEN COBRO                    |
| EFEC= COSTO EFECTIVO REMANENTE                 | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL       | SDO= SALDO                               |
| CAJ= CAJERO (S)                                | IMPTO= IMPUESTO (S)                | SEG= SEGURO (S)                          |
| CAN= CANCELACION                               | INI= INICIAL                       | SER= SERVICIO                            |
| CAP= CAPITAL                                   | INT / INTS= INTERES (ES)           | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| CDMX= CIUDAD DE MEXICO                         | INTAL= INTERNACIONAL               | SUC= SUCURSAL                            |
| CERTIF= CERTIFICADO                            | INV= INVERSION                     | T= TASA                                  |
| CARGO= CARGO                                   | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TARJ= TARJETA (S)                        |
| CHE= CHEQUE (S, RA)                            | LIQ= LIQUIDACION                   | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= COBRO                                     | LOC= LINEA DE COBERTURA            | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| COM= COMISION                                  | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA                    |
| CRED= CREDITO                                  | MORA= MORATORIO (S)                | VTA= VENTA (S)                           |
| CRED= CREDITO                                  | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)    | VTO= VENCIMIENTO                         |



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA AUT 201 7**

0719781577941451424001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41451424**

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 5 DE 5

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





## FUNDAMENTACIÓN

1-3.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

4.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

5-10.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

11.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

12-17.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

18.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

19-24.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

25.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

26-28.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

29-46.- Se elimina una cifra numérica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

47-49.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

50.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

51-53.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.



54-64.- Se elimina una cifra numérica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

65-67.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

68.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

69-74.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

75.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

76-78.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

79-83.- Se elimina una cifra numérica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

84.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

85-228.- Se elimina una cifra numérica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

229-231.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

232.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

233-235.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

236, 238, 240, 242, 244-248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292.- Se elimina una cifra numérica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

237, 239, 241, 243, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y



lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

294-303.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

304-306.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

307.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

308-310.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

311-313.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

314-316.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

317-355.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

356-358.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

359.- Se elimina Código QR con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.

360-362.- Se elimina una cifra alfanúmerica con fundamento en: Art. 21 párrafo 1 Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3 párrafo 1 Fracción 9 de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción VI de los lineamientos de protección de la LTAIPEJM en virtud de ser dato personal.