



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI FED ORD 2019
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112367157
No. de Cliente	C1190075
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001123671575

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,561,353.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		218.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	469	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,789,138.83
Saldo de Operación Inicial		3,789,138.83
Depósitos / Abonos (+)	63	13,448,228.25
Retiros / Cargos (-)	504	10,503,607.82
Saldo Final (+)		6,733,759.26
Saldo de Operación Final		6,733,759.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1 Ref. 987		17,400.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2 Ref. 914		32,361.68			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 3 Ref. 988		1,392.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 4 Ref. 1078		5,452.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 5 Ref. 1016		14,848.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 6 Ref. 1071		6,873.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 7 Ref. 980		6,472.80			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1187		15,080.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 8 Ref. 1087		5,220.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 9 Ref. 978		18,400.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 10 Ref. 1145		24,360.00			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			62.66		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1069		9,883.20			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1108		5,852.20			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 1059		2,018.32			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 931		2,160.25			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		5,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147692560 Ref. 1013		10,260.32			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147692560 Ref. 979		1,735.36			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0147692560 Ref. 1097		4,783.78			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		10,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 875		1,999.84			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185836379 Ref. 830		5,920.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185836379 Ref. 1139		65,853.20			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185836379 Ref. 1177		4,524.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 922		1,532.06			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163404005 Ref. 1170		95,445.00			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423225 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			617.62		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423434 CUCEI BOLSA15349350 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			18,118.10		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423571 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,628.00		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16424066 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,817.00		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423123 CUCEI BOLSA14930091 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			114,299.44		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16424314 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			457,722.35		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16422852 CUCEI BOLSA14930091 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			14,756.48		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423301 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			28,506.75		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423300 CUCEI BOLSA14917328 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			89,638.97		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16424611 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			62,640.00		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16424566 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,602,164.46		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16424040 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,232.00		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28550 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,224.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0144443381 Ref. 1068		4,901.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28547 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,404.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111198REPOSICION SIGI 28633 Ref. 000111921 002		231.22			

11

12

FEDERICO VELAZQUEZ MU



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111198REPOSICION SIGI 28553 Ref. 000112640 014 ██████████ 13 ██████████ 14 HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ		1,307.64			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111198REPOSICION SIGI 28619 Ref. 000113199 014 ██████████ 15 ██████████ 16 EDITH PADILLA MIRELES		13,429.84			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0111198REPOSICION SIGI 28694 Ref. 000113672 044 ██████████ 17 ██████████ 18 PATRICIA RETAMOZA VE		1,865.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28697 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28700 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111198REPOSICION SIGI 28676 Ref. 000115541 014 ██████████ 19 ██████████ 20 ISABEL RAMIREZ GABRI		4,683.05			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28152 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		990.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1162		876.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1161		6,437.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1207		5,296.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1044		8,944.00		5,756,926.90	5,756,926.90
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 21 Ref. 1038		24,223.12			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 22 Ref. 1045		556.80			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 23 Ref. 1134		49,880.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 24 Ref. 1128		1,900.08			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 25 Ref. 1076		3,500.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 26 Ref. 1093		2,507.69			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 27 Ref. 1123		2,533.44			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		59,737.27			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 28 ██████████ Ref. 1136				
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,486.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 29 ██████████ Ref. 1155				
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,008.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 30 ██████████ Ref. 1157				
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,318.84			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 31 ██████████ Ref. 1023				
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,937.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 32 ██████████ Ref. 1156				
04/NOV	04/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			33,839.41		
			D16423005 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,193.20		
			D16423171 CUCEI BOLSA14930091 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,776.80			
			0199361405 Ref. 976					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,496.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,513.92			
			0467829027 Ref. 1171					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,967.80			
			0467829027 Ref. 1199					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,064.72			
			0467829027 Ref. 1111					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,000.00			
			Ref. 1129					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,330.00			
			0467829027 Ref. 1147					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,876.24			
			0467829027 Ref. 1083					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,730.40			
			0467829027 Ref. 1074					
04/NOV	04/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,157.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,193.20			
			REPOSICION SIGI 28698 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,637.26			
			0411198REPOSICION SIGI 28378 Ref. 000249971 072					
			██████████ 33 ██████████					
			██████████ 34 ██████████					
			DIEGO OLIVA NAVARRO					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,000.00			
			REPOSICION SIGI 28615 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,202.15		5,409,423.18	5,409,423.18
			REPOSICION SIGI 28149 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,895.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 35 ██████████ Ref. 1192				



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	36 Ref. 1116	1,508.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	37 Ref. 1053	16,596.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	38 Ref. 794	2,028.84			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	39 Ref. 1015	12,180.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	40 Ref. 701	1,392.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	41 Ref. 1039	142,053.60			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 996		7,009.88			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 1176		11,364.52			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 1034		6,833.56			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 1173		11,506.04			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 1079		6,190.92			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448158339 Ref. 1089		2,399.87			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448158339 Ref. 1105		2,430.94			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448158339 Ref. 1104		2,397.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448158339 Ref. 1103		2,391.64			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448158339 Ref. 1090		2,413.08			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0511198REP CH 297 CUCEI UDG Ref. 000329734 002 [REDACTED] [REDACTED]	42 43	10,212.51			
		HECTOR HUGO TORRES ORTEGA					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196585841 Ref. 860		3,377.92			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1130		27,782.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1219		24,323.37			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1221		7,985.70			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1073		21,173.05			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,555.00			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0112076241 Ref. 1217					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1011		3,748.63			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1127		8,181.05			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0511198SIGI 28802 CUCEI UDG Ref. 000359856 036		20,000.00			
		44					
		45					
		POTENCIAL 10X SC					
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16487584 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			20,000.00	5,062,493.06	5,062,493.06
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1175		4,296.15			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1206		4,220.88			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1190		1,520.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1115		34,254.80			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1196		8,698.84			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 742		4,920.72			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 743		3,758.40			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1132		26,316.08			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1202		2,751.98			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1146		10,786.84			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1148		1,740.85			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1135		36,540.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1194		19,800.01			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1183		4,782.33			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1186		1,862.90			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		7,199.99			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 908		46,980.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,722.76			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110514365 Ref. 1131					
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 1142		39,756.68			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 1198		4,161.56			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 707		8,927.36			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1434663837 Ref. 935		23,587.60			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1092		323.64			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1107		2,720.20			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1301		54,405.51			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1260		4,239.80			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1106		1,615.37			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1091		6,035.18			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1274		26,320.01			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1298		16,575.24		4,624,671.38	4,624,671.38
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 60 Ref. 1140		26,566.32			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 61 Ref. 1133		23,237.49			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 62 Ref. 1099		10,345.26			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 63 Ref. 626		371.20			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 64 Ref. 1113		2,554.39			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0104879082 Ref. 1286		38,565.36			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195753988 Ref. 1319		1,458.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195753988 Ref. 1318		5,868.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195753988 Ref. 1317		4,494.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195753988 Ref. 1358		4,293.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195753988 Ref. 1361		1,498.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,800.00			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			071119850000384144 Ref. 000503335 014					
			00014320519080418057					
			002601001911070000503335					
			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,434.00			
			0195753988 Ref. 1208					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,290.01			
			Ref. 1252					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,131.44			
			0131439332 Ref. 1304					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,200.00			
			0131439332 Ref. 1212					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,845.67			
			0131439332 Ref. 1188					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,577.52			
			0454724828 Ref. 1336					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,419.28			
			0454724828 Ref. 1349					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,585.56			
			0454724828 Ref. 1353					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,347.44			
			0454724828 Ref. 1307					
07/NOV	07/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,243.44		4,433,546.00	4,433,546.00
			0454724828 Ref. 1343					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,300.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 65 Ref. 1022					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,940.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 66 Ref. 1182					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,730.92			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 67 Ref. 1305					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,998.64			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 68 Ref. 1328					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,527.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 69 Ref. 1330					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,003.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 70 Ref. 1189					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,277.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 71 Ref. 1122					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,321.42			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 72 Ref. 1065					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 73 Ref. 1066					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 74 Ref. 1050					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,994.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 75 Ref. 882					
08/NOV	08/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,596.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 76 Ref. 1210					



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1118		2,235.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1131832492 Ref. 1296		14,756.48			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447684088 Ref. 892		10,156.96			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0455543401 Ref. 1246		4,318.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447684088 Ref. 868		10,042.70			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16507852 CUCEI BOLSA15903421 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			148,800.00		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508132 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			422,983.04		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508211 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			169,895.80		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16507909 CUCEI BOLSA15903421 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			599,719.94		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508201 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,491.07		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16507741 CUCEI BOLSA14930091 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			19,500.01		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508289 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,422,287.31		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16507712 CUCEI BOLSA15349350 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			30,380.88		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16507830 CUCEI BOLSA14917328 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			78,010.00		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443360822 Ref. 1295		18,118.10			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193752631 Ref. 1179		17,000.00			
08/NOV	08/NOV	P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:0000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:2190089		6,006.00			
08/NOV	08/NOV	P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:0000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:2203685		126,297.60			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2859766863 Ref. 1247		17,202.80			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 081119850000384540 Ref. 000707003 014		794.00			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320519080418057 002601001911080000707003 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 081119850000384557 Ref. 000707605 014 00014320519080418057 002601001911080000707605 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		15,702.40			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		2,504.11			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		452.40			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 950		2,286.42			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1185		10,092.00		6,958,758.90	6,958,758.90
09/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		3,296.74			
09/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		617.62		6,954,844.54	6,958,758.90
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1025		16,054.40			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 910		106,488.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1243		19,531.72			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1126		17,748.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1032		21,912.40			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1262		20,479.80			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1218		28,624.16			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1172		11,851.26			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1344		6,983.20			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1024		16,889.60			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1299		80,717.44			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 770		4,140.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1267		50,951.84			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 880		2,499.80			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	92 Ref. 1258	11,964.24			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	93 Ref. 1233	4,402.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	94 Ref. 992	5,698.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	95 Ref. 995	330.60			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	96 Ref. 1275	23,026.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	97 Ref. 1334	9,720.80			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	98 Ref. 1088	17,400.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	99 Ref. 1297	17,006.76			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	100 Ref. 1168	111,743.75			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	101 Ref. 801	22,948.30			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	102 Ref. 1201	11,136.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	103 Ref. 1159	1,529.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	104 Ref. 1169	160,683.50			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	105 Ref. 1289	52,432.00			
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508401 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			24,813.23		
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508319 CUCEI BOLSA14930091 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,084.56		
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16513164 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			21,130.44	6,146,980.20	6,146,980.20
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	106 Ref. 1119	6,728.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	107 Ref. 971	6,275.84			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	108 Ref. 1203	8,500.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	109 Ref. 1342	2,215.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	110 Ref. 1095	10,204.89			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,403.21			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	111 Ref. 1339				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,301.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	112 Ref. 1081				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,330.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	113 Ref. 1184				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,886.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	114 Ref. 1333				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	115 Ref. 1070				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,133.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	116 Ref. 1017				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,076.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	117 Ref. 1120				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,520.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	118 Ref. 1197				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,778.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	119 Ref. 969				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,867.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	120 Ref. 1026				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,798.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	121 Ref. 1125				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		556.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	122 Ref. 1193				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,650.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	123 Ref. 1204				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,271.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	124 Ref. 1094				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,366.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	125 Ref. 1164				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,889.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	126 Ref. 1205				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	127 Ref. 1209				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,149.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	128 Ref. 959				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,757.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	129 Ref. 1102				
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,660.80			
		0136448534 Ref. 1244					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,775.02			
		0102085224 Ref. 1062					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,968.69			
		0102085224 Ref. 1220					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		186,551.20			
		0102085224 Ref. 1273					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 926					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		63,728.09			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0155549779 Ref. 1292					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1341		1,637.24			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1226		4,232.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1096		999.62			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443387224 Ref. 1287		26,945.61			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28796 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,878.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1211198REPOSICION SIGI 28571 Ref. 000029471 014		5,860.00			
		130					
		131					
		NORMA RAMIREZ HERNANDEZ					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28417 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,392.44			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28701 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1211198REPOSICION SIGI 28760 Ref. 000029490 002		1,084.56			
		132					
		133					
		LORENA GARCIA URIOSTEGUI					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1211198REPOSICION SIGI 28583 Ref. 000029531 014		4,422.93			
		134					
		135					
		AGUSTIN MEDINA VAZQUEZ					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198REPOSICION SIGI 28709 Ref. 000029534 072		8,551.33			
		136					
		137					
		DIEGO OLIVA NAVARRO					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1211198REPOSICION SIGI 28719 Ref. 000029542 014		11,838.97		5,596,293.51	5,596,293.51
		138					
		139					
		OMAR AVALOS ALVAREZ					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 140 Ref. 1368		11,916.63			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 141 Ref. 1347		6,728.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 142 Ref. 1348		6,728.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 143 Ref. 1150		25,725.39			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,655.40			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	144 Ref. 1153				
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,794.78			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	145 Ref. 1321				
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,394.28			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	146 Ref. 1251				
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,247.07			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	147 Ref. 1282				
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,710.04			
			Ref. 1084					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,251.60			
			0158076200 Ref. 1276					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,379.16			
			0442444143 Ref. 1309					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,007.62			
			0442444143 Ref. 1322					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,760.72			
			0444189795 Ref. 627					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,463.84			
			0480624772 Ref. 1280					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		494.16			
			0480624772 Ref. 1306					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,808.20			
			0480624772 Ref. 1250					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,353.42			
			1510903763 Ref. 1236					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,395.92			
			1510903763 Ref. 1261					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,510.03			
			1510903763 Ref. 1085					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,843.60			
			Ref. 1326					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,024.80			
			Ref. 1352					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,624.00		5,313,476.85	5,313,476.85
			Ref. 1325					
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		147,815.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 1372					
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,172.98			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	148 Ref. 1259				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,521.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	149 Ref. 1294				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,211.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	150 Ref. 786				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,254.66			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	151 Ref. 1278				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		515.27			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	152 Ref. 1000				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,775.00			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	153 Ref. 1101				
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,323.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	154 Ref. 1213				
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,004.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	155 Ref. 1357				
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,888.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	156 Ref. 981				
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,918.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	157 Ref. 1316				
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		Ref. 836					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,061.66			
		0199315365 Ref. 1335					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,962.80			
		0199315365 Ref. 1257					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,925.72			
		0199315365 Ref. 1174					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,070.41			
		0110514365 Ref. 1370					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,774.55			
		0110514365 Ref. 1263					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,999.76			
		0110514365 Ref. 1248					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,535.61			
		0110514365 Ref. 1279					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,408.20			
		0457922264 Ref. 1367					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,923.87			
		0457922264 Ref. 1195					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,727.97			
		0457922264 Ref. 1214					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,125.00			
		0191054945 Ref. 1281					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		580.00			
		0156748694 Ref. 1063					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,702.00			
		0156748694 Ref. 1109					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,740.80			
		0156748694 Ref. 1237					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,117.60		4,923,919.33	4,923,919.33
		1576528442 Ref. 1121					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,666.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	158 Ref. 1231				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,298.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	159 Ref. 1315				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,205.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	160 Ref. 1331				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,347.56			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	161 Ref. 1255				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,452.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	162 Ref. 1354				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,915.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	163 Ref. 1266				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,380.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	164 Ref. 706				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,364.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	165 Ref. 878				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,484.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	166 Ref. 1124				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,672.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	167 Ref. 596				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,938.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	168 Ref. 1238				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		754.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	169 Ref. 1253				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,380.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	170 Ref. 1413				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,585.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	171 Ref. 1313				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,693.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	172 Ref. 1356				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,471.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	173 Ref. 1310				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,914.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	174 Ref. 1256				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,538.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	175 Ref. 1060				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		922.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	176 Ref. 1314				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,015.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	177 Ref. 1271				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,135.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	178 Ref. 1364				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		341.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	179 Ref. 1277				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,408.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	180 Ref. 1211				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,635.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	181 Ref. 1229				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,460.12			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	182 Ref. 1355				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,182.39			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	183 Ref. 1269				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		Ref. 1049					
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					1,399,581.87



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D16560681 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000.00		
		D16561333 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,950.01		
		D16560803 CUCEI BOLSA14930091	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			272,489.81		
		D16560913 CUCEI BOLSA15788114	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,597.00		
		D16560898 CUCEI BOLSA15788114	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,498.40		
		D16559788 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,849.99		
		D16559920 CUCEI BOLSA15788114	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			942,056.24		
		D16560692 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,088.00		
		D16560166 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,040.59		
		D16560072 CUCEI BOLSA14917328	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,471.04		
		D16560413 CUCEI BOLSA15788114	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,260.40		
		D16560146 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,000.00		
		D16559843 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			314,983.38		
		D16560794 CUCEI BOLSA15903421	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			579,857.50		
		D16560879 CUCEI BOLSA15349350	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,491.10		
		D16560617 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,777.35			
		0111539809 Ref. 771					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,999.99			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0157668724 Ref. 1443					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199373667 Ref. 1412		105,273.06			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 1391		48,431.16			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 1457		21,725.64			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1511198CUCEI UDG Ref. 000491756 021		5,498.40			
		184					
		185					
		GRUPO GOLF LOZANO SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 1383		15,127.56			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112988410 Ref. 1411		157,641.10			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1245		3,639.50			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1110		4,558.34			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1399		27,280.53			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1288		39,716.08			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1230		10,310.31			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1375		20,344.08			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1345		1,741.39			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1388		18,844.20			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1401		28,033.49			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1387		14,767.10			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1272		18,344.82			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1112		18,706.16			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1346		3,540.78			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1138		18,160.96			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1239		12,157.96			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1144		35,650.28			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1117		7,748.80			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1082		3,024.12			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1518806465 Ref. 1100		2,204.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156599958 Ref. 1445		19,850.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28832 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		26,237.75			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465745314 Ref. 1374		2,552.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28795 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,022.65			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28294 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,471.04		7,650,592.25	7,650,592.25
16/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444888081 Ref. 1058		2,726.00		7,647,866.25	7,650,592.25
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1392		35,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1406		19,500.01			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1432		3,839.02			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1137		108,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1337		1,158.84			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1007		8,182.52		7,472,185.86	7,472,185.86
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1418		2,900.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1442		1,994.04			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1410		25,904.90			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1223		618.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1430		12,061.68			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1439		11,368.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1446		5,481.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1351		2,662.20			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1200		9,536.36			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 198 Ref. 873		12,760.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 199 Ref. 1311		1,622.84			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 200 Ref. 1240		6,728.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 201 Ref. 1454		4,863.88			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 202 Ref. 1181		5,521.60			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		5,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 1394		14,084.98			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 1415		3,279.32			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 1427		1,868.76			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 1422		15,000.00		7,328,930.30	7,328,930.30
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 203 Ref. 1216		19,306.67			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 204 Ref. 1389		22,773.49			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		10,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109760520 Ref. 1080		10,832.02			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109760520 Ref. 1005		10,832.02			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167443854 Ref. 1241		1,415.20			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167443854 Ref. 1254		7,388.04			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1417260490 Ref. 1055		5,557.90		7,240,824.96	7,240,824.96
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 205 Ref. 1232		2,714.40			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 206 Ref. 1285		26,134.80			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 207 Ref. 1461		25,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 208 Ref. 1362		4,176.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 209 Ref. 1473		341,381.55			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 210 Ref. 877		448.53			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 211	Ref. 1437	928.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 212	Ref. 1265	9,268.40			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 213	Ref. 1320	2,651.44			
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597862 CUCEI BOLSA15349350 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			54,544.42		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597885 CUCEI BOLSA14917328 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			79,964.60		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597915 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			11,962.50		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597538 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,000.00		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597944 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			431,432.31		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597922 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			43,822.05		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597819 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			19,000.00		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597974 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,232,080.16		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0151152505 Ref. 1438		10,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195753988 Ref. 1433		10,147.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520195138 Ref. 685		15,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		10,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 928		5,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 925		7,460.01			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		5,368.48			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 855		6,726.84			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 1312		15,231.09			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,763.72			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0467829027 Ref. 1500					
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 1533		29,871.16			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 1499		6,839.36			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465745314 Ref. 1482		11,600.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 1503		33,957.84			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2211198SIGI 28903 CUCEI UDG Ref. 000156528 058		11,962.50		8,516,999.88	8,516,999.88
		214					
		215					
		JUAN MANUEL ACEVES VAZQUEZ					
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1434		2,111.20			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1077		1,823.04			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1514		34,927.60			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1463		8,191.11			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1235		10,000.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1510		48,673.60			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1425		2,366.40			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1435		4,584.32			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1405		69,600.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 773		16,821.33			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1404		8,410.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1143		25,126.52			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1472		259,831.14			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1377		16,799.12		8,007,734.50	8,007,734.50
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1506		131,077.67			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1191		4,292.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1393		32,190.00			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 233 Ref. 1537		73,541.68			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 234 Ref. 1403		40,600.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156748694 Ref. 1513		98,588.40			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190036722 Ref. 1290		22,620.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190036722 Ref. 1398		66,189.60			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190036722 Ref. 1291		219,379.20			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445595436 Ref. 1522		280,315.00	7,038,940.95		7,038,940.95
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 235 Ref. 1520		28,809.60			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 236 Ref. 956		7,782.44			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 237 Ref. 1242		17,980.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 238 Ref. 1249		12,992.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 239 Ref. 1465		5,299.99			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 240 Ref. 1508		73,260.55			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 241 Ref. 1470		272,225.99			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 242 Ref. 1014		2,006.80			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 243 Ref. 1504		34,631.83			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 244 Ref. 1444		7,077.95			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199315365 Ref. 1531		17,891.06			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199315365 Ref. 1529		3,842.28			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0172460696 Ref. 1518		75,550.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444255437 Ref. 1141		24,360.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448394148 Ref. 1543		2,708.60			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0158314276 Ref. 1407		29,554.48			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0170498513 Ref. 1542		16,820.00			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1541		1,740.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195127335 Ref. 1544		15,745.84			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444702611 Ref. 1359		14,790.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447684088 Ref. 1426		890.30			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447684088 Ref. 1152		27,145.16			
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16623450 CUCEI BOLSA14917328 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,519.52		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16622894 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			80,751.28		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 1490		1,513.80			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0466137709 Ref. 1558		24,436.29			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 1480		2,842.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		10,000.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1485		4,555.20			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1538		46,168.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1417		11,081.87			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1390		921.20			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1384		15,983.57			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1284		23,035.14			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1566		54,544.42			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1283		3,296.72			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1268		94,250.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1385		2,182.16			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1329		12,442.53			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1338		17,949.47			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1300		35,233.46			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1534		24,201.27			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1458		72,970.10			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGI 28937 CUCEI 2220 2221 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,519.52		5,968,980.16	5,968,980.16
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 245 Ref. 1409		174,626.40			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 246 Ref. 1496		5,220.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 247 Ref. 954		24,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 248 Ref. 1373		22,080.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 249 Ref. 1511		109,040.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 250 Ref. 1431		1,800.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 1455		24,185.54			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 1395		791,700.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 1487		11,600.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0180715050 Ref. 1556		24,499.99			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1573		61,147.28			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 1523		12,040.59			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1546		11,600.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 1517		145,827.37			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 1400		43,578.88			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 1350		1,775.00		4,504,259.11	4,504,259.11
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 251 Ref. 1225		2,600.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 252 Ref. 1553		121,626.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 253 Ref. 1224		1,599.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 254 Ref. 1524		10,950.01			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 255 Ref. 777		7,783.44			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 256 Ref. 1086		870.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 257 Ref. 1264		13,224.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146437494 Ref. 1489		21,428.68			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16646263 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			557,317.21		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16646663 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,647.78		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16646591 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,872.62		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16645251 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			156,508.72		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16645267 CUCEI BOLSA15903421 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			649,472.66		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16645138 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			387,163.09		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16646335 CUCEI BOLSA14917328 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,826.95		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16645097 CUCEI BOLSA14930091 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			237,015.58		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16645087 CUCEI BOLSA15349350 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			415,778.75		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112898276 Ref. 1545		5,235.08			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 1498		8,787.00		6,733,759.26	6,733,759.26

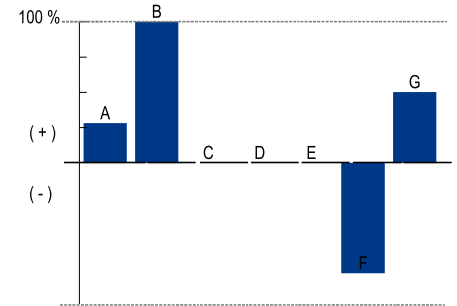
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,503,607.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	504
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,448,228.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,789,138.83	28.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,448,228.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	218.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,503,607.82	-78.10%	F
Saldo Final	6,733,759.26	50.07%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123671575 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

258

Certificado

259

Sello Digital

260

Sello SAT

261

No. de Serie del Certificado del SAT: 262

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:41:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

263

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

264

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:37:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 184, 185, 214, 215, 259, 262 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

258, 260, 261, 263 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

264 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI FIFRU/17
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0109400117
No. de Cliente	B7154187
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001094001177

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,489,664.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		498,860.32
Saldo de Operación Inicial		498,860.32
Depósitos / Abonos (+)	4	4,449,137.74
Retiros / Cargos (-)	3	3,900,233.42
Saldo Final (+)		1,047,764.64
Saldo de Operación Final		1,047,764.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000001			548,904.32		
08/NOV	08/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			619,459.89		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0109400117
No. Cliente	B7154187

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			93,649.89		
08/NOV	08/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000008			3,187,123.64	4,947,998.06	4,947,998.06
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211198ANT LI 003 CUCEI 2019 Ref. 000022932 072 [REDACTED] 1 [REDACTED] 2 SISEGA CONSTRUCCIONES, SADECV		3,187,123.64			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO CONC 004 CUCEI 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		619,459.89		1,141,414.53	1,141,414.53
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 3 Ref. 146		93,649.89		1,047,764.64	1,047,764.64

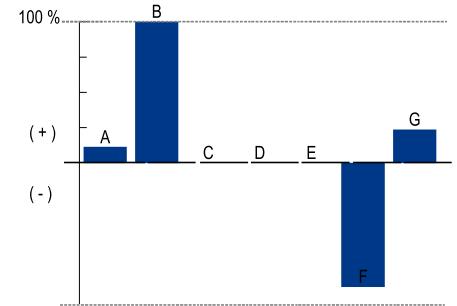
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,900,233.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,449,137.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0109400117
No. Cliente	B7154187

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	498,860.32	11.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,449,137.74	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,900,233.42	-87.66%	F
Saldo Final	1,047,764.64	23.54%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0109400117
No. Cliente	B7154187

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001094001177 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0109400117
No. Cliente	B7154187

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0109400117
No. Cliente	B7154187

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4

Certificado

5

Sello Digital

6

Sello SAT

7

No. de Serie del Certificado del SAT: 8

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:51:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

10

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:21:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Fundamentación de la versión pública

1, 2, 5, 8 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4, 6, 7, 9 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

10 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI INGRESOS
AUTOGENERADO
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0106258883
No. de Cliente	B6020469
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001062588839

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,192.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,919.54
Saldo de Operación Inicial		13,919.54
Depósitos / Abonos (+)	3	8,188.60
Retiros / Cargos (-)	4	3,503.20
Saldo Final (+)		18,604.94
Saldo de Operación Final		18,604.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		20.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		13,896.34	13,896.34

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0106258883
No. Cliente	B6020469

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM BANC OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			23.20	13,919.54	13,919.54
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907 -MH5 Ref. 790		480.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907 -MH5 Ref. 789		3,000.00		10,439.54	10,439.54
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149460128 PAGO NATURA F8107 Ref. 0037849006			3,653.00	14,092.54	14,092.54
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 119112690000006792 Ref. 005364557 021			4,512.40	18,604.94	18,604.94
		1					
		2					
		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA					

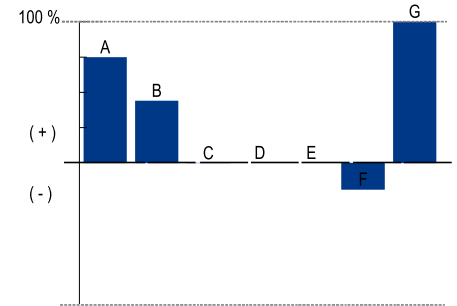
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,503.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,188.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0106258883
No. Cliente	B6020469

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,919.54	74.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,188.60	44.01%	B
Comisiones (-)	-20.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,503.20	-18.82%	F
Saldo Final	18,604.94	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0106258883
No. Cliente	B6020469

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001062588839 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0106258883
No. Cliente	B6020469

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0106258883
No. Cliente	B6020469

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3

Certificado

4

Sello Digital

5

Sello SAT

6

No. de Serie del Certificado del SAT:

7

Fecha y hora de certificación:

2019-11-30T07:32:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

8

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

9

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:20:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Fundamentación de la versión pública

1, 4, 7 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2, 3, 5, 6, 8 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

9 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI EST ORD 2019
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112367319
No. de Cliente	C1190325
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001123673191

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,171,358.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	160	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		977,112.57
Saldo de Operación Inicial		977,112.57
Depósitos / Abonos (+)	26	3,227,073.59
Retiros / Cargos (-)	191	2,326,256.89
Saldo Final (+)		1,877,929.27
Saldo de Operación Final		1,877,929.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	1 Ref. 287	18,000.01			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.58		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443123324 Ref. 184		16,263.20			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 349		922.20			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 395		3,746.21			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 397		2,229.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161831402 Ref. 399		12,574.40			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443387674 Ref. 401		12,296.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0153470067 Ref. 405		3,526.40			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141929488 Ref. 404		5,701.60			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423384 CUCEI BOLSA15903458 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			22,894.75		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423747 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			17,976.02		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423202 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			32,402.17		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		632.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0157668724 Ref. 376		17,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0157668724 Ref. 256		10,435.58			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 413		20,850.00		926,217.49	926,217.49
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 355		6,397.26			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 400		4,860.40			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 431		16,605.40			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 406		3,064.73			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1482068176 Ref. 364		2,112.30			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423133 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,364.00		
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			123,019.09		



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D16422920 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,994.50		
		D16423419 CUCEI BOLSA14574816 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,592.01			
		REPOSICION SIGI 27808 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,274.44			
		Ref. 390					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,860.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 429					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,120.08			
		0467829027 Ref. 435					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,566.00			
		0467829027 Ref. 432					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,596.00			
		CARGO CHEQUE BBV Ref. 418					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,421.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,364.00			
		0411198REPOSICION SIGI 28424 Ref. 000255793 014					
		5					
		6					
		EZEQUIEL DELGADO FORNUE					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		REPOSICION SIGI 28480 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,994.50			
		REPOSICION SIGI 28344 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,999.99			
		REPOSICION SIGI 28532 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,999.99			
		REPOSICION SIGI 28533 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,225.72			
		REPOSICION SIGI 28493 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,795.02			
		REPOSICION SIGI 28278 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,218.17			
		REPOSICION SIGI 28282 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		14,648.37			
		0411198REPOSICION SIGI 28226 Ref. 000259326 014					
		7					
		8					
		JUAN JOSE RAYGOZA PANDURO					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,977.60			
		REPOSICION SIGI 28485 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,977.60			
		REPOSICION SIGI 28486 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,697.48			
		0411198REPOSICION SIGI 27924 Ref. 000259331 014					



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9					
		10					
		ISRAEL ROMAN GODINEZ					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27773 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,012.23			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28489 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,372.95			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0411198REPOSICION SIGI 27925 Ref. 000259344 014		21,462.69			
		11					
		12					
		SULEMA TORRES RAMOS					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28252 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,631.28			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0411198REPOSICION SIGI 27851 Ref. 000259346 002		5,000.00	808,747.13		808,747.13
		13					
		14					
		LORENA GARCIA URIOSTEGUI					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 402		15,720.59			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 411		45,161.12			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 412		85,176.48			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 368		16,452.28			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 317		2,208.37			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196585841 Ref. 380		7,969.20			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196585841 Ref. 333		11,210.24			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196585841 Ref. 353		8,340.40			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196585841 Ref. 121		661.20			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196585841 Ref. 370		2,731.80			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 132		8,181.05			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 436		33,850.03	571,084.37		571,084.37
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 434		34,639.69			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		1,029.38			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1434663837 Ref. 356		22,176.92			



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0468709882 Ref. 422		9,499.01		503,739.37	503,739.37
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 426	18	2,118.30			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 403		1,740.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155957060 Ref. 373		7,200.00		492,681.07	492,681.07
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 277	19	12,783.20			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508433 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			486,346.70		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508119 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,007.79		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508284 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,675.61		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		3,017.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193752631 Ref. 375		17,000.00		959,910.97	959,910.97
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 433	20	31,998.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 298	21	3,166.50			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 438	22	19,176.31			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 439	23	9,348.44			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 345	24	2,772.40			
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508364 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			13,210.16		
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16508353 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			26,698.33		
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1501875361 Ref. 427		8,824.14			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 442		6,012.79			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 443		5,963.23			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 425		4,000.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,809.14		901,748.51	901,748.51



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 415					
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 25	Ref. 334	696.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 26	Ref. 254	2,816.13			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 27	Ref. 386	24,848.13			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1217552408	Ref. 419	18,055.19			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 121119850000385307 Ref. 000022034 014 00014320519080418057 002601001911120000022034 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		1,120.21			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28722 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950	5,800.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28730 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950	7,410.16			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27281 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950	9,979.11			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27941 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950	4,340.10			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27943 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950	12,379.12		814,304.36	814,304.36
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 28	Ref. 410	16,731.69			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510903763	Ref. 408	3,822.06		793,750.61	793,750.61
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 441	3,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0457922264	Ref. 151	10,124.58			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0457922264	Ref. 161	7,860.16		772,765.87	772,765.87
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 29	Ref. 468	2,542.72			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 30	Ref. 217	2,610.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2796613950	Ref. 417	3,819.17			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16560436 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950		22,599.40		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16560445 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950		16,258.56		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16560395 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950		72,087.26		



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16559966 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			28,736.63		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16560597 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			598,439.23		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 407		7,810.28			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 454		1,634.44			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 471		3,016.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28823 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		33,235.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1511198REPOSICION SIGI 28732 Ref. 000552026 014		26,974.07			
		31					
		32					
		JOSE TORRES RENDON					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28842 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,116.36			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28838 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,761.83			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28837 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,193.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28829 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,406.40		1,394,767.68	1,394,767.68
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 483		1,948.80			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 491		27,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		6,007.79			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 446		7,675.61			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 458		6,216.67		1,345,918.81	1,345,918.81
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 451		6,092.32			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 440		3,877.42			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 450		6,537.76			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 361		1,142.02			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 492		29,684.53			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		700.00		1,297,884.76	1,297,884.76



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0131439332 Ref. 484					
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 38	Ref. 489	652.85			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 39	Ref. 490	98,051.32			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 40	Ref. 227	2,571.56			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 476		6,728.00		1,189,881.03	1,189,881.03
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 41	Ref. 469	18,652.80			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 42	Ref. 420	6,553.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 43	Ref. 421	1,258.60			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 457		2,262.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 470		696.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		6,605.00			
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16598061 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			396,752.65		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597557 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,797.00		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597842 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			80,000.00		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597852 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			211,118.38		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16597568 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,099.00		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0153510867 Ref. 487		4,788.48			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1434937996 Ref. 424		17,646.30			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 498		2,875.56			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 499		6,045.96			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 496		10,288.60			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 497		9,526.51			



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 448		5,859.64			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 529		3,048.06			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 532		12,157.99			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 563		19,267.60			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 513		3,099.52			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 541		10,271.80			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28904 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,099.00		1,743,645.64	1,743,645.64
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 466		7,759.36			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 485		5,939.99			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 452		19,999.56			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 459		5,058.76			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 528		1,345.60			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 530		5,779.23			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 556		1,231.92			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 480		4,651.48			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 467		19,487.14			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446736637 Ref. 437		12,464.25			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0166802354 Ref. 559		75,400.00		1,584,528.35	1,584,528.35
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 533		8,120.00			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 507		1,451.97			
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 562		32,065.88		1,542,890.50	1,542,890.50
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 228		15,600.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480624772 Ref. 456		13,140.48			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 537		17,511.36			



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 524		1,126.36			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 506		16,977.76			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 511		8,290.52			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 557		1,886.60			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 518		4,973.08			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 504		17,547.20			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163940454 Ref. 519		3,382.56			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 561		23,578.53			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 493		26,960.85			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 510		19,811.58			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 514		2,020.85			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 445		22,894.75			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 509		13,962.75			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 474		14,138.94			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 477		496.75		1,318,589.58	1,318,589.58
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57 Ref. 534		7,649.98			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58 Ref. 566		35,775.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 59 Ref. 565		80,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 60 Ref. 567		175,343.38			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 512		16,847.84			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 478		3,072.55			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 542		15,000.01			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 460		6,913.60		977,987.22	977,987.22
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 61 Ref. 527		5,194.83			



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 62 Ref. 464		7,847.40			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 63 Ref. 547		1,600.80			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 64 Ref. 536		11,066.40			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 65 Ref. 588		4,786.62			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 66 Ref. 495		16,258.56			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16645166 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			140,681.44		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16646643 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			28,199.00		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16646683 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,343.28		
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16645223 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			874,364.06		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0132723638 Ref. 555		2,988.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0132723638 Ref. 584		19,800.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0132723638 Ref. 494		1,172.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 196		7,453.81			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 549		777.20			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192416832 Ref. 548		2,725.54			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192416832 Ref. 554		9,393.53			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192416832 Ref. 453		13,554.43			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163940454 Ref. 573		12,085.81			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 564		27,940.80		1,877,929.27	1,877,929.27

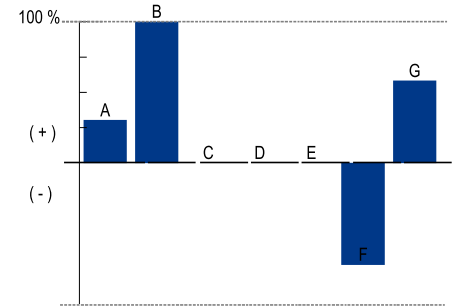
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,326,256.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,227,073.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	977,112.57	30.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,227,073.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,326,256.89	-72.08%	F
Saldo Final	1,877,929.27	58.19%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123673191 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

67

Certificado

68

Sello Digital

69

Sello SAT

70

No. de Serie del Certificado del SAT: 71

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:42:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

72

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

73

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:37:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 32, 68, 71 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

67, 69, 70, 72 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

73 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI AUT. 2017
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0109244891
No. de Cliente	B7100943
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001092448910

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,372,934.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	83	415.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		555.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		906,164.16
Saldo de Operación Inicial		906,164.16
Depósitos / Abonos (+)	41	4,431,179.40
Retiros / Cargos (-)	100	2,474,026.45
Saldo Final (+)		2,863,317.11
Saldo de Operación Final		2,863,317.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1 Ref. 2849		183,530.68			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2 Ref. 2825		6,853.45			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT19 AL 31OCT19		555.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		88.80			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7210422D16423891 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005566757 014 00014320519081480356 2019110140014 TCT0000472104220 INGRESOS PROPIOS			73,616.07		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7210479D16424016 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005566873 014 00014320519081480356 2019110140014 TCT0000472104790 INGRESOS PROPIOS			4,915.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7210733D16423785 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005567123 014 00014320519081480356 2019110140014 TCT0000472107330 INGRESOS PROPIOS			77,042.80		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7210844D16423990 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005567291 014 00014320519081480356 2019110140014 TCT0000472108440 INGRESOS PROPIOS			1,749.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7211175D16423645 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005567633 014 00014320519081480356 2019110140014 TCT0000472111750 INGRESOS PROPIOS			74,879.65		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7211188D16423295 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005567645 014 00014320519081480356 2019110140014 TCT0000472111880 INGRESOS PROPIOS			351.90		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7211277D16423475 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005567844 014 00014320519081480356 2019110140014 TCT0000472112770 INGRESOS PROPIOS			24,933.27		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423127 CUCEI BOLSA14717182 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			51,352.00		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16423260 CUCEI BOLSA11058894 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			24,215.00	1,048,190.92	1,048,190.92
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 3 Ref. 2816		3,956.76			
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8305343D16423485 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005761863 014 00014320519081480356			14,404.60		



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019110440014 TCT0000483053430					
		INGRESOS PROPIOS					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109496319 Ref. 2851		6,092.32			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852		2,400.60			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28524 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,539.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28602 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,450.12			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28606 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		750.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28549 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,500.00			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28534 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,165.48		1,035,741.24	1,035,741.24
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 4 Ref. 2846		79,344.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 5 Ref. 2858		42,662.17			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520466093 Ref. 2821		7,310.34			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0101535196 Ref. 2855		14,500.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1424875532 Ref. 2644		635.68			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1571572116 Ref. 2818		6,853.45			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196585841 Ref. 2800		1,136.80		883,298.80	883,298.80
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 6 Ref. 2866		9,137.93			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 7 Ref. 2817		7,872.33			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2869		1,130.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2870		5,974.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2874		2,987.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2873		4,850.38			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2868		535.47		850,811.69	850,811.69
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 8 Ref. 2857		580.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 9 Ref. 2853		1,044.00			



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5580171D16494301 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005287961 014 00014320519081480356 2019110740014 TCT0000455801710 INGRESOS PROPIOS			262,160.00		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185836379 Ref. 2892		24,215.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO CUCEI UDG FOLIO [REDACTED] 10 Ref. REFBNTC00508950		262,160.00		824,972.69	824,972.69
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 11 Ref. 2840		2,189.40			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 12 Ref. 2871		7,934.40			
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6394590D16507544 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005350916 014 00014320519081480356 2019110840014 TCT0000463945900 INGRESOS PROPIOS			8,003.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6394726D16507668 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005351009 014 00014320519081480356 2019110840014 TCT0000463947260 INGRESOS PROPIOS			49,915.95		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6394844D16507771 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005351076 014 00014320519081480356 2019110840014 TCT0000463948440 INGRESOS PROPIOS			3,169.17		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6394956D16507643 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005351136 014 00014320519081480356 2019110840014 TCT0000463949560 INGRESOS PROPIOS			166,569.47		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6395012D16507922 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005351247 014 00014320519081480356 2019110840014 TCT0000463950120 INGRESOS PROPIOS			1,400.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6395070D16508049 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005351417 014 00014320519081480356 2019110840014 TCT0000463950700 INGRESOS PROPIOS			777.20		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6395094D16508009 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005351420 014 00014320519081480356 2019110840014 TCT0000463950940 INGRESOS PROPIOS			11,532.00		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,958.00			



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0480624772 Ref. 2843					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1565686621 Ref. 2895		9,976.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193752631 Ref. 2856		5,800.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGI 28809 HON OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,003.00			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM BANC OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		110.20			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM BANC OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		23.20		1,029,345.28	1,029,345.28
09/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2819		7,310.34		1,022,034.94	1,029,345.28
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 13 Ref. 2778		17,250.36			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 14 Ref. 2850		22,040.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 15 Ref. 2842		5,220.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 16 Ref. 2783		276.08			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7749403D16508335 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005481476 014 00014320519081480356 2019111140014 TCT0000477494030 INGRESOS PROPIOS			3,892.70	981,141.20	981,141.20
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2820		7,310.34			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2891		51,352.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2861		4,915.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28735 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,892.70		913,671.16	913,671.16
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 17 Ref. 2755		9,137.93			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 18 Ref. 2897		8,743.15			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 19 Ref. 2865		11,925.00		883,865.08	883,865.08
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 20 Ref. 2814		749.93			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 21 Ref. 2799		23,504.29			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2905		5,218.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2906		6,314.00		848,078.86	848,078.86



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394026D16560856 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005620398 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473940260 INGRESOS PROPIOS			6,853.45		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394263D16560121 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005620551 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473942630 INGRESOS PROPIOS			4,579.09		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394312D16560107 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005620558 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473943120 INGRESOS PROPIOS			5,808.55		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394414D16560778 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005620602 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473944140 INGRESOS PROPIOS			308,995.77		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394333D16560844 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005620603 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473943330 INGRESOS PROPIOS			6,853.45		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394433D16559670 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005620698 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473944330 INGRESOS PROPIOS			10,000.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394475D16560758 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005620702 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473944750 INGRESOS PROPIOS			121,692.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394564D16560827 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005620756 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473945640 INGRESOS PROPIOS			328,017.28		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7394609D16559701 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005620763 014 00014320519081480356 2019111540014 TCT0000473946090 INGRESOS PROPIOS			10,000.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16560817 CUCEI BOLSA11058590 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			33,170.57		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111539809 Ref. 2772		36,714.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,214.12			



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 Ref. 2896 1511198REPOSICION SIGI 28590 Ref. 000555310 014		4,579.09		1,636,541.81	1,636,541.81
		22					
		23					
		MARTIN FLORES MARTINEZ					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2872		2,088.00		1,634,453.81	1,634,453.81
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2903		1,400.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2904		3,169.17			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197611102 Ref. 2902		49,915.95		1,579,968.69	1,579,968.69
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195726956 Ref. 2929		54,520.00		1,525,448.69	1,525,448.69
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2916		35,504.12			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7117425D16598007 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 006612371 014 00014320519081480356 2019112240014 TCT0000471174250 INGRESOS PROPIOS			256,275.20		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7117485D16597591 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 006612391 014 00014320519081480356 2019112240014 TCT0000471174850 INGRESOS PROPIOS			41,135.16		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7117445D16597543 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 006612394 014 00014320519081480356 2019112240014 TCT0000471174450 INGRESOS PROPIOS			17,272.02		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7117539D16597582 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 006612508 014 00014320519081480356 2019112240014 TCT0000471175390 INGRESOS PROPIOS			1,895.70		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7117666D16598030 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 006612567 014 00014320519081480356 2019112240014 TCT0000471176660 INGRESOS PROPIOS			288,990.34		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214806735 Ref. 2909		5,808.55			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155525411 Ref. 2907		33,170.57			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195726956 Ref. 2930		54,520.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		76,800.00			



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1570791075 Ref. 2914					
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1570791075 Ref. 2913		44,892.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 2926		4,446.28			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 2921		28,449.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2211198REPOSICION SIGI 28828 Ref. 000171992 014		5,732.72			
		28					
		29					
		LUZ GARAY MARTINEZ					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28884 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,906.44			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28885 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		14,496.00		1,806,291.43	1,806,291.43
23/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1235637082 Ref. 2811		7,966.00		1,798,325.43	1,806,291.43
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 30 Ref. 2901		135,787.44			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 31 Ref. 2848		138,852.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 2922		2,552.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191054945 Ref. 2928		20,125.00		1,501,008.99	1,501,008.99
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 32 Ref. 2920		136,177.04		1,364,831.95	1,364,831.95
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 33 Ref. 2948		20,880.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 34 Ref. 2899		18,560.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 35 Ref. 2854		4,296.99			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538968160 Ref. 2877		13,886.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2936576710 Ref. 2876		21,017.24			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5142764D16605652 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 008232957 014 00014320519081480356 2019112740014 TCT0000451427640 INGRESOS PROPIOS			7,197.22		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 2915		12,988.52			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CUCEI UDG SIGI 28911 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,197.22		1,273,203.20	1,273,203.20
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 36 Ref. 2946		30,000.00			



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 37 Ref. 2875		5,482.76			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 38 Ref. 2919		63,131.98			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860		1,749.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2812		4,249.89			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839		4,887.50			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789		460.00		1,163,242.07	1,163,242.07
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 39 Ref. 2684		42,804.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 40 Ref. 2804		45,182.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 41 Ref. 2685		42,804.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 42 Ref. 2933		17,272.02			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 43 Ref. 2802		23,037.60			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 44 Ref. 2847		54,956.16			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 45 Ref. 2937		201,434.00			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16646355 CUCEI BOLSA14717182 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,508.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8291232D16646696 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005655646 014 00014320519081480356 2019112940014 BET0000482912320 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			5,470.16		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8291248D16646462 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005655724 014 00014320519081480356 2019112940014 BET0000482912480 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			62,640.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8291257D16645162 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005655725 014 00014320519081480356 2019112940014 BET0000482912570 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			282,017.13		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8291271D16645192 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005655726 014 00014320519081480356 2019112940014 BET0000482912710 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1,743,125.53		



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8291240D16646688 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005655732 014 00014320519081480356 2019112940014 BET0000482912400 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			32,804.00	2,863,317.11	2,863,317.11

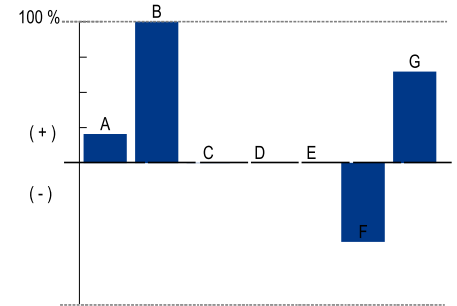
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,474,026.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,431,179.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	906,164.16	20.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,431,179.40	100.00%	B
Comisiones (-)	-555.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,474,026.45	-55.83%	F
Saldo Final	2,863,317.11	64.61%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001092448910 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

46

Certificado

47

Sello Digital

48

Sello SAT

49

No. de Serie del Certificado del SAT: 50

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T00:44:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

51

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

52

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:39:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

22, 23, 28, 29, 47, 50 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

46, 48, 49, 51 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

52 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUCEI PFCE 2019
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112980843
No. de Cliente	C1954432
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001129808436

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,079.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,942.06
Saldo de Operación Inicial		37,942.06
Depósitos / Abonos (+)	7	34,235.68
Retiros / Cargos (-)	6	56,585.52
Saldo Final (+)		15,592.22
Saldo de Operación Final		15,592.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			1,785.24		
			767748651 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 888026943 072					
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			3.47	39,730.77	39,730.77

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112980843
No. Cliente	C1954432

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 9		7,624.68		32,106.09	32,106.09
07/NOV	07/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 775518851 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 889524663 072			3,428.64		
07/NOV	07/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 775518951 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 889524674 072			10,115.90		
07/NOV	07/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 775519051 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 889524685 072			4,435.27		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 12		1,785.24			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 11		27,041.92		21,258.74	21,258.74
08/NOV	08/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 778100251 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 890273512 072			12,424.08	33,682.82	33,682.82
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1 Ref. 10		3,274.33			
12/NOV	12/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 782624351 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 890916263 072			2,043.08	32,451.57	32,451.57
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2 Ref. 16		4,435.27		28,016.30	28,016.30
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 3 Ref. 13		12,424.08		15,592.22	15,592.22

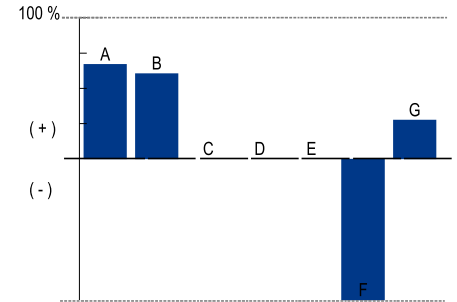
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,585.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,235.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0112980843
No. Cliente	C1954432

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,942.06	67.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,235.68	60.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,585.52	-100.00%	F
Saldo Final	15,592.22	27.55%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0112980843
No. Cliente	C1954432

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001129808436 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112980843
No. Cliente	C1954432

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112980843
No. Cliente	C1954432

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

4

Certificado

5

Sello Digital

6

Sello SAT

7

No. de Serie del Certificado del SAT:

8

Fecha y hora de certificación:

2019-11-30T07:43:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

10

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:08:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4, 6, 7, 9 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5, 8 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

10 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI PRODEP/17
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0109400214
No. de Cliente	B7154236
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001094002147

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		271,206.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		323,079.01
Saldo de Operación Inicial		323,079.01
Depósitos / Abonos (+)	22	364,233.97
Retiros / Cargos (-)	17	207,860.42
Saldo Final (+)		479,452.56
Saldo de Operación Final		479,452.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT19 AL 31OCT19		95.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		15.20	322,968.81		322,968.81

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0109400214
No. Cliente	B7154236

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	1 Ref. 1485	1,480.40		321,488.41	321,488.41
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1494		29,225.90			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1495		42,932.84		249,329.67	249,329.67
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 1493		76,231.57		173,098.10	173,098.10
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	2 Ref. 1498	4,568.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	3 Ref. 1490	2,999.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	4 Ref. 1497	5,418.14			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	5 Ref. 1500	8,910.66			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	6 Ref. 1499	2,900.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	7 Ref. 1491	1,169.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	8 Ref. 1489	1,895.81			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	9 Ref. 1496	11,757.00			
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM BANC OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			110.20	133,590.69	133,590.69
15/NOV	15/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			5,633.46		
15/NOV	15/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			519.00		
15/NOV	15/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			10,278.20		
15/NOV	15/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			336.00		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1488		7,488.96		142,868.39	142,868.39
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		5,139.48			
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			1,992.88		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			23,820.95		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			101,609.18		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			23,152.44		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			32,036.88		



No. Cuenta	0109400214
No. Cliente	B7154236

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			2,001.00		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			19,140.00		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			3,866.28		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			3,600.00		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			1,170.44		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			393.82		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			2,480.98		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			24,288.45		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			60,699.46		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			5,924.35		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			39,500.00		
22/NOV	22/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000001			1,680.00		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 1504		5,633.46		479,452.56	479,452.56

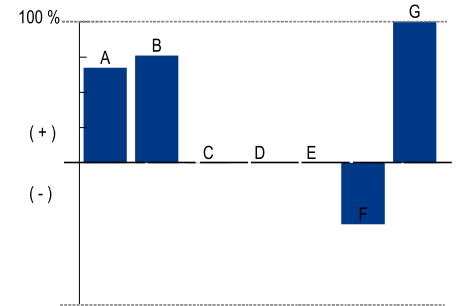
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	207,860.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	364,233.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0109400214
No. Cliente	B7154236

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	323,079.01	67.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	364,233.97	75.96%	B
Comisiones (-)	-95.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-207,860.42	-43.35%	F
Saldo Final	479,452.56	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0109400214
No. Cliente	B7154236

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001094002147 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0109400214
No. Cliente	B7154236

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0109400214
No. Cliente	B7154236

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

10

Certificado

11

Sello Digital

12

Sello SAT

13

No. de Serie del Certificado del SAT: 14

Fecha y hora de certificación: 2019-11-30T07:53:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

15

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

16

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:20:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

10, 12, 13, 15 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

11, 14 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

16 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUCEI CONACYT C-431
 JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557
 R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000163



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50774266-6	0.00	0.00%	511,328.00	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	511,328.00	100.00%				

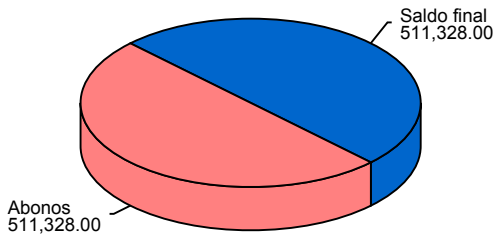
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50774266-6				CLABE
SALDO PROMEDIO	51,132.80	SALDO INICIAL	0.00	014320655077426660
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	511,328.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	511,328.00	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2019				COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50774266-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50774266-6				CLABE	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	14320655077426660	RETROS
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
28-NOV-2019	6660106	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D16611510 TRASPASO CONACYT CUCEI 302004	511,328.00		511,328.00
		TOTAL	511,328.00	0.00	511,328.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

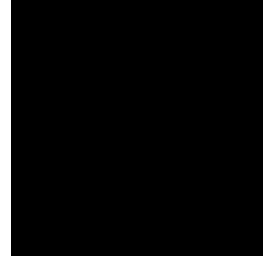
2

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

3



FOLIO INTERNO : 65507742666
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T14:23:01
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T14:22:40
 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



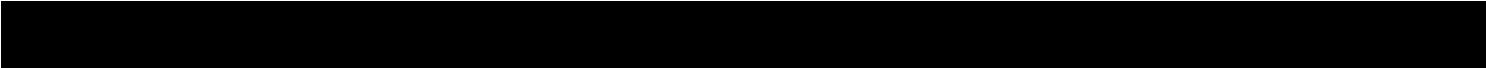
4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



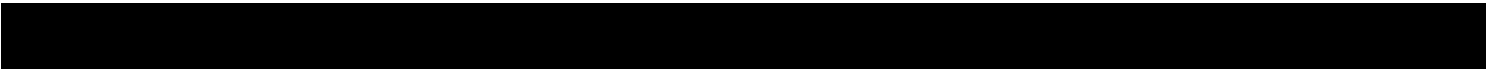
5

SELLO DIGITAL DEL SAT



6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009311102350557001

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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública.

1, 5, 6, 7 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2, 3 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4 eliminado Código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUCEI CONACYT NO 4107
 JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009305602350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000108

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50684046-5	0.00	0.00%	1,050,000.00	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	1,050,000.00	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

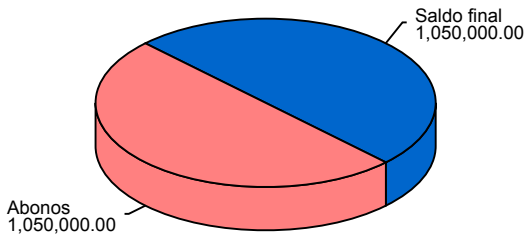
CUENTA TRADICIONAL 65-50684046-5

SALDO PROMEDIO	875,000.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655068404659
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,050,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,050,000.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50684046-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50684046-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655068404659	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
06-NOV-2019	0719220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D16373111 CONACYT CUCEI	1,050,000.00			1,050,000.00
TOTAL			1,050,000.00	0.00		1,050,000.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

2

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

3



FOLIO INTERNO : 65506840465
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T13:26:23
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T13:26:08
 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



4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



5

SELLO DIGITAL DEL SAT



6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009305602350557001

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 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 51 694 300 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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública.

1, 5, 6, 7 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2, 3 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4 eliminado Código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CONACYT CB200 9 01 131191

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204809



1119009504131162582001

CODIGO DE CLIENTE NO. 31162582

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4809 SUC. REFORMA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000194

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50335433-7	554,813.21 100.00%	554,813.21 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50335433-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		554,813.21 100.00%	554,813.21 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50335433-7

SALDO PROMEDIO	554,813.21	SALDO INICIAL	554,813.21	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655033543370
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	554,813.21			

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50335433-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50335433-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655033543370	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				554,813.21
		TOTAL	0.00	0.00		554,813.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50335433-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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
CUCEI CONACYT 252465

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009305102350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000103

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50673515-1	233,486.32 100.00%	233,486.32 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		233,486.32 100.00%	233,486.32 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50673515-1

SALDO PROMEDIO	233,486.32	SALDO INICIAL	233,486.32	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655067351512
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	233,486.32	COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50673515-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655067351512		233,486.32
		TOTAL	0.00		0.00	233,486.32

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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 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
CUCEI CONACYT 55355**

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009310202350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000154

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50770308-6	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 65-50770308-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655077030865
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50770308-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655077030865		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALDO
01-NOV-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		200.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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.



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 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 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
CUCEI CONACYT 55176**

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009310502350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000157

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50770319-4	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 65-50770319-4

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655077031945
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50770319-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655077031945		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES						
F E C H A		DESCRIPCION		ENTRADAS		
01-NOV-2019		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00		
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO				200.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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 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
CUCEI CONACYT 11813

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009310402350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000156

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50770317-7	CLABE 014320655077031770
SALDO PROMEDIO 0.00	+ INTERESES BRUTOS 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (1.04%) 0.00
DIAS DEL PERIODO 30	= INTERESES NETOS 0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00	COMISIONES COBRADAS 0.00
CORTE AL 30/11/2019	= SALDO ACTUAL 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50770317-7	CLABE 014320655077031770
F E C H A FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-OCT-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00 0.00 0.00
COMISIONES PENDIENTES	ENTRADAS
F E C H A DESCRIPCION	200.00
01-NOV-2019 COMISION MANEJO DE CUENTA SALDO-TOTAL-ACUMULADO	200.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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/condufex 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 CUCEI CONACYT 256128

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009695042001334001

0000245

CODIGO DE CLIENTE NO. 42001334

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50603220-0	126,488.81 100.00%	126,488.81 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50603220-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		126,488.81 100.00%	126,488.81 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603220-0

SALDO PROMEDIO	126,488.81	SALDO INICIAL	126,488.81	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	126,488.81		

CLABE 014320655060322001

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50603220-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603220-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655060322001	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				126,488.81
		TOTAL	0.00	0.00		126,488.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50603220-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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 CUCEI CONACYT 242125

JUAREZ 976
GUADALAJARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 43992 E03204665



1119806907337679260001

000013

CODIGO DE CLIENTE NO. 37679260

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50498910-5	91,804.04 100.00%	91,804.04 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50498910-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		91,804.04 100.00%	91,804.04 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50498910-5

SALDO PROMEDIO	91,804.04	SALDO INICIAL	91,804.04	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	91,804.04		

CLABE 014320655049891058

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50498910-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50498910-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655049891058	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				91,804.04
		TOTAL	0.00	0.00		91,804.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50498910-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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 CUCEI CONACYT 241108

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009600437679241001

CODIGO DE CLIENTE NO. 37679241

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000208

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50498906-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50498906-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50498906-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655049890622
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50498906-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50498906-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655049890622	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50498906-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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 CUCEI CONACYT 247006

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009694942001190001

CODIGO DE CLIENTE NO. 42001190

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000244

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50603131-3	665,380.50 100.00%	293,439.28 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50603131-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		665,380.50 100.00%	293,439.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603131-3				CLABE
SALDO PROMEDIO	455,588.34	SALDO INICIAL	665,380.50	014320655060313133
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	371,941.22	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	293,439.28	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2019				COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

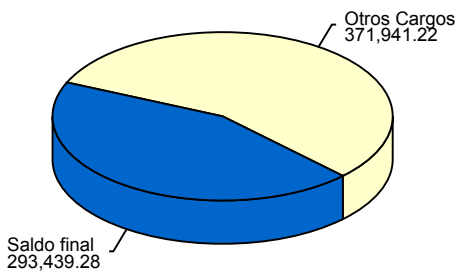
INVERSION CRECIENTE 66-50603131-3				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603131-3

(Saldo Inicial de \$665,380.50)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603131-3				CLABE	814320655060313133
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			665,380.50
04-NOV-2019	0000507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 1		3,374.00	662,006.50
05-NOV-2019	0000493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 2		638.00	661,368.50

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2019	0000496	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		3,886.00	657,482.50
05-NOV-2019	0000499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		16,704.00	640,778.50
05-NOV-2019	0000500	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		7,772.00	633,006.50
05-NOV-2019	0000501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		8,120.00	624,886.50
05-NOV-2019	0000505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		15,892.00	608,994.50
06-NOV-2019	0000516	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]		20,000.00	588,994.50
06-NOV-2019	0000517	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]		2,262.00	586,732.50
06-NOV-2019	0000518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]		10,136.80	576,595.70
07-NOV-2019	0000497	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		13,808.65	562,787.05
07-NOV-2019	0000498	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		15,658.96	547,128.09
07-NOV-2019	0000515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		1,712.35	545,415.74
13-NOV-2019	0000494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		8,318.01	537,097.73
13-NOV-2019	0000495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		7,360.86	529,736.87
13-NOV-2019	0000524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]		13,899.78	515,837.09
14-NOV-2019	0000519	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		9,280.00	506,557.09
14-NOV-2019	0000520	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		2,644.80	503,912.29
14-NOV-2019	0000528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		39,321.77	464,590.52
15-NOV-2019	0000526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		6,638.68	457,951.84
19-NOV-2019	0000522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		10,950.01	447,001.83
19-NOV-2019	0000523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		12,273.06	434,728.77
19-NOV-2019	0000525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		20,000.01	414,728.76
19-NOV-2019	0000529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]		45,413.00	369,315.76
20-NOV-2019	0000512	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		10,028.20	359,287.56
20-NOV-2019	0000513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		16,561.32	342,726.24
20-NOV-2019	0000514	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		20,880.00	321,846.24
25-NOV-2019	0000506	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		13,688.00	308,158.24
25-NOV-2019	0000521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		14,187.96	293,970.28
25-NOV-2019	0000527	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED]		531.00	293,439.28
		TOTAL	0.00	371,941.22	293,439.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50603131-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED]	31	[REDACTED]	32	[REDACTED]	33
FOLIO INTERNO :		65506031313			
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :		2019-12-01T15:17:32			
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :		2019-12-01T15:17:18			
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :		601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES			
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :		01219 - CIUDAD DE MEXICO			34
UNIDAD DE MEDIDA :		E48 - SERVICE UNIT			
METODO DE PAGO :		PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
TIPO DE COMPROBANTE :		INGRESO			

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[REDACTED] 35

SELLO DIGITAL DEL SAT

[REDACTED] 36

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[REDACTED] 37

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 247006

CODIGO DE CLIENTE NO. 42001190

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009694942001190001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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/condufex 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 de la versión pública

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

31, 35, 36, 37 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

32, 33 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

34 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 258068

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009676340941506001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40941506

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000228

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50581205-7	217,942.61 100.00%	152,624.61 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50581205-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		217,942.61 100.00%	152,624.61 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50581205-7

SALDO PROMEDIO	164,200.28	SALDO INICIAL	217,942.61	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	65,318.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	152,624.61		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50581205-7

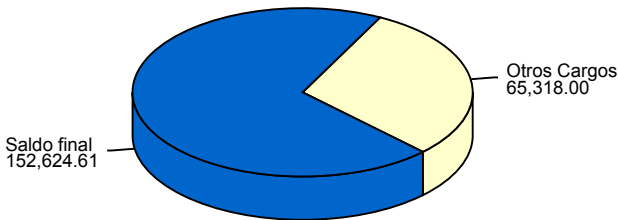
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50581205-7

(Saldo Inicial de \$217,942.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50581205-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				217,942.61
04-NOV-2019	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 1			26,460.00	191,482.61
04-NOV-2019	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 2			12,551.00	178,931.61

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2019	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 3		12,551.00	166,380.61
15-NOV-2019	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 4		13,756.00	152,624.61
		TOTAL	0.00	65,318.00	152,624.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50581205-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

██████████ 5	65505812057	██████████ 7
FOLIO INTERNO :	2019-12-01T13:27:00	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-01T13:26:54	
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 :		

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 258068

CODIGO DE CLIENTE NO. 40941506

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009676340941506001

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 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 51 694 300 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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3, 4 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5, 9, 10, 11 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6, 7 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

8 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 253376

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009670740753941001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40753941

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000224

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50577479-5	213,563.09 100.00%	203,762.13 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50577479-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		213,563.09 100.00%	203,762.13 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577479-5

SALDO PROMEDIO	206,539.07	SALDO INICIAL	213,563.09	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,800.96	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	203,762.13		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50577479-5

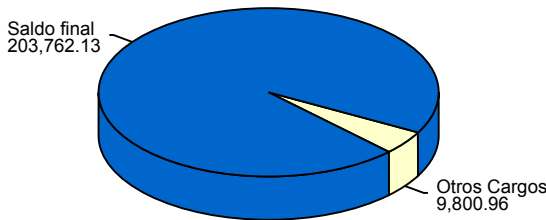
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577479-5

(Saldo Inicial de \$213,563.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577479-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655057747958	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				213,563.09
04-NOV-2019	0000067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 1			4,900.48	208,662.61
15-NOV-2019	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 2			4,900.48	203,762.13

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	9,800.96	203,762.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50577479-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

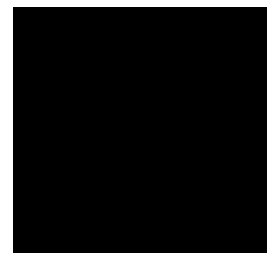
UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

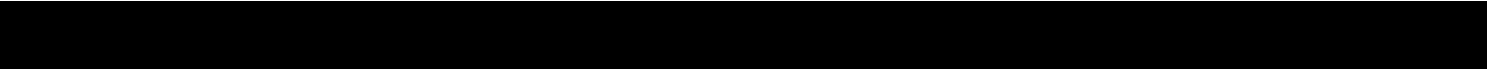
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

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 :

65505774795
 2019-12-01T16:20:34
 2019-12-01T16:20:29
 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



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 253376

CODIGO DE CLIENTE NO. 40753941

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009670740753941001

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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1, 2 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3, 7, 8, 9 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4, 5 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256769

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009674140904493001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40904493

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000226

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50580459-9	230,306.48 100.00%	159,316.31 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50580459-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		230,306.48 100.00%	159,316.31 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50580459-9

SALDO PROMEDIO	181,711.72	SALDO INICIAL	230,306.48	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	70,990.17	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	159,316.31		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50580459-9

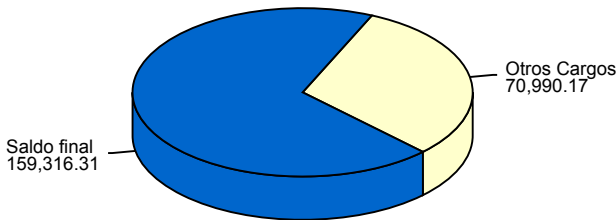
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50580459-9

(Saldo Inicial de \$230,306.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50580459-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655058045992		230,306.48
08-NOV-2019	0000089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 1			14,000.00	216,306.48
08-NOV-2019	0000087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 2			14,000.00	202,306.48

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2019	0000088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 3		14,000.00	188,306.48
11-NOV-2019	0000090	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 4		15,000.00	173,306.48
15-NOV-2019	0000093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 5		2,099.17	171,207.31
15-NOV-2019	0000086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 6		950.00	170,257.31
15-NOV-2019	0000091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 7		2,941.00	167,316.31
19-NOV-2019	0000092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 8		8,000.00	159,316.31
		TOTAL	0.00	70,990.17	159,316.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50580459-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 65505804599
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T16:17:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T16:17:29
 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

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 ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256769

CODIGO DE CLIENTE NO. 40904493

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009674140904493001

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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

9, 13, 14, 15 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

10, 11 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

12 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256690

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

E03204665



1119806914942001541001

0000028

CODIGO DE CLIENTE NO. 42001541

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50603160-3	273,026.94 100.00%	250,245.84 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50603160-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		273,026.94 100.00%	250,245.84 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603160-3

SALDO PROMEDIO	263,136.66	SALDO INICIAL	273,026.94	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	22,781.10	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	250,245.84		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50603160-3

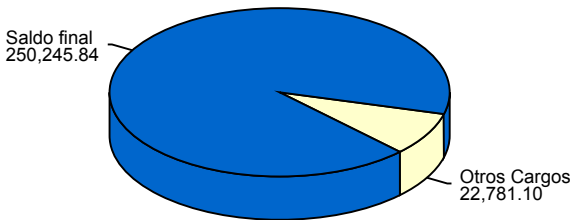
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603160-3

(Saldo Inicial de \$273,026.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603160-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655060316033	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				273,026.94
04-NOV-2019	0000070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 1			1,332.49	271,694.45
04-NOV-2019	0000071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 2			2,695.26	268,999.19

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2019	0000069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 3		309.35	268,689.84
19-NOV-2019	0000073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 4		12,528.00	256,161.84
26-NOV-2019	0000072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] 5		5,916.00	250,245.84
TOTAL			0.00	22,781.10	250,245.84

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50603160-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

7

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

8

FOLIO INTERNO : 65506031603
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T15:17:31
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T15:17:18
 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

9

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

10

SELLO DIGITAL DEL SAT

11

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

12

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256690

CODIGO DE CLIENTE NO. 42001541

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119806914942001541001

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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3, 4, 5 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6, 10, 11, 12 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

7, 8 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

9 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT CB 2013 01 223549

AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009594037142291001

CODIGO DE CLIENTE NO. 37142291

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50484956-2	161,690.11 100.00%	123,305.64 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50484956-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		161,690.11 100.00%	123,305.64 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50484956-2

SALDO PROMEDIO	139,102.34	SALDO INICIAL	161,690.11	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655048495620
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	38,384.47	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	123,305.64		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50484956-2

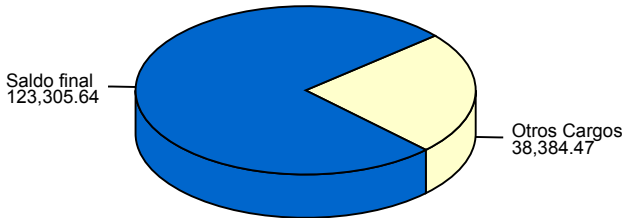
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50484956-2

(Saldo Inicial de \$161,690.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50484956-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655048495620	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				161,690.11
04-NOV-2019	0000025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 1			7,101.79	154,588.32
08-NOV-2019	0000026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 2			13,312.16	141,276.16

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2019	0000027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] 3		12,999.52	128,276.64
21-NOV-2019	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 4		4,971.00	123,305.64
		TOTAL	0.00	38,384.47	123,305.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50484956-2
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
[REDACTED] 5	[REDACTED] 6	[REDACTED] 7
FOLIO INTERNO :	65504849562	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-12-01T13:27:02	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-12-01T13:26:55	
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	

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT CB 2013 01 223549

CODIGO DE CLIENTE NO. 37142291

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009594037142291001

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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3, 4 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5, 9, 10, 11 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6, 7 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

8 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256736

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



CODIGO DE CLIENTE NO. 40753930

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000223

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50577476-4	152,032.87 100.00%	138,379.75 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50577476-4	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		152,032.87 100.00%	138,379.75 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577476-4

SALDO PROMEDIO	141,541.38	SALDO INICIAL	152,032.87	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	13,653.12	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	138,379.75		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50577476-4

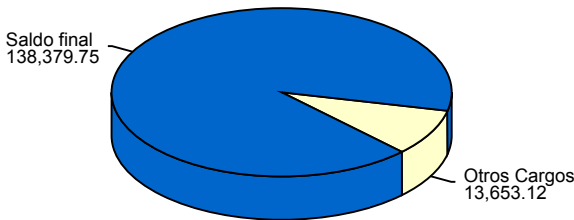
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577476-4

(Saldo Inicial de \$152,032.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577476-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655057747644	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				152,032.87
07-NOV-2019	0000130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 1			10,708.87	141,324.00
11-NOV-2019	0000124	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 2			1,791.04	139,532.96

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2019	0000123	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC [REDACTED] 3		1,153.21	138,379.75
		TOTAL	0.00	13,653.12	138,379.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50577476-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 65505774764
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T16:20:34
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T16:20:29
 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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256736

CODIGO DE CLIENTE NO. 40753930

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009670640753930001

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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1, 2, 3 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4, 8, 9, 10 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5, 6 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

7 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256926

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



0000222

CODIGO DE CLIENTE NO. 40753894

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50577480-7	57,903.61 100.00%	38,164.15 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50577480-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		57,903.61 100.00%	38,164.15 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577480-7

SALDO PROMEDIO	44,929.34	SALDO INICIAL	57,903.61	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	19,739.46	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	38,164.15		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50577480-7

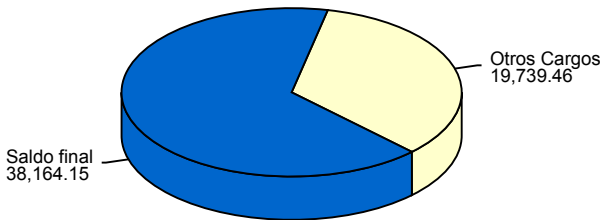
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577480-7

(Saldo Inicial de \$57,903.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50577480-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655057748070		57,903.61
11-NOV-2019	0000106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 1			14,178.42	43,725.19
12-NOV-2019	0000105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 2			5,561.04	38,164.15

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	19,739.46	38,164.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50577480-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

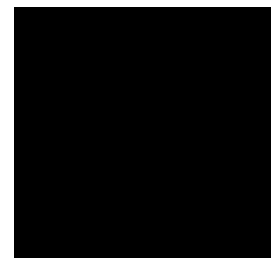
UUID DEL TIMBRADO

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 :

65505774807
 2019-12-01T16:20:34
 2019-12-01T16:20:29
 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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256926

CODIGO DE CLIENTE NO. 40753894

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009670540753894001

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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1, 2 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3, 7, 8, 9 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4, 5 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 254127

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009674240904558001

CODIGO DE CLIENTE NO. 40904558

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000227

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50580441-5	66,630.48 100.00%	56,201.00 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50580441-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		66,630.48 100.00%	56,201.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50580441-5

SALDO PROMEDIO	59,472.43	SALDO INICIAL	66,630.48	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	10,429.48	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	56,201.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50580441-5

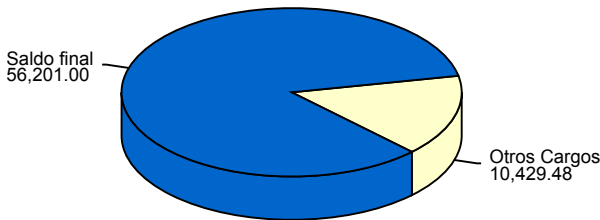
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50580441-5

(Saldo Inicial de \$66,630.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50580441-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655058044155		66,630.48
07-NOV-2019	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 1			7,889.06	58,741.42
21-NOV-2019	0000038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ██████████ 2			2,540.42	56,201.00

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	10,429.48	56,201.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50580441-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

3

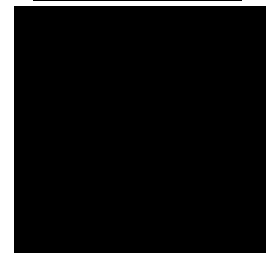
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

4

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

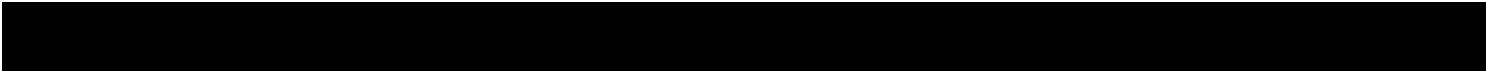
5

FOLIO INTERNO : 65505804415
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T16:17:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T16:17:29
 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



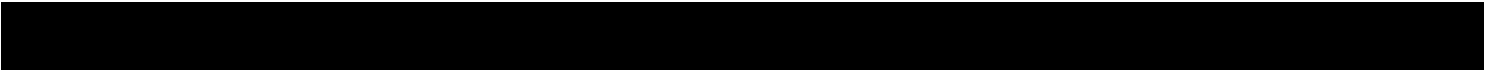
6

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



7

SELLO DIGITAL DEL SAT



8

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



9

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 254127

CODIGO DE CLIENTE NO. 40904558

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009674240904558001

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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1, 2 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3, 7, 8, 9 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4, 5 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

6 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUCEI NO 282807**

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009305002350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

0000102

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50673130-0	492,057.86 100.00%	392,838.41 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		492,057.86 100.00%	392,838.41 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

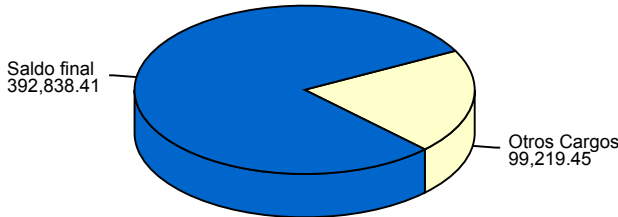
CUENTA TRADICIONAL 65-50673130-0

SALDO PROMEDIO	437,572.86	SALDO INICIAL	492,057.86	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655067313000
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	99,219.45	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	392,838.41	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2019					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50673130-0

(Saldo Inicial de \$492,057.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50673130-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655067313000	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				492,057.86
04-NOV-2019	0000033	PAGO CHEQUE EFECTIVO			19,752.77	472,305.09
13-NOV-2019	0000034	PAGO CHEQUE EFECTIVO			27,478.80	444,826.29
13-NOV-2019	0000035	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,368.00	434,458.29
20-NOV-2019	0000036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]			3,784.09	430,674.20
21-NOV-2019	0000037	PAGO CHEQUE EFECTIVO			37,835.79	392,838.41
		TOTAL	0.00		99,219.45	392,838.41

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

3

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

4



FOLIO INTERNO : 65506731300
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T16:17:40
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T16:17:28
 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



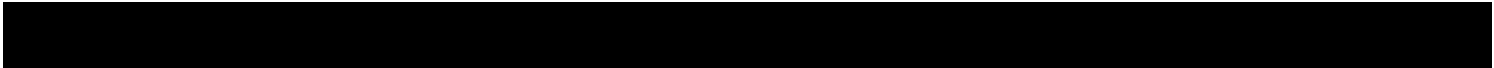
5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



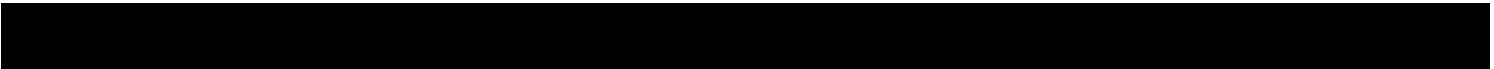
6

SELLO DIGITAL DEL SAT



7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009305002350557001

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 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 51 694 300 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 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/condudef 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.



Fundamentación de la versión pública

1 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2, 6, 7, 8 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3, 4 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

5 eliminado código QR con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT CB 2013 01 222413

BENITO JUAREZ 976
 JARDINES DE LOS ARCOS, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44500 C.R. 45591 P03204665



1119017894837132837001

0000280

CODIGO DE CLIENTE NO. 37132837

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50484843-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50484843-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50484843-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

CLABE 014320655048484314

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

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50484843-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00

* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.47%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50484843-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655048484314		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50484843-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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
 CUCEI CONACYT 8384

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009310302350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000155

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	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 65-50770311-5		CLABE	014320655077031152
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00
		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50770311-5		CLABE	014320655077031152
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	
		TOTAL	0.00
			0.00
COMISIONES PENDIENTES			
F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS	
01-NOV-2019	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		200.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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 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
CUCEI CONACYT A1-S-8013

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009311002350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000162

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50772621-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655077262196
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50772621-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655077262196		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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/condufex 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
CUCEI CONACYT 286238

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009307102350557001

0000123

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	65-50714434-2	582,000.00 100.00%	582,000.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		582,000.00 100.00%	582,000.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50714434-2

SALDO PROMEDIO	582,000.00	SALDO INICIAL	582,000.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655071443429
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	582,000.00	COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50714434-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	CLABE 014320655071443429	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					582,000.00
		TOTAL	0.00		0.00		582,000.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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 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
CUCEI CONACYT 283642

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009310102350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000153

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50770304-1	643,100.00 100.00%	643,100.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		643,100.00 100.00%	643,100.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50770304-1

SALDO PROMEDIO	643,100.00	SALDO INICIAL	643,100.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655077030412
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	643,100.00	COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50770304-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655077030412		643,100.00
		TOTAL	0.00		0.00	643,100.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 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/condufex 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 CUCEI CONACYT 258647

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1119009695142001733001

CODIGO DE CLIENTE NO. 42001733

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

0000246

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50603171-1	78,984.96 100.00%	78,984.96 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50603171-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.47%
TOTAL		78,984.96 100.00%	78,984.96 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603171-1

SALDO PROMEDIO	78,984.96	SALDO INICIAL	78,984.96	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655060317113
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	78,984.96			

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50603171-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50603171-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655060317113	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				78,984.96
		TOTAL	0.00	0.00		78,984.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50603171-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 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/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 9999 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.