



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

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 23

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		996,211.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	157	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		741,741.49
Saldo de Operación Inicial		741,741.49
Depósitos / Abonos (+)	31	2,965,505.88
Retiros / Cargos (-)	321	2,730,134.80
Saldo Final (+)		977,112.57
Saldo de Operación Final		977,112.57
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/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	1 Ref. 178	3,944.00			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.60		

**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](http://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



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1417282818 Ref. 65		4,315.08			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1417282818 Ref. 51		8,515.49			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 236		786.48			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 221		4,332.60			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 222		8,502.80			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 102		796.92		710,553.72	710,553.72
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		4,400.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		6,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		6,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		705.28			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		2,697.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1273738868 Ref. 114		15,357.96			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 229		3,743.05			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 197		19,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 219		4,999.99			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 248		3,052.13		644,598.31	644,598.31
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 251	2	33,145.09			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 232	3	7,695.15			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 57	4	4,138.30			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		1,624.00		597,995.77	597,995.77
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 220	5	3,475.68			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 263	6	16,236.75			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 218	7	261.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 234	8	3,811.53			





<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 9 Ref. 160		2,353.64			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 10 Ref. 192		10,244.31			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 11 Ref. 242		18,500.14			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 246		30,476.68			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133113 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			74,946.34		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133555 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			485,033.65		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133715 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			65,682.58		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1235637090 Ref. 40		3,172.99			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198882312 Ref. 239		18,687.60		1,116,438.02	1,116,438.02
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 12 Ref. 230		1,415.20			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1502229382 Ref. 253		1,624.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27171 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,193.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27179 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,432.23			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26992 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,906.48			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0710198REPOSICION SIGI 26993 Ref. 000495116 002 [REDACTED] 13 [REDACTED] 14 LORENA GARCIA URIOSTEGUI		2,358.96			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0710198REPOSICION SIGI 27104 Ref. 000496618 014 [REDACTED] 15 [REDACTED] 16 GUILLERMO TORIZ GONZALEZ		1,727.77			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26830 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,076.67			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26989 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,061.03			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26917 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,401.92			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26985 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,000.00			



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0710198REPOSICION SIGI 26857 Ref. 000496790 014 ██████████ 17 ██████████ 18 MARTIN FLORES MARTINEZ		6,807.18			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26887 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,717.34		1,047,716.24	1,047,716.24
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 19 Ref. 267		2,406.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 20 Ref. 233		20,118.30			
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16163657 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			90,000.00		
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442422891 Ref. 262		7,539.91			
08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR PAGO DIF CUENTA BANCARIABMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,319.00			
08/OCT	08/OCT	P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:00000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:3070056		88,875.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 081019850000377759 Ref. 000565446 014 00014320519080418057 002601001910080000565446 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		1,125.00		1,016,333.03	1,016,333.03
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 21 Ref. 215		7,658.32		1,008,674.71	1,008,674.71
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 22 Ref. 195		5,220.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 250		30,145.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 307		26,943.32			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 297		2,187.76			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 300		3,758.40			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 289		5,304.68			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 301		1,693.60			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 313		2,494.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 296		13,829.52			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444702611 Ref. 288		3,681.84			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,000.00			



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1417483058 Ref. 94					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 269		4,655.76			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 274		3,415.56			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 225		18,716.82			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 238		1,395.69		863,232.76	863,232.76
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 23 Ref. 193		5,800.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 24 Ref. 285		6,781.14			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185836379 Ref. 255		928.00			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16235469 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			160,201.54		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16236069 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			23,393.47		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16235965 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,337.93		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16235356 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,970.90		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16236059 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			148,882.28		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16235988 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,208.37		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16236204 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			207,469.14		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 312		32,178.19			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 247		26,646.33			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1103634701 Ref. 315		39,498.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1103634701 Ref. 231		12,968.80			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 273		1,218.12			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 293		5,876.56			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,076.40		1,278,724.85	1,278,724.85



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0111503456 Ref. 278					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 25 Ref. 271		44,786.34			
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 26 Ref. 270		30,160.00			
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 27 Ref. 257		721.08			
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 28 Ref. 302		10,634.18			
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 258		4,791.96			
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 303		6,884.60			
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2880415731 Ref. 53		14,378.08		1,166,368.61	1,166,368.61
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 29 Ref. 249		3,004.40			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 30 Ref. 190		5,624.28			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 31 Ref. 261		18,199.24			
15/OCT	15/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 306		29,620.48			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27523 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,141.05			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27267 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,484.91			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27283 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,800.00			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27282 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,970.00			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27466 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,997.51			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27316 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,951.00			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27259 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,386.93			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27157 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		514.69			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 27552 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		695.73			
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 26705 Ref. 000330661 014 [REDACTED] 32 [REDACTED] 33 EMILIO BAROCIO ESPEJO		4,426.28			
15/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27420 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,764.20			



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27335 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,300.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 26964 Ref. 000330763 014		18,857.50			
		34					
		35					
		JUAN JOSE RAYGOZA PANDURO					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27338 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,000.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27379 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,977.59			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,026.60			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27203 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,800.33			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 27166 Ref. 000332642 014		32,441.02			
		36					
		37					
		EZEQUIEL DELGADO FORNUE					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27251 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,536.01			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 26625 Ref. 000332660 014		14,263.95			
		38					
		39					
		EMILIO BAROCIO ESPEJO					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27441 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,047.29			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27359 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,683.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27226 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,037.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 27438 Ref. 000333860 014		8,738.54			
		40					
		41					
		VERONICA GALVAN SANC					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 27224 Ref. 000333880 014		7,016.00			
		42					
		43					
		MIGUEL ANGEL SANTANA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 26725 Ref. 000333888 014		15,867.67			
		44					
		45					
		EMILIO BAROCIO ESPEJO					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27238 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,016.00			



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27334 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,312.66			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27205 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		556.48			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 26834 Ref. 000333950 014		5,442.10			
		46					
		47					
		EMILIO BAROCIO ESPEJO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1510198REPOSICION SIGI 27607 Ref. 000333961 002		699.00			
		48					
		49					
		EMMANUEL CRUZ ZAVALA					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27425 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,181.90		921,987.27	921,987.27
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 283		18,423.07			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		220.02			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 276		9,554.73			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 305		33,487.37			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 311		26,325.55			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 308		23,456.42			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 284		1,477.47			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 299		4,810.95		804,231.69	804,231.69
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 211	50	24,938.84			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 183	51	29,515.04			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 309	52	4,048.40			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 282	53	1,991.15			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 223	54	984.84			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 268	55	2,506.76			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 314	56	23,589.76			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 292	57	1,910.52			



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109496319 Ref. 280		3,384.52			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109496319 Ref. 279		6,324.32			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 168		6,092.32			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 294		7,860.16			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 295		1,532.36			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 266		2,098.44			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 265		20,463.56			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 264		1,465.08			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 224		3,005.56			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 226		9,058.44			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 316		5,568.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 92		459.36			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 319		80,829.96			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 338		1,705.20		564,899.10	564,899.10
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 58 ██████████ Ref. 260		5,022.80			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2880415731 Ref. 42		20,964.70			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16295904 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			265,840.24		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16295942 CUCEI BOLSA15903458 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,988.00		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16295025 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			40,614.60		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16295739 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,800.00		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16295865 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			13,172.44		
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,397.26		





<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			D16295624 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143798917 Ref. 291		13,186.00			
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 328		550.00			
18/OCT	18/OCT		P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:0000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:2489520		7,476.84			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 181019850000379896 Ref. 000679108 014 00014320519080418057 002601001910180000679108 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		323.16		856,188.14	856,188.14
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 59 Ref. 335		1,010.94			
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 60 Ref. 326		1,544.08			
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 337		890.64			
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190407119 Ref. 320		40,500.00			
21/OCT	21/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16294159 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,195.00		
21/OCT	21/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16294634 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			240,559.19		
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 286		6,380.00			
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2110198REPOSICION SIGI 27535 Ref. 000825415 002 [REDACTED] 61 [REDACTED] 62 LORENA GARCIA URIOSTEGUI		6,734.00			
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2110198REPOSICION SIGI 27831 Ref. 000825942 002 [REDACTED] 63 [REDACTED] 64 CLAUDIA OROZCO RODRIGUEZ		1,461.00			
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28020 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		450.00			
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,629.76			
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2110198REPOSICION SIGI 28015 Ref. 000836579 014 [REDACTED] 65 [REDACTED] 66 RICARDO ANTONIO SALIDO RUIZ		9,830.90			
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,730.61			



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2110198REPOSICION SIGI 27919 Ref. 000836598 002					
			67					
			68					
			LAURA PAULINA OSUNA CARRASCO					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,091.14			
			2110198REPOSICION SIGI 27624 Ref. 000836619 002					
			69					
			70					
			JORGE EMMANUEL SANCH					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,211.88			
			REPOSICION SIGI 27955 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,790.00			
			2110198REPOSICION SIGI 28031 Ref. 000836659 002					
			71					
			72					
			LAURA PAULINA OSUNA CARRASCO					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,197.00			
			2110198REPOSICION SIGI 27762 Ref. 000836670 014					
			73					
			74					
			GILBERTO GOMEZ ROSAS					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,037.23			
			REPOSICION SIGI 28069 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,932.09			
			REPOSICION SIGI 27903 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,358.80			
			REPOSICION SIGI 27964 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,754.00			
			REPOSICION SIGI 28224 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,021.24			
			REPOSICION SIGI 27688 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,671.00			
			REPOSICION SIGI 27418 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,718.00			
			2110198REPOSICION SIGI 27606 Ref. 000836793 002					
			75					
			76					
			EMMANUEL CRUZ ZAVALA					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,989.74			
			REPOSICION SIGI 27424 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,471.24			
			2110198REPOSICION SIGI 27427 Ref. 000836820 014					
			77					
			78					
			EDUARDO RODRIGUEZ DE ANDA					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,202.88			
			REPOSICION SIGI 27419 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		983.89			
			REPOSICION SIGI 27684 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,173.56			



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPOSICION SIGI 27692 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		417.84			
			2110198REPOSICION SIGI 27689 Ref. 000836850 014					
			79					
			80					
			SELENE FAJARDO ROBLEDO					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,679.17			
			REPOSICION SIGI 26799 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
			2110198REPOSICION SIGI 27387 Ref. 000836852 002					
			81					
			82					
			EMMANUEL CRUZ ZAVALA					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,650.00			
			2110198REPOSICION SIGI 27533 Ref. 000836855 002					
			83					
			84					
			LORENA GARCIA URIOSTEGUI					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,108.74			
			REPOSICION SIGI 27615 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,479.82			
			REPOSICION SIGI 27636 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,879.92			
			REPOSICION SIGI 27594 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,650.00			
			2110198REPOSICION SIGI 27235 Ref. 000836903 014					
			85					
			86					
			SELENE FAJARDO ROBLEDO					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,597.45			
			2110198REPOSICION SIGI 27582 Ref. 000836911 014					
			87					
			88					
			ALMA YOLANDA ALANIS					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
			REPOSICION SIGI 27360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,599.20			
			REPOSICION SIGI 27614 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		806.90			
			2110198REPOSICION SIGI 28075 Ref. 000836928 014					
			89					
			90					
			JORGE LUIS GARCIA SANCHEZ					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,534.29			
			REPOSICION SIGI 28077 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00			
			REPOSICION SIGI 27918 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,564.01			
			REPOSICION SIGI 27883 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPOSICION SIGI 27946 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,251.96			
			REPOSICION SIGI 28019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,487.00			
			REPOSICION SIGI 28006 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,129.02			
			REPOSICION SIGI 27998 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,257.00			
			REPOSICION SIGI 27557 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,908.00			
			REPOSICION SIGI 27517 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,676.98		807,699.41	807,699.41
			REPOSICION SIGI 27497 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 91 Ref. 352					
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,836.93			
			2210198REPOSICION SIGI 27696 Ref. 000856488 014					
			[REDACTED] 92					
			[REDACTED] 93					
			EDUARDO RODRIGUEZ DE ANDA					
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,896.52			
			0196585841 Ref. 133					
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,988.00			
			0196585841 Ref. 272					
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,104.00			
			0185836379 Ref. 332					
22/OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,072.92		788,901.04	788,901.04
			0480624772 Ref. 177					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,776.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 94 Ref. 281					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,509.55			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 95 Ref. 336					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,151.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 96 Ref. 325					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,998.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 97 Ref. 290					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,805.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 98 Ref. 323					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,192.00			
			0109496319 Ref. 327					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,302.24			
			0109496319 Ref. 340					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,449.59			
			0444702611 Ref. 343					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,499.79			
			0112076241 Ref. 341					
23/OCT	23/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,765.68			
			0112076241 Ref. 385					



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 383		13,626.95			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 387		33,762.10		639,060.84	639,060.84
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1235637082 Ref. 357		6,149.97			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 351		2,900.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1103634701 Ref. 372		19,999.56		610,011.31	610,011.31
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 99 Ref. 346		1,966.20			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 100 Ref. 275		876.40			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 101 Ref. 382		1,019.06			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 102 Ref. 367		8,509.76			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 103 Ref. 378		14,655.02			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 104 Ref. 350		1,358.08			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 105 Ref. 347		6,086.52			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 106 Ref. 329		6,734.96			
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361007 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			110,841.46		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16362217 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			252,300.75		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16362025 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			20,850.00		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361616 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			29,520.95		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361399 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			167,243.45	1,149,561.92	1,149,561.92
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 107 Ref. 339		6,499.77			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 108 Ref. 310		26,937.03			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 109 Ref. 354		9,269.56			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,552.32			



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	110 Ref. 318				
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		3,500.00			
28/OCT	28/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16362045 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,654.00		
28/OCT	28/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16359181 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			263,963.70		
28/OCT	28/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16358889 CUCEI BOLSA13767778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,032.83		
28/OCT	28/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16358832 CUCEI BOLSA15165409 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			233,216.19		
28/OCT	28/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0481351907 Ref. 388		4,988.00			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2810198REPOSICION SIGI 27423 Ref. 000444240 014 [REDACTED] 111 [REDACTED] 112 EDUARDO RODRIGUEZ DE ANDA		5,654.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27836 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,032.83		1,567,995.13	1,567,995.13
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	113 Ref. 331	20,000.00			
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	114 Ref. 371	18,999.64			
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	115 Ref. 366	13,172.44			
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2878858233 Ref. 362		661.10		1,515,161.95	1,515,161.95
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 379		6,332.21			
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 330		4,960.97			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28175 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		17,168.00			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28194 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,512.63			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27861 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,398.27			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28012 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,347.00			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28232 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,067.50			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27915 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,101.15			
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,063.80			





<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPOSICION SIGI 28279 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,438.40			
			REPOSICION SIGI 28277 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		404.00			
			3010198REPOSICION SIGI 28263 Ref. 000746944 002					
			██████████ 116					
			██████████ 117					
			PAVEL ZU HARO					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			REPOSICION SIGI 28110 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,689.70			
			3010198REPOSICION SIGI 28078 Ref. 000747101 072					
			██████████ 118					
			██████████ 119					
			NESTOR GARCIA CHAN					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,886.80			
			REPOSICION SIGI 28029 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,498.00		1,427,293.52	1,427,293.52
			3010198REPOSICION SIGI 27682 Ref. 000747143 014					
			██████████ 120					
			██████████ 121					
			JORGE LUIS FLORES					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,934.88			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 122 Ref. 348					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,797.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 123 Ref. 342					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,915.39			
			Ref. 128					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,245.25			
			Ref. 129					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,188.00			
			REPOSICION SIGI 28187 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,253.22			
			REPOSICION SIGI 27797 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		612.77			
			3110198REPOSICION SIGI 28037 Ref. 000871809 002					
			██████████ 124					
			██████████ 125					
			JORGE EMMANUEL SANCH					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,885.26			
			3110198REPOSICION SIGI 27687 Ref. 000872775 002					
			██████████ 126					
			██████████ 127					
			EDUARDO MENDIZABAL RUIZ					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,543.10			
			3110198REPOSICION SIGI 27783 Ref. 000873165 002					
			██████████ 128					
			██████████ 129					
			EDUARDO MENDIZABAL RUIZ					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,523.43			





<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT		REPOSICION SIGI 27940 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,270.70			
			3110198REPOSICION SIGI 27787 Ref. 000876655 002					
			130					
			131					
			DIEGO PANTOJA GONZALEZ					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			3,199.15		
			REPOSICION SIGI 28269 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			5,162.00		
			REPOSICION SIGI 28270 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			3,199.15		
			REPOSICION SIGI 28272 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		19,999.00			
			3110198REPOSICION SIGI 28276 Ref. 000882154 014					
			132					
			133					
			JULIAN SOTELO CASTA					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			3,605.21		
			REPOSICION SIGI 28280 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			10,166.77		
			REPOSICION SIGI 28038 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			18,301.02		
			REPOSICION SIGI 28033 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			4,598.00		
			REPOSICION SIGI 28255 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		13,322.02			
			3110198REPOSICION SIGI 28262 Ref. 000893716 014					
			134					
			135					
			MARTIN FLORES MARTINEZ					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			3,199.15		
			REPOSICION SIGI 28267 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			9,990.00		
			REPOSICION SIGI 27879 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			15,637.82		
			REPOSICION SIGI 28268 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,985.17			
			3110198REPOSICION SIGI 28085 Ref. 000900779 002					
			136					
			137					
			CLAUDIA OROZCO RODRIGUEZ					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			9,275.36		
			Ref. 377					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			3,500.00		
			REPOSICION SIGI 27186 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS			1,371.72		
			REPOSICION SIGI 28275 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,592.01			
			3110198REPOSICION SIGI 27808 Ref. 000002791 002					



<b>No. Cuenta</b>	0112367319
<b>No. Cliente</b>	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 3110198REPOSICION SIGI 27808 Ref. 000002791 002			10,592.01		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27951 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,399.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3110198REPOSICION SIGI 27808 Ref. 000003085 002		10,592.01			
31/OCT	31/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 3110198REPOSICION SIGI 27808 Ref. 000003085 002			10,592.01		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27948 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,722.94			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27952 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		17,744.86			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27953 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,742.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27945 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,376.60			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27942 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,980.28			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27981 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,353.90			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27794 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,641.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28239 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,077.06			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198REPOSICION SIGI 28190 Ref. 000005677 014		4,277.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28129 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,728.08			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28123 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,198.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27584 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,970.21			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27874 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,052.18			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28181 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,099.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27539 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,096.95			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28283 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,089.33			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28281 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,150.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 2400 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,400.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28248 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,036.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28039 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,666.22			



No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27973 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,802.75			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198REPOSICION SIGI 27639 Ref. 000007873 014		4,034.35			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27685 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		14,928.94			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3110198REPOSICION SIGI 27690 Ref. 000007888 014		4,307.55			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28032 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,699.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28035 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,397.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28090 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,209.25			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,445.93			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27954 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		39,771.59			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28202 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,104.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28436 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,999.00		977,112.57	977,112.57

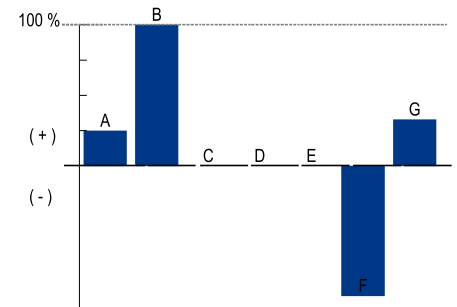
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,730,134.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	321
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,965,505.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0112367319
No. Cliente	C1190325

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	741,741.49	25.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,965,505.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,730,134.80	-92.06%	F
Saldo Final	977,112.57	32.94%	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](mailto: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](http://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](http://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
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	0112367319
No. Cliente	C1190325

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

138

**Certificado**

139

**Sello Digital**

140

**Sello SAT**

141

No. de Serie del Certificado del SAT: 142

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:39:29

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

143

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

144

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:33:46

"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, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 122, 123 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.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 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, 92, 93, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142 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.

138, 140, 141, 143 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.

144 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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		498,860.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		498,860.32
Saldo de Operación Final		498,860.32
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	N/A	N/A	N/A

## Total de Movimientos

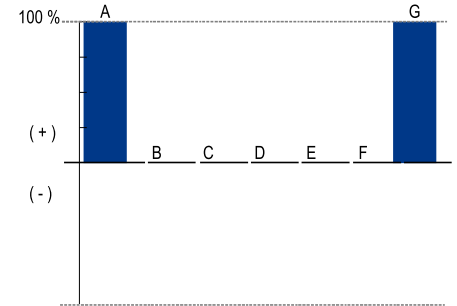
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0109400117
No. Cliente	B7154187

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	498,860.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	498,860.32	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	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](mailto: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](http://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](http://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
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	0109400117
No. Cliente	B7154187

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

1

2

**Sello Digital**

3

**Sello SAT**

4

No. de Serie del Certificado del SAT: 5

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T01:50:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

7

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:45:35

"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, 3, 4, 6 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, 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.

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 INGRESOS  
AUTOGENERADO  
AV JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		8,604.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>30.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,479.54
Saldo de Operación Inicial		3,479.54
Depósitos / Abonos (+)	4	18,304.80
Retiros / Cargos (-)	6	7,864.80
Saldo Final (+)		13,919.54
Saldo de Operación Final		13,919.54
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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		30.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80		3,444.74	3,444.74

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0106258883
No. Cliente	B6020469

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001UDG PAGO ESTUDIO PEGAMENTOS Ref. 005372374 002 [REDACTED] 1 [REDACTED] 2 CONNECTING LATINAMERIKA SA DE CV			4,350.00	7,794.74	7,794.74
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO /7926/BMRCASH Ref. REFBNTC00103284			3,480.00	11,274.74	11,274.74
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907 -MH5 Ref. 785		3,750.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907 -MH5 Ref. 786		600.00		6,924.74	6,924.74
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM BAN SEP 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			34.80	6,959.54	6,959.54
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907 -MH5 Ref. 787		3,000.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907 -MH5 Ref. 788		480.00		3,479.54	3,479.54
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00360002300006602 Ref. 005382075 002 [REDACTED] 3 [REDACTED] 4 PLASTICOS Y MATERIAS PRIMAS SA DE			10,440.00	13,919.54	13,919.54

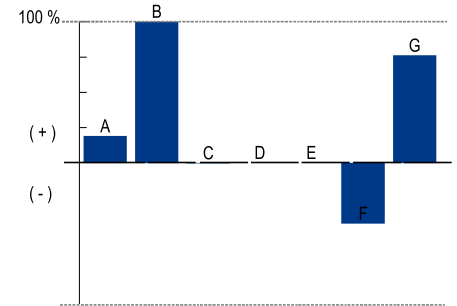
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,864.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,304.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0106258883
No. Cliente	B6020469

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,479.54	19.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	18,304.80	100.00%	B
Comisiones (-)	-30.00	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,864.80	-42.96%	F
Saldo Final	13,919.54	76.04%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0106258883
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

5

**Certificado**

6

**Sello Digital**

7

**Sello SAT**

8

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 9

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T01:55:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

10

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

11

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:45:03

"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, 2, 3, 4, 6, 9 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, 7, 8, 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.

11 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 FED ORD 2019  
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 MORALES MN  
PAGINA 1 / 33

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		3,638,166.39
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		62.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	315	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,623,951.45
Saldo de Operación Inicial		1,623,951.45
Depósitos / Abonos (+)	60	10,157,088.20
Retiros / Cargos (-)	465	7,991,900.82
Saldo Final (+)		3,789,138.83
Saldo de Operación Final		3,789,138.83
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	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 671	1	10,208.00			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			21.49		

**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](http://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	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 674		754.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 670		3,857.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106266592 Ref. 611		106,688.68			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 686		6,540.51			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		35,647.38			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 660		922.20			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 733		20,909.12			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 717		15,979.23			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 661		15,299.47			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 682		5,000.00		1,402,167.35	1,402,167.35
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 612	2	43,500.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446163033 Ref. 691		9,137.93			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 710		20,293.04			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167443854 Ref. 755		12,913.70			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167443854 Ref. 752		815.71			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 723		2,732.96			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 751		1,647.20			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465745314 Ref. 676		1,310.80			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 753		19,019.94		1,290,796.07	1,290,796.07
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 750	3	3,944.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 577	4	3,057.76			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 593	5	3,083.42			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 754		15,532.28			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0462485230 Ref. 713		26,758.88			



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449346740 Ref. 644		5,978.55			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		8,194.44			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 757		8,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 715		80,000.00		1,136,246.74	1,136,246.74
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 578	6	18,296.68			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 590	7	20,482.18			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 698	8	2,128.60			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 631	9	11,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 613	10	4,872.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 730		7,737.20			
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133622 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			152,494.63		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133816 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,203.91		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133754 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,137,304.91		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133075 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,878.11		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133238 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			50,300.75		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133658 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,102.00		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133886 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			15,453.73		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16134216 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			58,200.00		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110837431 Ref. 728		2,227.20			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 27076 Ref. 000375924 014 [REDACTED]		5,952.00			



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		12					
		MARTIN FLORES MARTINEZ					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 041019850000377395 Ref. 000376338 014 00014320519080418057 002601001910040000376338 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		0.01			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 27052 Ref. 000378210 014		9,001.52			
		13					
		14					
		PATRICIA SANCHEZ ROSARIO					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410198REPOSICION SIGI 27065 Ref. 000378819 002		323.25			
		15					
		16					
		FEDERICO VELAZQUEZ MU					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410198REPOSICION SIGI 27064 Ref. 000379371 002		308.56			
		17					
		18					
		CARMEN PATRICIA BONILLA BARRAG					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 26958 Ref. 000379419 014		638.00			
		19					
		20					
		ALEJANDRA GOMEZ PADILLA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 27066 Ref. 000379778 014		1,270.00			
		21					
		22					
		JANETH RIVERA AGUILAR					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198ELIANA ZAIDEE GAYTAN Ref. 000380052 014		1,095.35			
		23					
		24					
		ELIANA ZAIDEE GAYTAN					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410198REPOSICION SIGI 27068 Ref. 000380153 002		297.13			
		25					
		26					
		CARMEN PATRICIA BONILLA BARRAG					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 27014 Ref. 000380256 014		4,051.36			
		27					
		28					
		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26859 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,146.90			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27059 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,046.11			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410198REPOSICION SIGI 27062 Ref. 000382293 002		5,923.85			
		██████████ 29					
		██████████ 30					
		CARMEN PATRICIA BONILLA BARRAG					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 27088 Ref. 000382332 014		15,700.00			
		██████████ 31					
		██████████ 32					
		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410198REPOSICION SIGI 27160 Ref. 000382368 002		3,836.99			
		██████████ 33					
		██████████ 34					
		JORGE EMMANUEL SANCH					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 27156 Ref. 000382414 014		4,370.65			
		██████████ 35					
		██████████ 36					
		GILBERTO GOMEZ ROSAS					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27169 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,050.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27177 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,120.97			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0410198REPOSICION SIGI 26848 Ref. 000382571 044		9,529.30			
		██████████ 37					
		██████████ 38					
		PATRICIA RETAMOZA VE					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 26962 Ref. 000382606 014		5,421.99			
		██████████ 39					
		██████████ 40					
		ELIANA ZAIDEE GAYTAN					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 26934 Ref. 000382618 014		5,353.70			
		██████████ 41					
		██████████ 42					
		ELIANA ZAIDEE GAYTAN					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CU Ref. 000382702 014		38,081.43			
		██████████ 43					
		██████████ 44					
		EDITH PADILLA MIRELES					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27057 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,559.61			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0410198REPOSICION SIGI 27270 Ref. 000384111 002		1,400.00			
		██████████ 45					
		██████████ 46					



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CARMEN PATRICIA BONILLA BARRAG					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		231.22			
			0410198REPOSICION SIGI 27274 Ref. 000384131 002					
			██████████ 47					
			██████████ 48					
			FEDERICO VELAZQUEZ MU					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,802.50			
			0410198REPOSICION SIGI 27277 Ref. 000384139 014					
			██████████ 49					
			██████████ 50					
			ELIANA ZAIDEE GAYTAN					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,869.05			
			0410198REPOSICION SIGI 27109 Ref. 000384171 014					
			██████████ 51					
			██████████ 52					
			JANETH RIVERA AGUILAR					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,257.46			
			0410198REPOSICION SIGI 27115 Ref. 000384239 014					
			██████████ 53					
			██████████ 54					
			ALICIA GARCIA ARREOLA					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,855.72		2,346,946.29	2,346,946.29
			0410198REPOSICION SIGI 27118 Ref. 000384261 014					
			██████████ 55					
			██████████ 56					
			JANETH RIVERA AGUILAR					
05/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,473.62		2,305,472.67	2,346,946.29
			1510903763 Ref. 653					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,425.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 57 Ref. 655					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,295.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 58 Ref. 738					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,974.78			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 59 Ref. 662					
07/OCT	07/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,639.78			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 60 Ref. 368					
07/OCT	07/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			232,000.00		
			D16152292 CUCEI BOLSA15902876 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,018.48			
			REPOSICION SIGI 27202 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,071.63			
			REPOSICION SIGI 27201 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,266.90			
			REPOSICION SIGI 27155 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,410.40			
			0710198REPOSICION SIGI 27033 Ref. 000481248 014					
			██████████ 61					
			██████████ 62					
			RODRIGO FRANCISCO MUNGUIA ALCA					



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1101998269 Ref. REFBNTC00508950		5,686.32			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0710198CUCEI UDG FOLIO 32 SIGI REQ 19 Ref. 000492560 002 ██████████ 63 ██████████ 64		232,000.00		2,268,683.30	2,268,683.30
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 711		21,832.57			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 673		13,941.82			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 731		18,916.31			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 724		5,672.40			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 720		4,830.50			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		7,422.60			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		1,856.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		850.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149174389 Ref. 758		7,700.00			
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR PAGO DIF CUENTA BANCARIABMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,319.00	2,186,980.10	2,186,980.10
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 65 Ref. 746		2,807.20			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 66 Ref. 716		24,626.80			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 67 Ref. 745		6,061.00			
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT09 14:05 PRAC D286 FOLIO:6812 Ref. *****7157			1,319.00		
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 808		30,055.25		2,124,748.85	2,124,748.85
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 68 Ref. 762		1,102.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 69 Ref. 744		14,848.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 70 Ref. 594		6,530.80			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 71 Ref. 765		812.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 72 Ref. 802		24,186.00			



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 559		705.97			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		402.01			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109760520 Ref. 659		7,221.35			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 680		6,272.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 763		33,433.59			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 681		2,187.01			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1436738923 Ref. 638		846.80			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1436738923 Ref. 560		1,610.08			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1436738923 Ref. 561		489.20			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1436738923 Ref. 554		603.20			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1436738923 Ref. 553		6,472.80			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 814		47,720.78		1,969,305.26	1,969,305.26
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 741		7,308.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 800		74,145.23			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 537		6,346.74			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 548		53,101.55			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 766		1,160.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 769		754.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 789		754.00			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16235352 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			94,390.55		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16235924 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,500.00		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16236099 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			10,047.94		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,541.04		





No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D16236245 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,375.38		
		D16235291 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			122,792.31		
		D16235246 CUCEI BOLSA14930091 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			255,409.42		
		D16236102 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,074.00		
		D16236280 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,738,793.09		
		D16236417 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,800.00		
		D16238692 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,371.42		
		D16235386 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,317.49			
		0194241207 Ref. 799					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,006.56			
		1103634701 Ref. 719					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		5,800.00			
		1110198UDG CUCEI INSCRIPCION SERGIO D Ref. 000921070 030					
		77					
		78					
		COLEGIO MEXICANO DE ARCHIVOLOGIA SA DE C					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,137.66			
		0193970094 Ref. 772					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,452.06			
		0193970094 Ref. 785					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,400.77			
		0193970094 Ref. 736					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,828.12			
		0193970094 Ref. 756					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,826.36			
		0111503456 Ref. 815					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,256.20			
		0111503456 Ref. 776					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,690.72			
		0111503456 Ref. 775					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		668.16		5,052,446.79	5,052,446.79
		0111503456 Ref. 774					
12/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,919.88		5,047,526.91	5,052,446.79





<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 696					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,715.44			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 79 Ref. 825					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,784.48			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 80 Ref. 699					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 81 Ref. 702					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,674.88			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 82 Ref. 826					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,192.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 83 Ref. 795					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		619.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 84 Ref. 538					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,996.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 85 Ref. 709					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,923.12			
			0453363880 Ref. 697					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
			0453363880 Ref. 695					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,955.88			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 694					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,547.64			
			0158076200 Ref. 780					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,847.56			
			0462485230 Ref. 812					
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			1417260717 Ref. 821					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,102.00			
			1410198CUCEI UDG FACT 3106 Ref. 000123039 072					
			[REDACTED] 86					
			[REDACTED] 87					
			OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		22,972.00			
			1410198SIGI 27521 CUCEI UDG FOLIO 030 Ref. 000123831 030					
			[REDACTED] 88					
			[REDACTED] 89					
			RESFEZA SA DE CV					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,505.17			
			REPOSICION SIGI 27475 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,347.80			
			1410198REPOSICION SIGI 27275 Ref. 000126621 014					
			[REDACTED] 90					
			[REDACTED] 91					
			ELIANA ZAIDEE GAYTAN					
14/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,504.00			
			REPOSICION SIGI 27307 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,165.00			
			1410198REPOSICION SIGI 27191 Ref. 000128357 014					
			[REDACTED] 92					



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		<b>93</b>					
		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443387674 Ref. 782		1,455.80			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27327 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,500.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410198REPOSICION SIGI 27331 Ref. 000149160 014		8,255.63			
		<b>94</b>					
		<b>95</b>					
		ISABEL RAMIREZ GABRI					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410198REPOSICION SIGI 27209 Ref. 000149504 014		5,620.23			
		<b>96</b>					
		<b>97</b>					
		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26948 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,572.54			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27347 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,423.19			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27272 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		557.02			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27296 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,424.03			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27320 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,791.19			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410198REPOSICION SIGI 27457 Ref. 000154655 014		3,000.00			
		<b>98</b>					
		<b>99</b>					
		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1410198REPOSICION SIGI 27312 Ref. 000158414 014		3,264.88		4,774,809.44	4,774,809.44
		<b>100</b>					
		<b>101</b>					
		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <b>102</b> Ref. 740		5,791.36			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <b>103</b> Ref. 811		33,895.20			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <b>104</b> Ref. 823		10,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <b>105</b> Ref. 788		4,106.40			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <b>106</b> Ref. 722		2,610.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <b>107</b> Ref. 803		32,642.40			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,906.40			



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	108 Ref. 749				
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,903.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	109 Ref. 813				
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	110 Ref. 779				
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,738.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	111 Ref. 663				
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,192.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	112 Ref. 798				
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,179.45			
		0102085224 Ref. 806					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,656.00			
		Ref. 768					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,548.60			
		REPOSICION SIGI 27384 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,045.85			
		1510198REPOSICION SIGI 27266 Ref. 000309130 014					
		113					
		114					
		JORGE LUIS FLORES					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.00			
		REPOSICION SIGI 27392 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,832.40			
		REPOSICION SIGI 27196 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,655.47			
		Ref. 783					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,255.58			
		REPOSICION SIGI 27630 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
		REPOSICION SIGI 27628 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,026.93			
		REPOSICION SIGI 27214 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,892.23			
		REPOSICION SIGI 26982 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,900.08		4,449,812.54	4,449,812.54
		REPOSICION SIGI 27075 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,728.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	115 Ref. 734				
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,924.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	116 Ref. 721				
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	117 Ref. 764				
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,414.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	118 Ref. 886				
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,131.28			
		0131439332 Ref. 748					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		0131439332 Ref. 705					



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 704		3,600.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 700		9,990.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131439332 Ref. 824		19,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 828		1,566.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 668		2,392.93			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 735		9,706.88			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167443854 Ref. 842		16,206.36			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167443854 Ref. 844		20,344.36			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167443854 Ref. 845		9,340.32			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167443854 Ref. 890		5,365.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 708		3,302.91			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 732		12,979.79			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 725		13,016.42			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 804		103,838.28			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 805		186,503.52		3,977,462.48	3,977,462.48
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">119</span> Ref. 712		41,642.84			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">120</span> Ref. 793		17,393.04			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">121</span> Ref. 810		4,156.28			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">122</span> Ref. 792		5,208.40			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">123</span> Ref. 555		493.88			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">124</span> Ref. 692		7,096.56			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">125</span> Ref. 787		2,314.20			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16283428 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			33,711.92		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,797.76			



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0454724828 Ref. 827					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 796		5,962.40			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 652		6,037.80			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 864		10,753.20			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 885		2,253.88			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 900		3,780.44			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 478		9,870.44			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 665		3,243.36			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 703		4,791.96			
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16285846 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			78,210.00		
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1710198SOL SIGI 28158 CUCEI UDG Ref. 000538491 021 126 127 ROBERTO MORONES CAMARENA		6,391.60			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SOL SIGI 28157 CUCEI UDG BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		27,320.32			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1710198REQ SIGI 19317 EVENTO CUCEI UD Ref. 000541095 002 128 129 HOTEL MALIBU SA DE CV		78,210.00		3,847,666.04	3,847,666.04
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 130 Ref. 846		5,568.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 131 Ref. 726		10,440.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 132 Ref. 570		40,953.80			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 133 Ref. 856		8,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 134 Ref. 871		3,800.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 135 Ref. 718		138,887.96			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 136 Ref. 841		6,960.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 137 Ref. 896		8,500.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,446.14			



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	138 Ref. 916					
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,632.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	139 Ref. 852					
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,004.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	140 Ref. 403					
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 869	8,855.44				
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0136448534 Ref. 911	22,727.88				
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16294455 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,128.00			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16295312 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,656.08			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16294063 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,698.00			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16294484 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,696.40			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16294532 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,578.00			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16294844 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,000.00			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16294882 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		91,273.43			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16294885 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		36,500.00			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16295710 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		47,724.32			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16294990 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		81,253.16			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16295335 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		114,118.48			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16295060 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		39,371.49			
18/OCT	18/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D16295517 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,662,154.85			
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,384.75				



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0156748694 Ref. 791					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143798917 Ref. 767		562.60			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143798917 Ref. 899		6,380.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448158339 Ref. 599		2,423.80			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27759 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,128.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27461 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,095.40			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27627 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,518.65			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27168 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,397.36			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1810198REPOSICION SIGI 27665 Ref. 000731822 014		1,574.00			
		██████████ 141					
		██████████ 142					
		JORGE SILVA LANDEROS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1810198REPOSICION SIGI 27656 Ref. 000732354 014		1,860.00			
		██████████ 143					
		██████████ 144					
		JESUS CORDOVA LOPEZ					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1810198REPOSICION SIGI 27583 Ref. 000732383 044		374.00			
		██████████ 145					
		██████████ 146					
		EDUARDO CORONA LOPEZ					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810198REPOSICION SIGI 27853 Ref. 000732406 002		1,173.69			
		██████████ 147					
		██████████ 148					
		JORGE EMMANUEL SANCH					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27747 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,000.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1810198REPOSICION SIGI 27474 Ref. 000732436 044		3,576.96			
		██████████ 149					
		██████████ 150					
		EDUARDO CORONA LOPEZ					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1810198REPOSICION SIGI 27788 Ref. 000732442 014		3,600.00			
		██████████ 151					
		██████████ 152					
		EDUARDO MENDEZ PALOS					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810198REPOSICION SIGI 27480 Ref. 000732445 002		30,103.37		5,523,890.45	5,523,890.45
		██████████ 153					





<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			154					
			ADRIANA PEÑA PEREZ NEGRON					
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,242.65			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	155 Ref. 881				
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,764.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	156 Ref. 902				
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,483.68			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	157 Ref. 874				
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,992.67			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	158 Ref. 887				
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,255.81			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	159 Ref. 729				
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		537.06			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 688					
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,217.28			
			Ref. 884					
21/OCT	21/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,303.47			
			0147692560 Ref. 807					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,756.00			
			2110198RECIBO SIGI 28135 Ref. 000767148 002					
			160					
			161					
			LETICIA MONTES CANO					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,900.08			
			2110198RECIBO SIGI 27818 Ref. 000767493 002					
			162					
			163					
			ELISA IVONNE MORALES					
21/OCT	21/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			107,536.40		
			D16294812 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,521.03			
			2110198REPOSICION SIGI 27774 Ref. 000793441 002					
			164					
			165					
			EDUARDO MENDIZABAL RUIZ					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,346.00			
			REPOSICION SIGI 27534 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,955.34			
			REPOSICION SIGI 27806 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,398.00			
			2110198REPOSICION SIGI 28139 Ref. 000794633 014					
			166					
			167					
			RODRIGO FRANCISCO MUNGUIA ALCA					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,002.01			
			REPOSICION SIGI 27764 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		536.55			
			REPOSICION SIGI 28054 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					





<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,769.78			
		REPOSICION SIGI 27820 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		REPOSICION SIGI 27556 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,058.20			
		REPOSICION SIGI 27654 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,992.22			
		REPOSICION SIGI 27579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		615.00			
		REPOSICION SIGI 27810 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,483.79			
		REPOSICION SIGI 27672 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		360.70			
		REPOSICION SIGI 27761 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,340.72			
		REPOSICION SIGI 27085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,447.64			
		2110198REPOSICION SIGI 27024 Ref. 000806561 014					
		168					
		169					
		JORGE LUIS FLORES					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,140.99			
		REPOSICION SIGI 28083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		786.00			
		REPOSICION SIGI 28086 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,212.12			
		0448798176 Ref. 849					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		586,389.49			
		0448798176 Ref. 920					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,400,170.95			
		0448798176 Ref. 919					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,888.00			
		0448798176 Ref. 854					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,078.24			
		0448798176 Ref. 862					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,138.36			
		REPOSICION SIGI 27889 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,292.07			
		REPOSICION SIGI 27634 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,000.00		3,416,698.95	3,416,698.95
		2110198REPOSICION SIGI 27554 Ref. 000823351 014					
		170					
		171					
		MARIANO ZERQUERA IZQUIERDO					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,160.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white; text-align: center;">172</span> Ref. 851					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,394.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white; text-align: center;">173</span> Ref. 778					



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 174 Ref. 747		1,479.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 175 Ref. 840		6,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 176 Ref. 781		14,368.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199315365 Ref. 894		2,824.09			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199315365 Ref. 859		6,487.02			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185836379 Ref. 866		44,950.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480624772 Ref. 831		4,515.88		3,329,520.96	3,329,520.96
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 177 Ref. 898		1,972.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 178 Ref. 912		15,602.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 179 Ref. 853		5,384.72			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 180 Ref. 906		20,825.48			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 181 Ref. 891		16,142.91			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 182 Ref. 872		4,002.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 183 Ref. 850		3,065.30			
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16330129 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			9,570.00		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16322211 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			10,000.00		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16322235 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,531.12		
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0157337965 Ref. 637		8,560.35			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 930		10,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 797		580.46			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2310198SIGI 28426 CUCEI UDG Ref. 000026983 072 [REDACTED] 184 [REDACTED] 185 SERGIO MACIEL RODRIGUEZ		9,570.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00		3,245,916.86	3,245,916.86



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2310198SIGI 28468 CUCEI UDG Ref. 000059174 014					
		186					
		187					
		ASOCIACION NACIONAL DE FACULTA					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 188	Ref. 905				
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,164.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 189	Ref. 476				
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,997.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 190	Ref. 737				
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,596.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 191	Ref. 739				
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		626.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 834					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,688.00			
		Ref. 940					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,718.80			
		0166748678 Ref. 982					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,829.92			
		0167443854 Ref. 938					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		754.00			
		0167443854 Ref. 984					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,500.00			
		0142515423 Ref. 876					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,841.18			
		Ref. 1004					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,413.74			
		Ref. 961					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,124.00			
		1502771228 Ref. 939					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 927					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 818					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,749.41			
		1103634701 Ref. 986					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,633.80		3,079,219.56	3,079,219.56
		1103634701 Ref. 1019					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,468.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 192	Ref. 1018				
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,548.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 193	Ref. 837				
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,353.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 194	Ref. 903				
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,908.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 195	Ref. 955				
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,044.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 196	Ref. 990				



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 197 Ref. 657		81,606.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 198 Ref. 790		19,421.01			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		4,000.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1134839056 Ref. 936		5,496.50			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510903763 Ref. 917		50,461.81			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510903763 Ref. 958		18,101.95			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1009		8,733.12			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1028		3,132.00			
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361891 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			38,500.00		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361731 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,484,578.59		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16360958 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			556.80		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16362072 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,944.00		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16362169 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,313.00		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361950 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,116.84		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16360909 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,730.96		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361923 CUCEI BOLSA15903421 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			293,165.18		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361234 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			53,140.07		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16362133 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			473,714.09		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361340 CUCEI BOLSA14930091 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			33,932.60		



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361996 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,840.00		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16361080 CUCEI BOLSA15788114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,477.41		
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16362287 CUCEI BOLSA15349350 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			109,958.92		
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0183208397 Ref. 1042		21,874.97			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449740732 Ref. 838		2,982.52			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 1006		870.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 1012		5,932.24			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0467829027 Ref. 965		2,784.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1043		2,531.12			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0462485230 Ref. 870		2,099.60			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0462485230 Ref. 957		8,700.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 975		17,285.86			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 907		26,686.96			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1035		65,178.08			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1010		7,895.31			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGI 28537 CUCEI UDG BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,116.84			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2510198RECIBO SIGI 28389 CUCEI UDG Ref. 000287501 014 199 200 EDGAR RODRIGO ORTIZ GARCIA		2,730.96			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2510198RECIBO SIGI 28228 Ref. 000288749 002 201 202 CAFES MOKA SA DE CV		1,840.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100467707 Ref. 970		12,180.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 960		12,400.40			



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194241207 Ref. 904		28,273.62		5,141,551.46	5,141,551.46
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 989	203	8,414.64			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 966	204	3,132.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 915	205	14,829.44			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 888	206	6,364.87			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 973	207	4,769.92			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 901	208	1,303.16			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 879	209	1,587.37			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1041	210	511,895.81			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 991	211	5,800.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 941	212	7,656.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 1040		51,660.60			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 1030		22,809.08			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 1036		36,194.32			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 937		67,820.56			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 1027		3,990.40			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 983		4,959.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 1002		9,550.28			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 964		10,269.48			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 1003		3,396.48			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453363880 Ref. 944		1,696.40			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453363880 Ref. 945		5,000.00			
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16359679 CUCEI BOLSA13767734 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			155,090.11		
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,284.00		



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			D16358862 CUCEI BOLSA14930091	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT		28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,880.00			
			D16362213 CUCEI BOLSA13767734	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT		28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			81,461.30			
			D16359096 CUCEI BOLSA15788114	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,886.00				
			0199824588 Ref. 923						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,692.00				
			0199824588 Ref. 924						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,920.00				
			0199824588 Ref. 943						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,778.00				
			0199824588 Ref. 942						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,220.00				
			1502229382 Ref. 1008						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,977.00				
			1502229382 Ref. 857						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,248.00				
			0459528822 Ref. 863						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,122.00				
			0459528822 Ref. 843						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,574.00				
			0459528822 Ref. 913						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,317.20				
			0459528822 Ref. 865						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00				
			Ref. 822						
28/OCT		28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00				
			Ref. 816						
28/OCT		28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,880.00				
			REPOSICION SIGI 28093	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT		28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00				
			REPOSICION SIGI 27750	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT		28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00				
			REPOSICION SIGI 27743	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT		28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.08				
			REPOSICION SIGI 28198	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,959.97				
			2810198REPOSICION SIGI 28060	Ref. 000443621 014					
			213						
			214						
			HERMES RAMIREZ SANCHEZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,174.92				
			2810198REPOSICIONSIGI 27655	Ref. 000443658 014					
			215						
			216						





<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT		DURRUTY JESUS DE ALBA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2810198REPOSICION SIGI 28068 Ref. 000443714 014 ██████████ 217 ██████████ ██████████ 218 ██████████		4,426.14			
28/OCT	28/OCT		HERMES RAMIREZ SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2810198REPOSICION SIGI 28471 Ref. 000443724 014 ██████████ 219 ██████████ ██████████ 220 ██████████		5,229.92			
28/OCT	28/OCT		ISABEL RAMIREZ GABRI T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2810198REPOSICION SIGI 27731 Ref. 000443732 014 ██████████ 221 ██████████ ██████████ 222 ██████████		17,964.03			
28/OCT	28/OCT		GILBERTO GOMEZ ROSAS W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 26509 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,561.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27856 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,849.54			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28153 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,249.50			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28423 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,176.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION 27876 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,859.99			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28176 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,914.99			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2810198REPOSICION SIGI 28301 Ref. 000443843 044 ██████████ 223 ██████████ ██████████ 224 ██████████		8,490.80			
28/OCT	28/OCT		MARIELA BRAVO SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2810198REPOSICION SIGI 28253 Ref. 000443866 014 ██████████ 225 ██████████ ██████████ 226 ██████████		6,421.75			
28/OCT	28/OCT		ANGELICA BUENROSTRO OROZCO W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28443 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,714.92			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICIONSIGI 27758 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,128.00			
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 28302 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		506.48			
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2810198REPOSICION SIGI 28192 Ref. 000443911 014 ██████████ 227 ██████████ ██████████ 228 ██████████		2,131.95			
28/OCT	28/OCT		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.01			





<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPOSICION SIGI 27852 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,024.00			
			2810198REPOSICION SIGI 28472 Ref. 000443918 014					
			██████████ 229					
			██████████ 230					
			ISABEL RAMIREZ GABRI					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,595.03			
			2810198REPOSICION SIGI 28416 Ref. 000443921 014					
			██████████ 231					
			██████████ 232					
			HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,000.00			
			2810198REPOSICION SIGI 28360 Ref. 000443924 002					
			██████████ 233					
			██████████ 234					
			CARMEN PATRICIA BONILLA BARRAG					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		366.09			
			2810198REPOSICION SIGI 28159 Ref. 000443927 014					
			██████████ 235					
			██████████ 236					
			ALEJANDRA GOMEZ PADILLA					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,350.00			
			2810198REPOSICION SIGI 28160 Ref. 000443933 014					
			██████████ 237					
			██████████ 238					
			ALEJANDRA GOMEZ PADILLA					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,284.00			
			REPOSICION SIGI 27445 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,913.00			
			REPOSICION SIGI 27637 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,332.98			
			2810198REPOSICION SIGI 28376 Ref. 000444012 014					
			██████████ 239					
			██████████ 240					
			GILBERTO GOMEZ ROSAS					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00			
			REPOSICION SIGI 28374 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,566.74			
			REPOSICION SIGI 28140 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,500.00			
			2810198REPOSICION SIGI 27664 Ref. 000444028 014					
			██████████ 241					
			██████████ 242					
			DUNSTANO DEL PUERTO FLORES					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		734.50			
			2810198REPOSICION SIGI 28456 Ref. 000444030 014					
			██████████ 243					
			██████████ 244					
			MIGUEL ANGEL SANTANA					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,761.90			



<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	C1190075

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPOSICION SIGI 28200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,890.00			
			REPOSICION SIGI 28439 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,948.80			
			2810198REPOSICION SIGI 28458 Ref. 000444038 014					
			██████████ 245					
			██████████ 246					
			MIGUEL ANGEL SANTANA					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,076.00			
			2810198REPOSICION SIGI 28356 Ref. 000444040 002					
			██████████ 247					
			██████████ 248					
			PAVEL ZU HARO					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,950.65			
			2810198REPOSICION SIGI 28179 Ref. 000444041 014					
			██████████ 249					
			██████████ 250					
			RODRIGO FRANCISCO MUNGUIA ALCA					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,960.68			
			2810198REPOSICION SIGI 28440 Ref. 000444046 014					
			██████████ 251					
			██████████ 252					
			MIGUEL ANGEL SANTANA					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		0.21			
			281019850000382221 Ref. 000444227 014					
			00014320519080418057					
			002601001910290000444227					
			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,767.00			
			REPOSICION SIGI 27551 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,131.00			
			2810198REPOSICION SIGI 28425 Ref. 000444233 014					
			██████████ 253					
			██████████ 254					
			MIGUEL ANGEL SANTANA					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
			REPOSICION SIGI 28108 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,651.84		4,251,517.45	4,251,517.45
			REPOSICION SIGI 28193 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,860.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 255 Ref. 727					
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,115.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 256 Ref. 997					
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,273.06			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 257 Ref. 858					
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 258 Ref. 784					
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
			0448798176 Ref. 968					
29/OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,735.91			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0448798176 Ref. 999					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 998		6,641.11			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448798176 Ref. 974		4,002.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 833		4,864.91			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443387674 Ref. 867		82,510.80			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2910198REPOSICION SIGI 27265 Ref. 000548762 014 ██████████ 259 ██████████ 260 CECILIA GARIBAY LOPEZ		1,459.87		4,092,054.70	4,092,054.70
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 261 ██████████ Ref. 977		4,500.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 262 ██████████ Ref. 909		45,240.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 263 ██████████ Ref. 934		30,084.24			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 839		6,500.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1037		5,296.70			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1021		12,708.38			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SIGI 27524 CUCEI UDG RUTH PADIBMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,500.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2884460995 Ref. 933		19,317.57			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192416832 Ref. 1001		9,000.00		3,955,907.81	3,955,907.81
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 264 ██████████ Ref. 962		3,874.40			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 265 ██████████ Ref. 895		3,092.56			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 266 ██████████ Ref. 1029		8,026.04			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 267 ██████████ Ref. 953		23,724.32			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ 268 ██████████ Ref. 883		2,818.80			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443287157 Ref. 994		4,923.90			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 952		5,483.10			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,882.59			



No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 949					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 985		6,911.28			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 1033		43,257.69			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 1067		3,936.11			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 972		5,077.31			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190036722 Ref. 714		38,565.36			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465745314 Ref. 1064		8,024.88			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136901921 Ref. 832		1,339.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 967		1,831.64		3,789,138.83	3,789,138.83

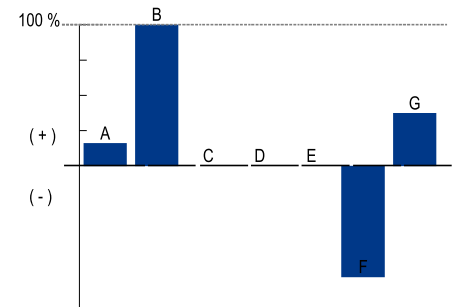
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,991,900.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	465
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,157,088.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

No. Cuenta	0112367157
No. Cliente	C1190075

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,623,951.45	15.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,157,088.20	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	62.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,991,900.82	-78.68%	F
Saldo Final	3,789,138.83	37.30%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0112367157
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

269

**Certificado**

270

**Sello Digital**

271

**Sello SAT**

272

No. de Serie del Certificado del SAT: 273

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:39:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

274

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

275

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:33:51

"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, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 155, 156, 157, 158, 159, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 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, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 77, 78, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 113, 114, 126, 127, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 184, 185, 186, 187, 199, 200, 201, 202, 213, 214, 215, 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, 259, 260, 270, 273 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.

269, 271, 272, 274 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.

275 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

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		1,241,345.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	111	555.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>445.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,189,262.09
Saldo de Operación Inicial		1,189,262.09
Depósitos / Abonos (+)	39	2,622,996.43
Retiros / Cargos (-)	139	2,906,094.36
Saldo Final (+)		906,164.16
Saldo de Operación Final		906,164.16
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/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP19 AL 30SEP19		445.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		71.20		1,188,745.89	1,188,745.89

**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](http://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



<b>No. Cuenta</b>	0109244891
<b>No. Cliente</b>	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1 Ref. 2665		12,426.90			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1518806465 Ref. 2745		71,004.76			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1517813044 Ref. 2736		128,236.61			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2738		6,972.76			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465745314 Ref. 2746		45,089.20		925,015.66	925,015.66
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2 Ref. 2710		18,515.92			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 3 Ref. 2667		6,853.45			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 4 Ref. 2527		10,269.28			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2675		81,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728		838.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732		1,086.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0180715050 Ref. 2744		37,098.85			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1479547142 Ref. 2753		2,088.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110151319 Ref. 2727		10,904.00		756,362.16	756,362.16
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 5 Ref. 2749		10,174.50			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 6 Ref. 2677		1,229.60			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136448534 Ref. 2750		3,526.40			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947158D16133970 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005232432 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469471580 INGRESOS PROPIOS			771.40		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947154D16134105 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005232433 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469471540 INGRESOS PROPIOS			18,608.96		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947166D16133609 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005232455 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469471660 INGRESOS PROPIOS			155,707.99		



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947182D16134030 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005232460 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469471820 INGRESOS PROPIOS			10,673.81		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947199D16134063 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005232461 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469471990 INGRESOS PROPIOS			1,587.78		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947191D16134181 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005232462 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469471910 INGRESOS PROPIOS			12,413.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947208D16133563 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005232485 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469472080 INGRESOS PROPIOS			10,440.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947213D16134086 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005232488 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469472130 INGRESOS PROPIOS			611.38		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947253D16134047 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005232510 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469472530 INGRESOS PROPIOS			4,969.93		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947262D16133985 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005232542 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469472620 INGRESOS PROPIOS			2,575.10		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6947281D16133638 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005232543 014 00014320519081480356 2019100440014 TCT0000469472810 INGRESOS PROPIOS			516,329.17		
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16133128 CUCEI BOLSA11058590 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			17,250.36		
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0410198REPOSICION SIGI 27216 Ref. 000384317 014 7 8 MARTIN RABELERO VELASCO		611.38			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27079 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,723.67			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,246.26			



<b>No. Cuenta</b>	0109244891
<b>No. Cliente</b>	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REPOSICION SIGI 27183 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		771.40			
		REPOSICION SIGI 27257 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,673.81			
		REPOSICION SIGI 27153 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.16		1,476,343.86	1,476,343.86
		CUCEI REINT NO RECONOCIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,596.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 2742					
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9	3,396.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 2740	10				
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		204,441.96			
		0197611102 Ref. 2731					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			60,264.00		
		8402268D16149119 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005729637 014					
		00014320519081480356					
		2019100740014 TCT0000484022680					
		INGRESOS PROPIOS					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		60,264.00		1,265,909.34	1,265,909.34
		0710198CUCEI UDG PAGO FOLIO FA520 36 Ref. 000476702 044					
		11					
		12					
		SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERI					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,520.00			
		0195726956 Ref. 2712					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,080.00			
		0195726956 Ref. 2687					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,941.19			
		0442422891 Ref. 2645					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,050.00			
		0442422891 Ref. 2694					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,987.00		1,139,331.15	1,139,331.15
		Ref. 2719					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		441.39			
		Ref. 2737					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,106.48			
		Ref. 2640					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,856.00			
		1436258395 Ref. 2664					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,428.32		1,122,498.96	1,122,498.96
		Ref. 2769					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		890.88			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,413.00			
		0199824588 Ref. 2777					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,743.00			
		0199824588 Ref. 2729					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,505.60		1,033,946.48	1,033,946.48
		0466137709 Ref. 2735					



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 13 Ref. 2779		10,440.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 14 Ref. 2767		12,687.50			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733		1,142.99			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16236230 CUCEI BOLSA11058590 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			15,209.37		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6193027D16236080 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005299005 014 00014320519081480356 2019101140014 TCT0000461930270 INGRESOS PROPIOS			74,012.88		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6193095D16235986 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005299038 014 00014320519081480356 2019101140014 TCT0000461930950 INGRESOS PROPIOS			34,903.24		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6193150D16236158 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005299070 014 00014320519081480356 2019101140014 TCT0000461931500 INGRESOS PROPIOS			9,998.20		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6193169D16236186 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005299072 014 00014320519081480356 2019101140014 TCT0000461931690 INGRESOS PROPIOS			6,827.60		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6193207D16235942 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005299076 014 00014320519081480356 2019101140014 TCT0000461932070 INGRESOS PROPIOS			690.20		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6193235D16236027 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005299145 014 00014320519081480356 2019101140014 TCT0000461932350 INGRESOS PROPIOS			597,692.49		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6193218D16236142 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005299148 014 00014320519081480356 2019101140014 TCT0000461932180 INGRESOS PROPIOS			7,356.55		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1502229382 Ref. 2766		7,192.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730		20,000.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2760		7,310.34			





<b>No. Cuenta</b>	0109244891
<b>No. Cliente</b>	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2761		7,310.34			
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM BAN SEP 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		34.80			
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM BAN SEP 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		139.20			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192416832 Ref. 2780		3,633.25			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0459528822 Ref. 2770		7,302.20			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2792		10,362.36			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776		1,931.30		1,691,150.73	1,691,150.73
12/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0461542656 Ref. 2758		7,310.34			
12/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0461542656 Ref. 2759		7,310.34		1,676,530.05	1,691,150.73
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">          15          </span> Ref. 2739		39,950.40			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2785		108,000.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0158076200 Ref. 2734		55,250.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2771		2,664.52		1,470,665.13	1,470,665.13
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">          16          </span> Ref. 2751		3,382.56			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">          17          </span> Ref. 2696		3,665.22			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">          18          </span> Ref. 2583		9,698.76			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: white;">          19          </span> Ref. 2582		5,900.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 2741		6,255.18			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0178472009 Ref. 2674		9,867.63			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697		1,031.06			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27145 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,209.37			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBO SIGI 27328 OCT 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,886.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBO SIGI 27512 OCT 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		21,017.24			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,044.00			



<b>No. Cuenta</b>	0109244891
<b>No. Cliente</b>	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27253 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,634.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION SIGI 27256 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,678.55			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510198REPOSICION SIGI 27297 Ref. 000334018 014		6,827.60		1,366,567.96	1,366,567.96
		20					
		21					
		GILBERTO GOMEZ ROSAS					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 22 Ref. 2754		3,996.20			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 23 Ref. 2748		1,473.20			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 24 Ref. 2752		2,549.68			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 25 Ref. 2765		6,674.14			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1571572116 Ref. 2757		6,853.45			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1571572116 Ref. 2756		3,426.72			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 2782		12,354.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 2717		541.72			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0454724828 Ref. 2638		5,555.24		1,323,143.61	1,323,143.61
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 26 Ref. 2747		19,183.50			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1422729806 Ref. 2807		93,960.00			
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6821490D16294907 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005297629 014 00014320519081480356 2019101840014 TCT0000468214900 INGRESOS PROPIOS			7,417.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6821620D16294643 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005297707 014 00014320519081480356 2019101840014 TCT0000468216200 INGRESOS PROPIOS			7,966.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6821635D16295773 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005297711 014 00014320519081480356 2019101840014 TCT0000468216350 INGRESOS PROPIOS			5,428.80		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6821668D16295845 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005297742 014 00014320519081480356			117,670.97		



<b>No. Cuenta</b>	0109244891
<b>No. Cliente</b>	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019101840014 TCT0000468216680					
		INGRESOS PROPIOS					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			13,660.00		
		6821763D16294656 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005297799 014					
		00014320519081480356					
		2019101840014 TCT0000468217630					
		INGRESOS PROPIOS					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,447.51		
		6821768D16294908 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005297800 014					
		00014320519081480356					
		2019101840014 TCT0000468217680					
		INGRESOS PROPIOS					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			271,728.84		
		6821785D16295803 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005297803 014					
		00014320519081480356					
		2019101840014 TCT0000468217850					
		INGRESOS PROPIOS					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,141.40		
		6821790D16294926 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005297804 014					
		00014320519081480356					
		2019101840014 TCT0000468217900					
		INGRESOS PROPIOS					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,249.89		
		6821844D16294809 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005297924 014					
		00014320519081480356					
		2019101840014 TCT0000468218440					
		INGRESOS PROPIOS					
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,272.73		
		D16295676 CUCEI BOLSA11058894 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,203.60			
		0111532103 Ref. 2794					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		192,931.20			
		1410345946 Ref. 2806					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,728.00			
		1810198REPOSICION SIGI 27757 Ref. 000732457 014					
		██████████ 27					
		██████████ 28					
		KARLA RIVERA ORTIZ					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		689.00			
		REPOSICION SIGI 27737 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,660.00			
		1810198REPOSICION SIGI 27748 Ref. 000732508 002					
		██████████ 29					
		██████████ 30					
		CLAUDIA OROZCO RODRIGUEZ					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,141.40		1,427,630.05	1,427,630.05
		1810198REPOSICION SIGI 27727 Ref. 000732513 014					
		██████████ 31					
		██████████ 32					



<b>No. Cuenta</b>	0109244891
<b>No. Cliente</b>	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790		3,898.01		1,423,732.04	1,427,630.05
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 33 Ref. 2795		17,144.80			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 34 Ref. 2797		1,579.53			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 35 Ref. 2708		6,960.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520466093 Ref. 2763		7,310.34			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520466093 Ref. 2762		7,310.35		1,383,427.02	1,383,427.02
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 36 Ref. 2784		14,566.66			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 37 Ref. 2805		231,256.44		1,137,603.92	1,137,603.92
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 38 Ref. 2803		8,277.76			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 39 Ref. 2781		16,878.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520466093 Ref. 2764		7,310.34			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 2796		670.48			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 2798		31,113.78			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793		2,794.60		1,070,558.96	1,070,558.96
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 40 Ref. 2773		303,456.00		767,102.96	767,102.96
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 41 Ref. 2826		16,124.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 42 Ref. 2768		12,470.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 43 Ref. 2822		89,347.69			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 44 Ref. 2824		59,565.13			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 45 Ref. 2810		5,428.80			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110151319 Ref. 2743		19,082.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809		1,447.51			
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5706873D16361473 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005285365 014 00014320519081480356			497,866.36		



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019102540014 TCT0000457068730					
		INGRESOS PROPIOS					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			15,991.36		
		5706897D16361429 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005285367 014					
		00014320519081480356					
		2019102540014 TCT0000457068970					
		INGRESOS PROPIOS					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			7,743.00		
		5706920D16361756 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005285368 014					
		00014320519081480356					
		2019102540014 TCT0000457069200					
		INGRESOS PROPIOS					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,444.60		
		5706993D16361304 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005285403 014					
		00014320519081480356					
		2019102540014 TCT0000457069930					
		INGRESOS PROPIOS					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			67,839.16		
		5707098D16361516 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005285462 014					
		00014320519081480356					
		2019102540014 TCT0000457070980					
		INGRESOS PROPIOS					
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,092.32	1,162,614.63	1,162,614.63
		D16362256 CUCEI BOLSA11058590 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,007.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 46 Ref. 2813					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			19,291.50		
		6969235D16358785 CUCEI BOLSA13767784 Ref. 005665051 014					
		00014320519081480356					
		2019102840014 TCT0000469692350					
		INGRESOS PROPIOS					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,851.58		
		6969252D16358828 CUCEI BOLSA13892878 Ref. 005665058 014					
		00014320519081480356					
		2019102840014 TCT0000469692520					
		INGRESOS PROPIOS					
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		79,634.00			
		0467829027 Ref. 2832					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,436.50			
		2810198REPOSICION SIGI 27745 Ref. 000444247 014					
		[REDACTED] 47					
		[REDACTED] 48					
		HECTOR HUGO ULLOA GODINEZ					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,415.08			
		REPOSICION SIGI 28113 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		464.00			
		REPOSICION SIGI 28321 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,796.00			
		2810198REPOSICION SIGI 28459 Ref. 000444254 014					



No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		49					
		50					
		GUILLERMO TORIZ GONZALEZ					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		351.35			
		REPOSICION SIGI 28172 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,680.15		1,074,973.15	1,074,973.15
		REPOSICION SIGI 27969 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,888.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 51 Ref. 2791					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		696.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,972.00			
		0448798176 Ref. 2829					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00			
		0113259919 Ref. 2823					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,284.48			
		1517146143 Ref. 2836					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,284.48			
		2811273124 Ref. 2838					
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,568.96		989,677.74	989,677.74
		1552704455 Ref. 2859					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,284.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 2837					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,284.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52 Ref. 2833					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,284.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 53 Ref. 2834					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,910.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54 Ref. 2801					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,264.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55 Ref. 2626					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,272.73			
		0192416832 Ref. 2808					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,150.00		920,226.88	920,226.88
		1570791075 Ref. 2774					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,097.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 56 Ref. 2830					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,482.76			
		1511873574 Ref. 2844					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,482.76		906,164.16	906,164.16
		1511873574 Ref. 2845					

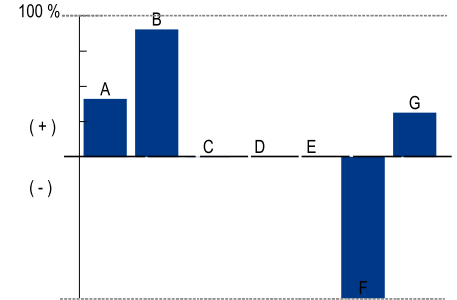
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,906,094.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,622,996.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,189,262.09	40.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,622,996.43	90.25%	B
Comisiones (-)	-445.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,906,094.36	-100.00%	F
Saldo Final	906,164.16	31.18%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0109244891
<b>No. Cliente</b>	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0109244891
No. Cliente	B7100943

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

57

**Certificado**

58

**Sello Digital**

59

**Sello SAT**

60

No. de Serie del Certificado del SAT: 61

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T00:38:48

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

62

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

63

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 00:35:02

"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, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56 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.

7, 8, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 48, 49, 50, 58, 61 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.

57, 59, 60, 62 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.

63 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

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		403,142.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		516,284.40
Saldo de Operación Inicial		516,284.40
Depósitos / Abonos (+)	4	37,941.74
Retiros / Cargos (-)	3	516,284.08
Saldo Final (+)		37,942.06
Saldo de Operación Final		37,942.06
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.81	516,285.21	516,285.21
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0142456427 Ref. 6		67,900.00		448,385.21	448,385.21

**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](http://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	0112980843
No. Cliente	C1954432

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 746949351 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 882907154 072			7,624.68		
21/OCT	21/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 746956351 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 882907670 072			3,274.33	459,284.22	459,284.22
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1 Ref. 8		329,440.00		129,844.22	129,844.22
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2 Ref. 7		118,944.08		10,900.14	10,900.14
30/OCT	30/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 762435751 FC PAGO A FIDEICOMISARIO Ref. 886410035 072			27,041.92	37,942.06	37,942.06

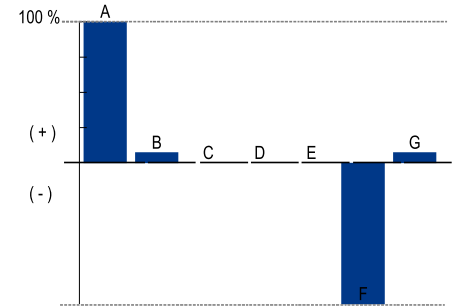
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	516,284.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,941.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0112980843
No. Cliente	C1954432

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	516,284.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,941.74	7.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-516,284.08	-99.99%	F
Saldo Final	37,942.06	7.34%	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](mailto: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](http://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](http://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](http://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: 2019-11-01T01:52:40

**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 01 de Noviembre de 2019 a las 01:35:02

"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 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, 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.

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.

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 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 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
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		172,879.51
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>120.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,808.95
Saldo de Operación Inicial		54,808.95
Depósitos / Abonos (+)	22	376,055.62
Retiros / Cargos (-)	22	107,785.56
Saldo Final (+)		323,079.01
Saldo de Operación Final		323,079.01
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP19 AL 30SEP19		120.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		19.20	54,669.75		54,669.75

**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](http://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



<b>No. Cuenta</b>	0109400214
<b>No. Cliente</b>	B7154236

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO UDG CTO 475780 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			6,386.10		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO UDG CTO 475780 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			4,066.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO UDG CTO 475780 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			16,472.90		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO UDG CTO 475780 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			3,432.60		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO UDG CTO 475780 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			211.15	85,238.50	85,238.50
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1457	1	1,861.86			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1456	2	897.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1455	3	4,373.68			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1459	4	940.28			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1460	5	2,328.19			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1466	6	478.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1461	7	1,218.29			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1454	8	1,508.00		71,633.20	71,633.20
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1465	9	2,529.03		69,104.17	69,104.17
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810198REP CH 1345 CANCELADO Ref. 000580740 002 [REDACTED] 10 [REDACTED] 11 CLAUDIA OROZCO RODRIGUEZ		430.50		68,673.67	68,673.67
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COM BAN SEP 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			139.20	68,812.87	68,812.87
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1426	12	3,259.97			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1468	13	4,066.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1470	14	16,472.90			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1469	15	3,432.60			
14/OCT	14/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			32,000.00		
14/OCT	14/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			1,480.40		
14/OCT	14/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO			14,232.33	89,294.13	89,294.13



No. Cuenta	0109400214
No. Cliente	B7154236

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1471		6,386.10		82,908.03	82,908.03
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1256		2,716.80		80,191.23	80,191.23
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1437149727 Ref. 1467		211.15			
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1437149727 Ref. 1464		4,776.00			
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1437149727 Ref. 1448		17,760.01		57,444.07	80,191.23
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			29,225.90		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			76,231.57		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			1,895.81		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			42,932.84		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			7,488.96		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			5,418.14		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			11,757.00		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			1,169.00		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			2,999.00		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			102,138.06		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			2,900.00		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			4,568.00		
21/OCT	21/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000			8,910.66	355,079.01	355,079.01
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: <span style="background-color: black; color: black;">          </span> 16 Ref. 1487		32,000.00		323,079.01	323,079.01

**Total de Movimientos**

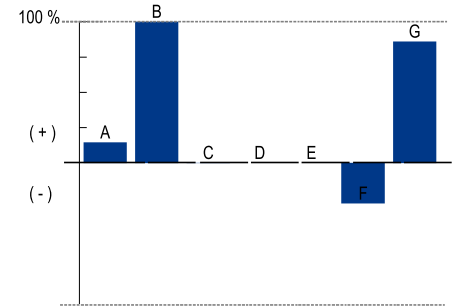
TOTAL IMPORTE CARGOS	107,785.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	376,055.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22



No. Cuenta	0109400214
No. Cliente	B7154236

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	54,808.95	14.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	376,055.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-120.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-107,785.56	-28.66%	F
Saldo Final	323,079.01	85.91%	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](mailto: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](http://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](http://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 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	0109400214
No. Cliente	B7154236

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

17

**Certificado**

18

**Sello Digital**

19

**Sello SAT**

20

No. de Serie del Certificado del SAT: 21

Fecha y hora de certificación: 2019-11-01T01:52:42

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

22

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

23

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 01:45:43

"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, 12, 13, 14, 15, 16 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, 11, 18, 21 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.

17, 19, 20, 22 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.

23 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



1019999152802350557001

0000164

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 : 18 AL 31 DE OCTUBRE 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	65-50774266-6	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 65-50774266-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	14	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

CLABE 014320655077426660

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUCEI CONACYT NO 4107

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



1019999147302350557001

0000109

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 31 DE OCTUBRE 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	65-50684046-5	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 65-50684046-5		CLABE 014320655068404659	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	0.00
CORTE AL 31/10/2019		COMISIONES COBRADAS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50684046-5		CLABE 014320655068404659	
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2019	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
	TOTAL	0.00	0.00
			SALDO 0.00
			0.00

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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT CONV 289**

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



101999525641404762001

0000230

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41404762**

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 31 DE OCTUBRE 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	65-50589763-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50589763-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50589763-5**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014320655058976359

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50589763-5**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50589763-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655058976359	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50589763-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://www.gob.mx/condufex) 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 CONACYT CB200 9 01 131191**

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



1019999344931162582001

0000192

**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 31 DE OCTUBRE 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	65-50335433-7	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%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>554,813.21 100.00%</b>	<b>554,813.21 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50335433-7**

SALDO PROMEDIO	554,813.21	SALDO INICIAL	554,813.21	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= 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 -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= 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
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				554,813.21
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>554,813.21</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50335433-7**

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

\* 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://www.gob.mx/condufex) 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



1019999146602350557001

**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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000102

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		
<b>TOTAL</b>		<b>233,486.32 100.00%</b>	<b>233,486.32 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50673515-1</b>				CLABE	014320655067351512
SALDO PROMEDIO	233,486.32	SALDO INICIAL	233,486.32	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	233,486.32		

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50673515-1</b>				CLABE	014320655067351512
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			233,486.32
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,486.32</b>

**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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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



1019999151902350557001

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 : 30/9/2019 AL 31/10/2019

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	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	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

CLABE 014320655077030865

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





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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



1019999152202350557001

0000158

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 : 30/9/2019 AL 31/10/2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50770319-4	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	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014320655077031945

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUCEI CONACYT 11813

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



1019999152102350557001

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 : 30/9/2019 AL 31/10/2019

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	65-50770317-7	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 65-50770317-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

CLABE 014320655077031770

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 256926**

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



101999509440753894001

**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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000219

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50577480-7	57,903.61 100.00%	57,903.61 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50577480-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>57,903.61 100.00%</b>	<b>57,903.61 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50577480-7**

SALDO PROMEDIO	57,903.61	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	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	57,903.61		

CLABE 014320655057748070

**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 -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50577480-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655057748070	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				57,903.61
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,903.61</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50577480-7**

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

\* 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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 256128**

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



101999534042001334001

0000242

**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 31 DE OCTUBRE 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%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>126,488.81 100.00%</b>	<b>126,488.81 100.00%</b>				

**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	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL		126,488.81		

**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 -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019	= 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
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				126,488.81
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>126,488.81</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50603220-0**

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

\* 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://www.gob.mx/condufex) 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 254127**

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



**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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000224

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50580441-5	66,630.48 100.00%	66,630.48 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50580441-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>66,630.48 100.00%</b>	<b>66,630.48 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50580441-5**

SALDO PROMEDIO	66,630.48	SALDO INICIAL	66,630.48	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655058044155
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	66,630.48	COMISIONES COBRADAS		

**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 -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50580441-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655058044155	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				66,630.48
		TOTAL	0.00	0.00		66,630.48

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50580441-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://www.gob.mx/condufex) 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 253376

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



1019999509640753941001

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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000221

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50577479-5	213,563.09 100.00%	213,563.09 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50577479-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>213,563.09 100.00%</b>	<b>213,563.09 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50577479-5**

SALDO PROMEDIO	213,563.09	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	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	213,563.09		

CLABE 014320655057747958

**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 -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50577479-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655057747958	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					213,563.09
		TOTAL	0.00			0.00	213,563.09

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50577479-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://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



1019797993837679260001

0000011

**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 31 DE OCTUBRE 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%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>91,804.04 100.00%</b>	<b>91,804.04 100.00%</b>				

**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	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= 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 -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= 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
30-SEP-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
30-SEP-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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://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



1019999439937679241001

**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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000206

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%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50498906-2**

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	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= 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 -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019		= 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
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50498906-2**

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

\* 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 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://www.gob.mx/condufex) 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 CB 2013 01 223549**

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



1019999433537142291001

0000201

**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 31 DE OCTUBRE 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	65-50484956-2	161,690.11 100.00%	161,690.11 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50484956-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>161,690.11 100.00%</b>	<b>161,690.11 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50484956-2**

SALDO PROMEDIO	161,690.11	SALDO INICIAL	161,690.11	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	161,690.11		

**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 -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50484956-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655048495620	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				161,690.11
		TOTAL	0.00	0.00		161,690.11

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50484956-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://www.gob.mx/condufex) 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



101999533942001190001

0000241

**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 31 DE OCTUBRE 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	65-50603131-3	985,093.48 100.00%	665,380.50 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50603131-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>985,093.48 100.00%</b>	<b>665,380.50 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603131-3**

SALDO PROMEDIO	911,705.64	SALDO INICIAL	985,093.48	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	319,712.98	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	665,380.50		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50603131-3**

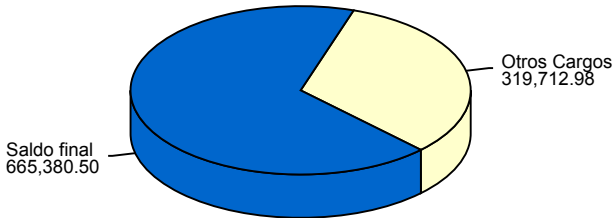
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603131-3**

(Saldo Inicial de \$985,093.48)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603131-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655060313133	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				985,093.48
04-OCT-2019	0000481	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 1			974.40	984,119.08
07-OCT-2019	0000482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 2			4,203.70	979,915.38

\* 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-OCT-2019	0000485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 3		13,706.89	966,208.49
09-OCT-2019	0000486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 4		1,293.10	964,915.39
11-OCT-2019	0000475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 5		9,170.66	955,744.73
11-OCT-2019	0000473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 6		9,170.66	946,574.07
11-OCT-2019	0000484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 7		5,424.16	941,149.91
11-OCT-2019	0000480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 8		14,393.51	926,756.40
21-OCT-2019	0000488	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 9		1,740.00	925,016.40
21-OCT-2019	0000489	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 10		11,310.00	913,706.40
21-OCT-2019	0000490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 11		3,340.80	910,365.60
21-OCT-2019	0000492	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 12		324.80	910,040.80
25-OCT-2019	0000491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 13		18,485.76	891,555.04
25-OCT-2019	0000487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 14		3,804.89	887,750.15
29-OCT-2019	9957958	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00103652632		67,453.50	820,296.65
29-OCT-2019	9966319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00103652632		8,106.00	812,190.65
29-OCT-2019	9966469	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00103652632		63,875.08	748,315.57
29-OCT-2019	9966569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00103652632		63,875.08	684,440.49
30-OCT-2019	0000503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 15		13,706.89	670,733.60
31-OCT-2019	0000502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 16		4,060.00	666,673.60
31-OCT-2019	0000504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 17		1,293.10	665,380.50
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>319,712.98</b>	<b>665,380.50</b>

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

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

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED] 18	65506031313 [REDACTED] 19	[REDACTED] 20
FOLIO INTERNO :	2019-11-03T00:07:06	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-11-03T00:06:52	
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	21
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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 247006**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 42001190**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

101999533942001190001

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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) 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 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.

18, 22, 23, 24 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.

19, 20 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.

21 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



101999515140941506001

**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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000225

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	235,219.14 100.00%	217,942.61 100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50581205-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>235,219.14 100.00%</b>	<b>217,942.61 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50581205-7**

SALDO PROMEDIO	232,989.91	SALDO INICIAL	235,219.14	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655058120574
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	17,276.53	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	217,942.61		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50581205-7**

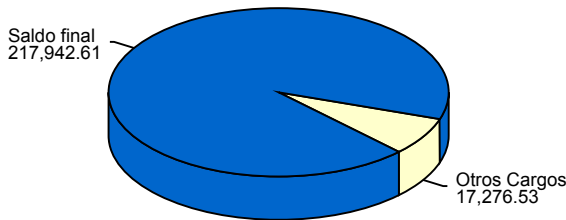
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50581205-7**

(Saldo Inicial de \$235,219.14)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50581205-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655058120574	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				235,219.14
28-OCT-2019	0000058	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 1			6,643.51	228,575.63
28-OCT-2019	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 2			10,633.02	217,942.61

\* 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	17,276.53	217,942.61

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

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

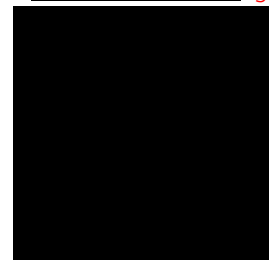
**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 3  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T02:58:58  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T02:58:54  
 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=	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 258068**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40941506**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1019999515140941506001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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



101999512940904493001

0000223

**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 31 DE OCTUBRE 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	65-50580459-9	253,306.48 100.00%	230,306.48 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50580459-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>253,306.48 100.00%</b>	<b>230,306.48 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50580459-9**

SALDO PROMEDIO	237,725.83	SALDO INICIAL	253,306.48	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655058045992
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	23,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	230,306.48		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50580459-9**

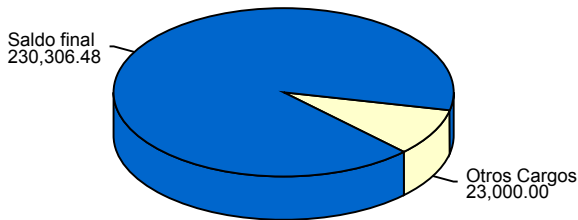
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50580459-9**

(Saldo Inicial de \$253,306.48)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50580459-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655058045992	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				253,306.48
11-OCT-2019	0000084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 1			8,000.00	245,306.48
11-OCT-2019	0000085	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 2			15,000.00	230,306.48

\* 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**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	23,000.00	230,306.48

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50580459-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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

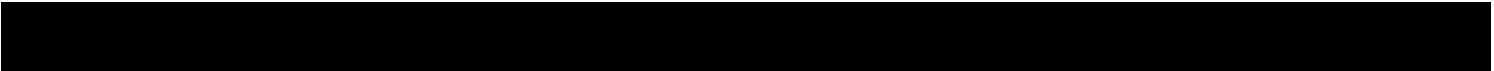
FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

65505804599  
 2019-11-03T00:08:54  
 2019-11-03T00:08:48  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO



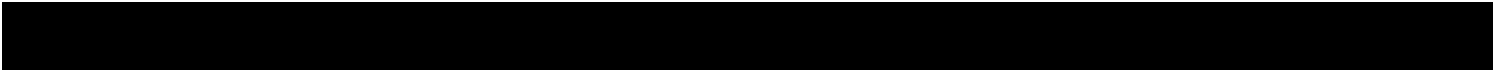
6

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 256769**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40904493**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

101999512940904493001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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



1019999146502350557001

0000101

**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 31 DE OCTUBRE 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	65-50673130-0	527,690.65 100.00%	492,057.86 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>527,690.65 100.00%</b>	<b>492,057.86 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

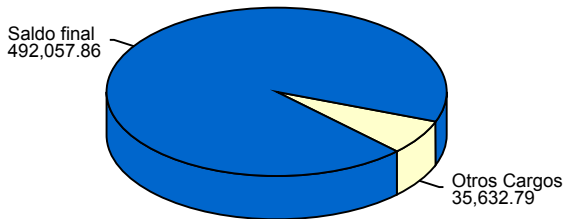
**CUENTA TRADICIONAL 65-50673130-0**

SALDO PROMEDIO	507,723.47	SALDO INICIAL	527,690.65	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655067313000
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	35,632.79	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	492,057.86	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50673130-0**

(Saldo Inicial de \$527,690.65)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50673130-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655067313000	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				527,690.65
11-OCT-2019	0000031	PAGO CHEQUE EFECTIVO			23,877.71	503,812.94
22-OCT-2019	0000032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC			11,755.08	492,057.86
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>35,632.79</b>	<b>492,057.86</b>

**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 : 2019-11-03T01:01:03  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T01:00:58  
 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

CADEMA 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**

1019999146502350557001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condudef](http://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 256736**

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



1019999509540753930001

**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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000220

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	159,212.11	100.00%	152,032.87	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50577476-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>159,212.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>152,032.87</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50577476-4</b>				CLABE
SALDO PROMEDIO	152,264.46	SALDO INICIAL	159,212.11	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,179.24	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL		152,032.87	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

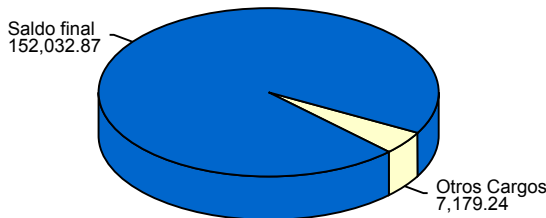
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50577476-4</b>				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2019	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50577476-4**

(Saldo Inicial de \$159,212.11)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50577476-4</b>				CLABE	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			159,212.11
02-OCT-2019	0000125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ██████████ 1		7,179.24	152,032.87
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>7,179.24</b>	<b>152,032.87</b>

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



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

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

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO

2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

3

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

4

FOLIO INTERNO : 65505774764  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T01:05:14  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T01:05:09  
 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 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 256736**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40753930**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

101999509540753930001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condudef](http://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 256690**

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



1019798001942001541001

**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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000028

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	280,526.94 100.00%	273,026.94 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50603160-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>280,526.94 100.00%</b>	<b>273,026.94 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603160-3**

SALDO PROMEDIO	273,510.81	SALDO INICIAL	280,526.94	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,500.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	273,026.94		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50603160-3**

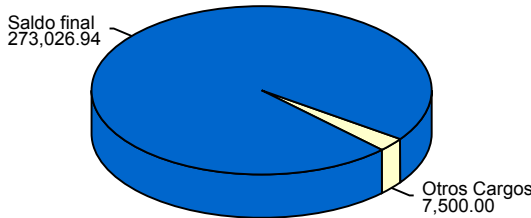
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603160-3**

(Saldo Inicial de \$280,526.94)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603160-3**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655060316033		280,526.94
03-OCT-2019	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 1			7,500.00	273,026.94
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>7,500.00</b>	<b>273,026.94</b>

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50603160-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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
2	3	4
FOLIO INTERNO :	65506031603	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2019-11-03T00:07:05	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2019-11-03T00:06:52	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	5
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

[Redacted] 6

SELLO DIGITAL DEL SAT

[Redacted] 7

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[Redacted] 8

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= 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 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1019798001942001541001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condudef](http://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 286238**  
 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 31 DE OCTUBRE DE 2019

0000124



1019999148802350557001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	65-50714434-2	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL		0.00	0.00%	582,000.00	100.00%	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>582,000.00</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

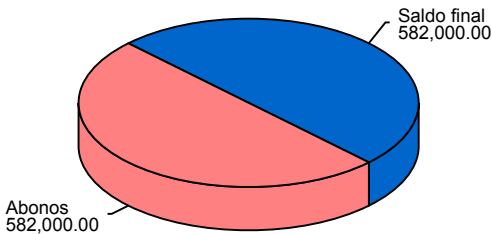
**CUENTA TRADICIONAL 65-50714434-2**

SALDO PROMEDIO	525,677.42	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655071443429
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	582,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	582,000.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50714434-2**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50714434-2**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655071443429	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
04-OCT-2019	7593698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D16041158 CUCEI CONACYT SEP CB 286238	582,000.00			582,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>582,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>582,000.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

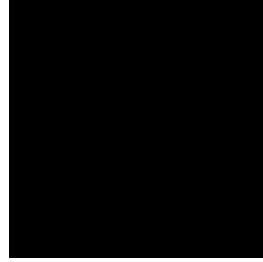
2

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

3



FOLIO INTERNO : 65507144342  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T02:58:29  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T02:58:18  
 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



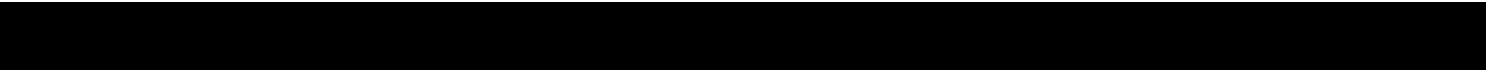
4

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 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1019999148802350557001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condudef](http://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 258647**

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

P03204665



101999534142001733001

0000243

**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 31 DE OCTUBRE 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	65-50603171-1	83,477.19 100.00%	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%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>83,477.19 100.00%</b>	<b>78,984.96 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603171-1**

SALDO PROMEDIO	81,158.62	SALDO INICIAL	83,477.19	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,492.23	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	78,984.96		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50603171-1**

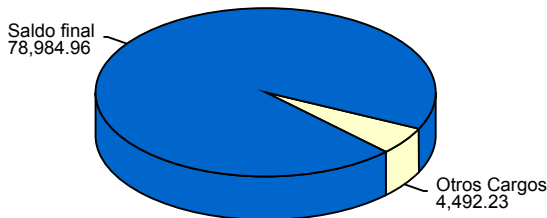
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.57%	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603171-1**

(Saldo Inicial de \$83,477.19)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50603171-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655060317113	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				83,477.19
16-OCT-2019	0000020	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,492.23	78,984.96
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>4,492.23</b>	<b>78,984.96</b>

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50603171-1**

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

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO

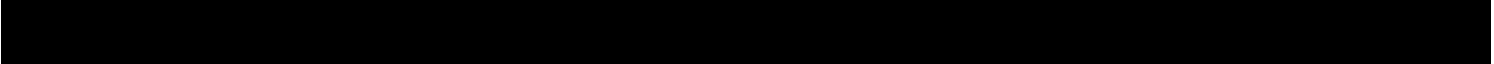
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

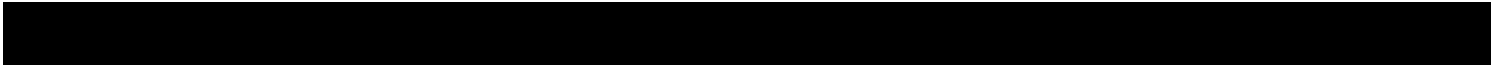
FOLIO INTERNO : 1  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T00:07:05  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T00:06:52  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



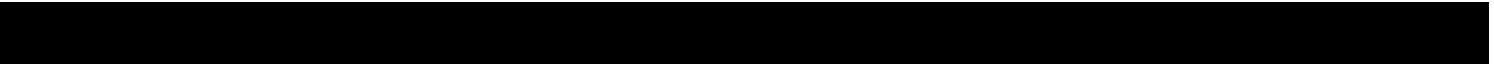
SELLO DIGITAL DEL EMISOR



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= 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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEI CONACYT 258647**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 42001733**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

101999534142001733001

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condudef](http://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 283642**  
 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 : 30/9/2019 AL 31/10/2019

0000154



1019999151802350557001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

**CUENTA DE CHEQUES**

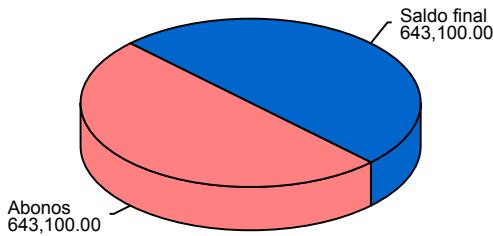
**CUENTA TRADICIONAL 65-50770304-1**

SALDO PROMEDIO	165,961.29	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655077030412
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	643,100.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	643,100.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50770304-1**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50770304-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
24-OCT-2019	3663525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D16255795CUCEICONACYTSEPCB28364	643,100.00	014320655077030412		643,100.00
	2					
		<b>TOTAL</b>	<b>643,100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>643,100.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

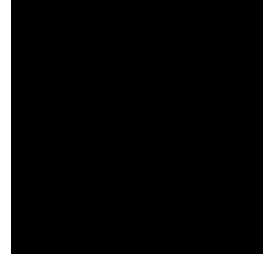
1

2

3



FOLIO INTERNO : 65507703041  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-11-03T01:03:10  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-11-03T01:03:03  
 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

CADEMA 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**

1019999151802350557001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 30/9/2019 AL 31/10/2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condudef](http://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 CB 2013 01 222413**

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



1019007629837132837001

0000275

**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 31 DE OCTUBRE 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%	-3.57%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50484843-1**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655048484314
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO	(1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS			

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50484843-1**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- 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
30-SEP-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655048484314		0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50484843-1**

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

\* 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://www.gob.mx/condufex) 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


1019999152002350557001

0000156

**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 : 30/9/2019 AL 31/10/2019

HOJA 1 DE 1

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

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50770311-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50770311-5**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	<b>0.0000%</b>	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2019					

CLABE 014320655077031152

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufex](http://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 A1-S-8013**

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


1019999152702350557001

0000163

**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 : 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

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

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50772621-9	0.00 0.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>0.00 0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50772621-9**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	<b>0.0000%</b>	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	22	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014320655077262196

**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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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