INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0360615

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA **CUSUR FUERZA MUJERES**

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

. 43992

0000178

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50769931-7

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00% **MES ACTUAL** 0.00 0.00% 0.00 0.00% INTERESES **BRUTOS** 0.00 COMISIONES * GAT COBRADAS **NOMINAL** 0.00

CLABE 014342655076993172

* GAT REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769931-7

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

0.00 0.0000% 5,000.00

CORTE AL 31/10/2020

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

0.00 0.00

0.00

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

0.00 COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50769931-7 CLABE 014342655076993172 FECHĀ FOL IO DESCRIPCION **DEPOSITOS** RETIROS **SALDO** 30-SEP-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| STORTI TON | DO DE ADMETITIONAS OTTETEADAS EN EL ESTADO | DE COLNIA. | | | |
|---|---|-----------------------|---|--------------|--|
| ABO= | ABONO (S) ANULACION | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DEV= DISP= | DEVOLUCION (ES) DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICTI TACTON | PER= | PERIODO ' |
| AUT= AUT0= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | ASEGURANTENTO AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÓMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE | PZO= | PLAZO |
| KONI= | BONIFICACION | ĒQŪĬV= | EOUIVALENTE | PZO= REC= | RECIBO |
| C= | CON | EŠO= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C= C/U= C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CANC= | CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE | ESQ= FACT= FEC= | ESQUEMA Facturación Fecha Federal (ES) | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) Ganancia anual total | SBC= SDO= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) CANCELACION | G.A.T.= IMPTO= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACIÓN | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | IMPUESTO (S) INICIAL | SEG= SER= | SEGURO (S) SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) INTERNACIONAL | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONÁL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INVALID= | INVALIDEZ | TARJ= | TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERÈNCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIO= | LIOUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOČ= | LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENTA (S) VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL | N. OP= | MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| 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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA **CUSUR PRODEP**

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

0000179

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5 : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

DIAS DEL PERIODO

SDO. PROMEDIO MINIMO

65-50769939-6

MES ANTERIOR 39,741.94 100.00% 39,741.94 100.00%

MES ACTUAL 39,741,94 100,00% 39,741.94 100.00%

* GAT INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS** COBRADAS **NOMINAL** REAL 0.00 0.00

- CUENTA DE CHEQUES -

CUENTA TRADICIONAL 65-50769939-6 SALDO PROMEDIO

39,741.94 0.0000%

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS 5,000.00 CORTE AL 31/10/2020

= SALDO ACTUAL

CLABE 014342655076993965 + INTERESES BRUTOS 39,741.94 - I.S.R. RETENIDO (1.45%) 0.00

= INTERESES NETOS 0.00

39,741.94 COMISIONES COBRADAS

- DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50769939-6 | | CLABE | 014342655076993965 |
|--|-----------|---------|--------------------|
| F E C H A FOLIO DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-SEP-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 39,741.94 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 39,741.94 |

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| 210MILION | DO DE UDVESTUTOVAS ALIETAVAS EN EE ESTUDO I | DE COERTA. | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= ANT= ANTICIP= | ABONO (S) Anulacion | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO . | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DĪŠP= | DEVOLUCION (ES) DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| ASEG= AUT= AUTO= | ASEGURÁNTENTO AUTOMOTICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMEPO DE CONTRATO DE ENNOS DE INVERSIÓN | DOMIC= | DOMICILIACION EFECTIVO | PER= PGO= | PERIODO |
| auto= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO . | PGO= | PAG0 |
| BME= Boni= | MONTIO DE COMINAIO DE LONDOS DE IMATIVATOR | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= C/U= C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CANC= | CON | ESQ= FACT= | EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) CANANCIA ANUAL TOTAL | PZO= REC= REF= SEC= SBC= SDO= SEG= SER= SPEI= | REFERENCIA |
| C/U=_ | CADA UNO (A) Costo anual total | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED=_ | FEDERAL (ES) Ganancia anual total | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) CANCELACIÓN | G.A.T.= | CANANCIA ANUAL IVIAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) INICIAL | SEG= | SEGURO (S) SERVICIO |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SEK= | SEKAICIO |
| CDMX= CERTIF= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) INTERNACIONAL | SPE1= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERIIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | <u>SUC=</u> | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= INVALID= | INVERSION | T= | TASA (C) |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INVALID= | INVALIDEZ | TARJ= | TARJETA (S) TRANSFERÈNCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| COB= | COBRO | LÇI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= TPV= | TRANSFERENCIA ELECTRUNICA DE FUNDOS |
| COM= | COMISION | ĒĬŌ= LOC= | LIQUIDACIÓN LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA | IPV= | TRANCEEDENCIA |
| CR= | CREDITO | LUC= | LINEA DE CUDERIURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= Mora= | MUDATUDIO (C) | VTA= VTO= | VENTA (S) VENCIMIENTO |
| CTA VIDT- | CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL | MUKA= N. OP= | MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | VIU= | ACUCIMICUIO |
| CIM ATKI= | COLUIN AIVIONT | M. UF= | MOMENO DE OLEWACION (E2) | | |

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| 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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.





www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR COECYTJAL 2019

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 43992

0000193

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

SDO. PROMEDIO MINIMO

65-50781773-5

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00% **MES ACTUAL** 0.00 0.00% 0.00 0.00% INTERESES **BRUTOS** 0.00 COMISIONES * GAT COBRADAS **NOMINAL** 0.00

CLABE 014342655078177352

* GAT REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50781773-5

SALDO PROMEDIO TASA BRUTA DE INTERES ANUAL DIAS DEL PERIODO

0.0000% 5,000.00 CORTE AL 31/10/2020

0.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

0.00 0.00

0.00

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

NUMERO

NOMINA

ORDEN

PAGARE (S)

PERIODO

PAGO

PLAZO

SOBRE

RECIBO

REFERENCIA

RENDIMIENTO

POR

0.00 COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50781773-5 CLABE 014342655078177352 FECHĀ FOL IO DESCRIPCION **DEPOSITOS** RETIROS **SALDO** 30-SEP-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00

DEBITO

DEPOSITO

DESEMPLEO

DEVOLUCION (ES)

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S ANULACION ANUL= ANTICIPO ANT= ANTICIP= ANTICIPADO ASEG= **ASEGURAMIENTO** AUTOMATICO AUT= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION AUTO= BME= BON I = C= C/U= CON CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL

C.A.T.= COSTO EFECTIVO REMANENTE C.E.R.= CAJERO (S) CANCELACION CAJ= CANC= CAP= CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CDMX= CERTIFICADO CERTIF= CGO= CARGO CHEQUE (S, RA) COBRO CH= COB= COMISION CREDITO CREDITO COM= CR= CRED= CTA= CUENTA (S) CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEP= DESEM= DEV= DĪŠP= DOMIC= EFEC= FLFC= EQUIV= FACT= FEC= FED= **G.A.T.**= IMPTO= INI= INV=

INVALID=

LCI=

LIQ= LOC=

ĪPĪ=

MORA= N. OP=

DEB=

DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) **EQUIVALENTE** ESQUEMA FACTURACION **FECHA** FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INT / INTS= INTERES (ES) INTAL= INTERNACIONAL INVERSION INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA LINEA DE CREDITO IMMEDIATA LIQUIDACIÓN LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE ÓPERACIÓN (ES)

NOM= ORD= PAG= PER= PG0= PZO= REC= REF= REN= SBC= SDO= SEG= SER= SPEI= SUC= †ARJ= TFF= TPV= TRANSF=

VTA=

VTO=

NO=

SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL TASA

SALVO BUEN COBRO

TARJETA (S) Transferencia electronica de fondos TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSFERENČIA VENTA (S) VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| 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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.



www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR CONV. EMPREND

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

44100 C.R. 43992

0000194

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

SDO. PROMEDIO MINIMO

65-50782663-1

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00% **MES ACTUAL** 0.00 0.00% 0.00 0.00% INTERESES **BRUTOS** 0.00

COMISIONES * GAT COBRADAS **NOMINAL** 0.00

CLABE 014342655078266315

* GAT

REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50782663-1

SALDO PROMEDIO 0.00 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL DIAS DEL PERIODO

0.0000% 5,000.00 CORTE AL 31/10/2020

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

0.00 0.00 0.00

0.00

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50782663-1 CLABE 014342655078266315 FECHĀ FOL IO DESCRIPCION **DEPOSITOS** RETIROS **SALDO** 30-SEP-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S ANULACION ANUL= ANTICIPO ANT= ANTICIP= ANTICIPADO ASEG= **ASEGURAMIENTO** AUTOMATICO AUT= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION AUTO= BME= BON I = C= C/U= CON CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL

C.A.T.= COSTO EFECTIVO REMANENTE C.E.R.= CAJERO (S) CANCELACION CAJ= CANC= CAP= CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CDMX= CERTIFICADO CERTIF= CGO= CARGO CHEQUE (S, RA) COBRO CH= COB= COMISION CREDITO CREDITO COM= CR= CRED= CTA= CUENTA (S) CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= **DEBITO** DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DĪŠP= DOMIC= EFEC= FLFC= EQUIV=

INVALID=

LCI=

LIQ= LOC=

ĪPĪ=

MORA= N. OP=

DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) **EQUIVALENTE** ESQUEMA FACTURACION ESQ= Fact= FEC= **FECHA** FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL FED= **G.A.T.**= IMPTO= IMPUESTO (S) INI= INICIAL INT / INTS= INTERES (ES) INTAL= INTERNACIONAL INV=

INVERSION INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LINEA DE CREDITO IMMEDIATA LIQUIDACIÓN LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCIÓN INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE ÓPERACIÓN (ES)

NO= **NUMERO NOMINA** NOM= ORD= ORDEN POR

PAGARE (S) PAG= PERIODO PER= PAGO PG0= PZO= PLAZO REC= RECIBO REFERENCIA REF=

REN= RENDIMIENTO SOBRE SBC= SALVO BUEN COBRO SDO= SALDO SEGURO (S) SERVICIO SEG= SER=

TPV=

VTA=

VTO=

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUC= SUCURSAL TASA

TARJETA (S) Transferencia electronica de fondos †ARJ= TFF= TERMINAL PUNTO DE VENTA TRANSF=

TRANSFERENČIA VENTA (S) VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| 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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0360678

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR PROFEXCE 2020

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 43992

000024

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TATAL

SDO. PROMEDIO MINIMO

65-50817667-5

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00% **MES ACTUAL** 0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00

INTERESES **BRUTOS** 0.00 COMISIONES * GAT COBRADAS **NOMINAL** 0.00

* GAT REAL

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817667-5

SALDO PROMEDIO 0.00 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% DIAS DEL PERIODO

5,000.00 CORTE AL 31/10/2020

+ DEPOSITOS - RETIROS

DEP=

DEV=

DESEM=

= SALDO ACTUAL

SALDO INICIAL

CLABE 014342655081766750 + INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%) 0.00 0.00 = INTERESES NETOS

0.00 COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817667-5 CLABE 014342655081766750 FECHĀ FOL IO DESCRIPCION **DEPOSITOS** RETIROS **SALDO** 30-SEP-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTES

FECHA 01-SEP-2020 01-0CT-2020

ABO=

CRED=

CREDITO

CTA= CUENTA (S) CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DESCRIPCION COMISION MANEJO DE CUENTA COMISION MANEJO DE CUENTA

SALDO-TOTAL-ACUMULADO

ENTRADAS 200.00 200.00

400.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S) ANUL= ANT= ANTICIPO ANTICIP= **ANTICIPADO ASEGURAMIENTO** ASEG= AUT= AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN AUTO= BME= BONIFICACION BONI= CON CADA UNO (A)
COSTO ANUAL TOTAL
COSTO EFECTIVO REMANENTE Č/U= C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL CANC= CAP= CIUDAD DE MEXICO CDMX= CERTIF= CERTIFICADO CGO= CARGO CH= CHEQUE (S, RA) COB= COBRO COMISION COM= CR= CREDITO

DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EFEC= EQUIVALENTE ESQUEMA EQUÍV= ESQ= FACT= **FACTURACION** FECHA FEC= FFD= G.A.T.= IMPUESTO (S) INICIAL IMPTO= TNT= ÎNT / INTS= ÎNTERES (ES) INTAL= INTERNACIONAL INVERSION INV= ĪNVALID= INVALIDEZ ĹĬQ= LIQUIDACION LOC= LPI=

DEBITO

DEPOSITO

DESEMPLEO DEVOLUCION (ES)

FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL LINEA DE CREDITO INMEDIATA LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NUMERO NO= NOM= NOMINA ORD= ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAG= PER= PGO= PAG0 PZO= **PLAZO** RECIBO REC= REF= REFERENCIA REN= RENDIMIENTO SOBRE SBC= SALVO BUEN COBRO SDO= SALDO

SEG=

SER=

SPEI=

SUC=

TEF=

TPV=

VTA=

T= †arj= SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL

TASA

TARJETA (S) Transferència electronica de fondos TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSF= TRANSFERENCIA VENTA (S) VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

MORA= N. OP=

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| M | 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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR CONACYT 308428

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

0000273

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 : MONEDA NACIONAL R.F.C. MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX 0 LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 20 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

ABO=

CRED=

CTA= CUENTA (S) CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

65-50831983-2

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00%

DEBITO

DEPOSITO

MES ACTUAL 0.00 0.00% 0.00 0.00% INTERESES **BRUTOS** 0.00

COMISIONES * GAT COBRADAS **NOMINAL** 0.00

* GAT REAL

CUENTA DE CHEQUES

| CUFNTA | TRA | DIC | ΙΟΝΔΙ | 65-50831983-2 |) |
|---------|------|------|-------|-----------------|---|
| CULITIA | 1117 | DIVI | IVIAL | UJ-JUUJ I JUJ-2 | • |

SALDO PROMEDIO TASA BRUTA DE INTERES ANUAL DIAS DEL PERIODO

0.00 0.0000% 12 5,000.00 SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 31/10/2020

= SALDO ACTUAL

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

DESEM=

DEV=

DISP=

DOMIC=

EFEC=

FLFC=

CLABE 014342655083198326 + INTERESES BRUTOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (1.45%) 0.00

0.00 = INTERESES NETOS

0.00 COMISIONES COBRADAS

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S) ANULACION ANUL= ANTICIPO ANT= ANTICIPADO ASEGURAMIENTO ANTICIP= ASEG= ASLOGICATION
AUTOMATICO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN AUT= AUTO= BME= BONIFICACION BON I = C= C/U= CON CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL C.A.T.= C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S) CANCELACION ČĀJ= CANC= CAPITAL CAP= CDMX= CIUDAD DE MEXICO CERTIF= CERTIFICADO CGO= CARGO CHEQUE (S, RA) CH= COB= COBRO COMISION CREDITO CREDITO COM= CR=

EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= ÏNT / INTS= INTAL= INV= INVALID= LCI= LIQ= LOC= LPI= MORA= N. OP=

DESEMPLEO DESEMPLEO
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIACION
EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESCHIEMA ESQUEMA **FACTURACION FECHA** FEDERAL (ES) Ganancia anual total IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= **NUMERO** NOM= **NOMINA** ORDEN ORD= POR P= PAGARE (S) PERIODO PAG= PER= PAGO PGO= PZ0= PLAZ0 REC= **RECIBO** REF= REFERENCIA REN= RENDIMIENTO SOBRE SBC= SALVO BUEN COBRO SDO= SALDO SEGURO (S) SERVICIO SEG= SER= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL SPEI= SUC= TASA †ARJ= TEF= TPV=

TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERMINAL PUNTO DE VENTA TRANSF= TRANSFERENCIA VTA=

VENTA (S) VENCIMIENTO

VTO=

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| 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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR CONACYT 309405

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 R.F.C.

UGU250907 MH5 : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX 0 LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 20 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

0000274

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50831988-0

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00%

DEBITO

DEPOSITO

DESEMPLEO

MES ACTUAL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00

INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS** COBRADAS **NOMINAL** 0.00 0.00

* GAT REAL

CLABE 014342655083198805

CUENTA DE CHEQUES

| CUFNTA | TRADIC | CIONAL 6 | 5-50831988-0 |
|--------|--------|----------|--------------|
| | | | |

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

0.00 0.0000% 12 5,000.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

+ INTERESES BRUTOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (1.45%) 0.00 0.00 = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

CORTE AL 31/10/2020

| ABO= | ABONO (S) |
|---------|------------------------------|
| ANUL= | ANULACION |
| ANT= | ANTICIPO |
| | ANTICIPADO |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO |
| AUT= | AUTOMATICO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS |
| BONI= | BONIFICACION |
| C= | CON |
| C/U= | CADA UNO (A) |
| C.A.T.= | COSTO ANUÁL TOTAL |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE |
| CAJ= | CAJERO (S) |
| CANC= | CANCELACIÓN |
| CAP= | CAPITAL |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO |
| CERTIF= | |
| CGO= | CARGO |
| CH= | CHEQUE (S, RA) |
| COB= | COBRO |
| | |

COMISION CREDITO

CREDITO

CTA= CUENTA (S) CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

COM=

CRED=

CR=

DISP= DOMIC= EFEC= DE INVERSIÓN FLFC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= INV= INVALID= LCI= LIQ= LOC= LPI= MORA= N. OP=

DEP=

DEV=

DESEM=

DESEMPLEO
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIACION
EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESQUEMA
FACTURACION **FACTURACION FECHA** FEDERAL (ES) Ganancia anual total IMPUESTO (S) INICIAL ÏNT / INTS= INTAL= INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= **NUMERO** NOM= **NOMINA** ORDEN ORD= P= POR PAGARE (S) PERIODO PAG= PER= PAG0 PGO= P70= PLAZ0 REC= **RECIBO** REF= REFERENCIA REN= RENDIMIENTO SOBRE SBC= SALVO BUEN COBRO SDO= SALDO SEGURO (S) SERVICIO SEG= SER= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL SPEI= SUC=

TASA TARJETA (S)
TRANSFERÈNCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERMINAL PUNTO DE VENTA †ARJ= TEF=

TPV= TRANSF= TRANSFERENCIA VENTA (S) VENCIMIENTO VTA= VTO=

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| 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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



* GAT

REAL

-3.47%

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR PRODEP

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISĆO



0000040

CODIGO DE CLIENTE NO. 41517354

UGU250907 MH5 R.F.C. MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL INVERSION CRECIENTE TOTAL

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

DIAS DEL PERIODO

DIAS DEL PERIODO

SDO. PROMEDIO MINIMO

65-50592192-5 66-50592192-5

MES ANTERIOR 1,833.00 100.00% 0.00 0.00% 1,833.00 100.00% **MES ACTUAL** 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS** COBRADAS **NOMINAL** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

CLABE 014342655059219255

- CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50592192-5 SALDO PROMEDIO SALDO INICIAL

768.68 0.0000%

31 5,000.00 CORTE AL 31/10/2020

CORTE AL 31/10/2020

31

+ DEPOSITOS RETIROS = SALDO ACTUAL 1.833.00 0.00 1,833.00

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

+ INTERESES BRUTOS = INTERESES NETOS

0.00 COMISIONES COBRADAS

- DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50592192-5

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS - RETIROS

= SALDO ACTUAL

0.00 0.00 * GAT NOMINAL 0.00% * GAT REAL -3.47% + INTERESES BRUTOS

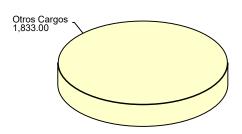
- I.S.R. RETENIDO (1.45%) 0.00 0.00 = INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50592192-5

(Saldo Inicial de \$1,833.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50592192-5 CLABE 014342655059219255 FECHĀ RETIROS **SALDO** DESCRIPCION DEPOSITOS FOLIO SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR PAGO CHEQUE EFECTIVO 30-SEP-2020 1,833.00 14-0CT-2020 0000045 1,677.00 156.00 0000046 PAGO CHEQUE EFECTIVO 14-0CT-2020 0.00 156.00

* 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.



^{*} GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION Total | | ı | EPOSITOS 0.00 | RETIROS 1,833.00 | SALDO 0.00 |
|--|---|--|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | ENTOS DINERO CRECIENT | E SANTAN | IDER ———— | |
| FECHA | ERSION FOLIO | CRECIENTE 66-50592192 Descripcion | | [| EPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-SEP-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTEF TOTAL | RIOR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| | | | —— II | NFORMACION FISCAL - | | | |
| | JUID DEL | TIMBRADO 1 | NUM. | OR | | N | 3 |
| OLIO INTERNO ECHA Y HORA D | | CION | 2020-11-01T04 | 1 | | | |
| ECHA Y HORA D EGIMEN FISCAL | E CERTIF | ICACION: 2 | 2020-11-01T04 | | : | | |
| | ICION DE | L COMPROBANTE : 0 | 01219 - CIUDA E48 - SERVICE | D DE MEXICO | , | | 5 |
| ETODO DE PAGO IPO DE COMPRO |): | F | | UNA SOLA EXHIBICION | | | |
| II O DE COMI NO | DANIL . | • | INGINESO | | | | |
| | | | | | | | |
| ELLO DIGITAL | DEL EMIS | OR | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BEI 847 | | | | | | |
| ELLO DIGITAL | DEL SAT | | | | | | |
| ELLO DIGITAL | DEL SAT | | | | | | |
| | | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL | SAT | | | | |
| | | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL | SAT | | | | |
| ADENA ORIGINA | AL DEL CO | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C | | | | PAGO EN UNA SOLA | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE | AL DEL COI D ES UNA I | | CFDI | | | PAGO EN UNA SOLA | |
| ADENA ORIGINA Ste documento Ignificado de Bo= Abon | AL DEL COI D ES UNA I E ABREVIA IO (S) | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C | CFDI De Cuenta: Deb= | DEBITO DEPOSITO | NO= NOM= | NUMERO | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANUL NT= ANTI | AL DEL CO D ES UNA I E ABREVIA O (S) ACION CIPO | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C | CFDI De Cuenta: Deb= Dep= Desem= | DEPOSITO DESEMPLEO | NOM= ORD= | NUMERO NOMINA ORDEN | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANTII NTICIP= ANTII SEG= ASEG | AL DEL CO DES UNA I E ABREVIA IO (S) ACIPO CIPO CIPADO IURAMIENTO | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO | CFDI DE CUENTA: DEB= DESEM= DEV= DISP= | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION | NOM= ORD= P= PAG= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANTI NT= ANTI STEG= ASEG UT= AUTO UTO= AUTO | AL DEL CO D ES UNA I E ABREVIA IO (S) ACION CIPO CIPADO GURANIENTO MOVIL. AI | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO) JTOMOTRIZ | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DEV= DISP= DOMIC= EFEC= | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANTII NTICIP= ANTII SEG= ASEG UT= AUTOI ME= NUME NII= BONII | AL DEL CO D ES UNA I E ABREVIA IO (S) ACION CIPO CIPADO GURANIENTO MOVIL. AI | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DEV= DISP= DOMIC= EFEC= ELEC= EOUTY= | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANTI NTICIP= ANTI SEG= ASEG ST= AUTO JTO= AUTO ME= MOME - CON | AL DEL CO DES UNA I E ABREVIA O (S) ACION CIPO CIPADO UPAMIENTO MATICO MOVIL, AU RO DE COI FICACION | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D JOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DEV= DISP= DOMIC= EFEC= EQUIV= ESQ= FACT= | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANTI NTICIP= ANTI SEG= ASEG JT= AUTO JTO= AUTO LTO= AUTO LTO= AUTO LTO= AUTO LTO= CON NUL= CON A.A.T.= COST | E ABREVIA CIPO CIPADO CURAMIENTO MATICO MOVIL, AU RO DE CON UNO (A) O ANUAL O FFECTI | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D JOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DEV= DISP= DOMIC= EFEC= EQUIV= ESQ= FACT= | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION | NOM= ORD= P= PAG= PEG= PZO= REC= REF= REF= S= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANTI NTICIP= ANTI SEG= ASEG UT= AUTO UTO= AUTO ME= NÚME ECON /U= CADA A.A.T.= COST | E ABREVIA CIPO CIPADO CURAMIENTO MATICO MOVIL, AU RO DE CON UNO (A) O ANUAL O FFECTI | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO) JTOMOTRIZ | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DISP= DOMIC= EFEC= ELC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= G.A.T.= | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GAMANCIA ANÚAL TOTAL | NOM= ORD= P= PAG= PGO= PZO= REC= REF= REN= SBC= SDO= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO | |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO ABON NUL ANTI NTICIP ANTI NTICIP AUTO UTO AUTO DITO AUTO MONI BONII C CADA A.T. COST E.R. COST AJ= CAJE AMC CANC | E ABREVIA O (S) ACION CIPO CIPADO URAMIENTO MOVIL, AU RO DE COI FICACION O ANUAL O EFECTI O (S) ELACION | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D JTOMOTRIZ VTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DISP= DOMIC= EFEC= ELC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= G.A.T.= | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GAMANCIA ANÚAL TOTAL | NOM= ORD= P= PEG= PEG= PZO= REC= REF= SEC= SBC= SBG= SEG= SER= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SEGURO (S) SERVICIO | A EXHIBICION |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANTI NTECIP= ANTI SEG= ASEG UTO= AUTO ME= NÚME ONI= BONII CON 'U= CADA A.T.= COST A.T.= COST AJ= CAJE ANC= CAPI DMX= CIUD | E ABREVIA O (S) ACION CIPO CIPADO BURATICO MOVIL, AU FICACION O ANUAL O EFECTIV RO (S) ELACION TAL AD DE MEX | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D JTOMOTRIZ VTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DEY= DOMIC= EFEC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FEC= IMPTO= INI / INTS= | DEPOSITO DESCMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GAMANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) | NOM= ORD= P= PEG= PGO= PZO= REC= REF= SBC= SBC= SBC= SEG= SPEI= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONI | A EXHIBICION |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO= ABON NUL= ANTI STEG= ANTI STEG= AUTO UTO= AUTO ME= NOMEI E CON /U= CADA A.T.= COST LE.R.= COST LE.R.= CAJE ANC= CAJE ANC= CAJE ANC= CAPE DMX= CIUD ERTIF= CERT GO= CARG | E ABREVIA CIPO CIPADO URAMIENTO MATICO MOVIL, AI FICACION UNO (A) O ANUAL TO O EFECTIV O ELACION TAL AD DE MEXITICADO O | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D DTOMOTRIZ VITRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DESEM= DISP= DOMIC= EFEC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FEC= G.A.T.= IMPTO= INT / INTS= INTAL= INTAL= | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INTERNACIONAL | NOM= ORD= P= PAG= PEQ= PEQ= PEQ= REC= REN= SBC= SBC= SEG= SPEI= SPEI= SPEI= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONI SUCURSAL TASA | A EXHIBICION |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BOUL = ANUL NT = ANTI NTICIP = ANTI SEG = ASEG UTO = AUTO ME = MOME ONI = BONII CADA A.T. = COST A.T. = COST A.E.R. = CAPI DMX = C | E ABREVIA O (S) ACION CIPO CIPADO WATICO MOVIL, AC RO DE CO FICACION O ANUAL TO AFECTIV RO (S) ELACION TAL HAD DE MEX TIFICADO O UE (S, R/ | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D DTOMOTRIZ VITRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DEY= DOMIC= EFEC= EQUIY= ESQ= FACT= FEC= FACT= FICT= INT / INTS= INTAL= INV= INV= INV= INV= INV= INV= INV= INV | DEPOSITO DESCMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL INPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA | NOM= ORD= P= PEG= PEG= PZO= REC= REF= SBC= SBC= SDG= SER= SUC= T= TARJ= TEF= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONI SUCURSAL TASA TARJETA (S) TRANSFERENCIA FLECTRONICA | A EXHIBICION |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO IGNIFICADO DE BO = ABON NUL = ANUL NT = ANTI SEG = AUTO UTO = AUTO UTO = AUTO UTO = AUTO EE R. = COST A.A.T. = COST A.B. = CAJE ANC = CAJE ANC = CAPE COST AD = CAPE COST | E ABREVIA E ABREVIA O (S) ACION CIPO CIPADO URAMIENTO MOVIL, AI RO (A) O ANUAL TO EFECTI RO (S) ELACION TAL AD DE MED TIFICADO O UE (S, R/O SION | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D DTOMOTRIZ VITRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DEY= DOMIC= EFEC= EQUIY= ESQ= FACT= FEC= FACT= FICT= INT / INTS= INTAL= INV= INV= INV= INV= INV= INV= INV= INV | DEPOSITO DESCMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL INPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA | NOM= ORD= P= PAG= PAG= PAG= PAG= PAG= PAG= PAG= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONI TASA TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA TERMINAL PUNTO DE VENTA TRANSFERENCIA | A EXHIBICION |
| ADENA ORIGINA STE DOCUMENTO GONIFICADO DE BO ABON NUL ANTI NTE ANTI SEG ASE SEG AUTO JTO AUTO ME NOME E CON /U CADA A.T. COST A.J. CAJE ALF. CAJE ANTO ANTO ME CANC AP CAPE ON CON ME CANC AP CAPE ON CON CARC AR CAR | E ABREVIA O (S) ACION CIPO CIPO MOVIL, ACION CIPO MOVIL, ACION O ANUAL O EFECTIV O EFECTIV O EFECTIV O ETAL IND DE MEN IFICADO O O (S) ELACION IND (S) ELACION IND (S, R) O (S, R) | REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C TURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO D JTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | CFDI DE CUENTA: DEB= DEP= DESEM= DESEM= DOMIC= EFEC= EQUIV= ESQI= FACT= FEC= IMPTO= INTAL= INTAL= INVALID= LCI= LOC= LOC= LOC= LOC= LOC= LOC= LOC= LOC | DEPOSITO DESEMPLEO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FECERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INTERNACIONAL INTERNACIONAL INTERNACIONAL INTERNACIONAL INVERSION INVALIDET | NOM= ORD= P= PAG= PEG= PZO= REC= REF= SBC= SBC= SEG= SPEI= SUC= T= TARJ= TPV= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONI SUCURSAL TASA TARJETA (S) TRANSFERENCIA FLECTRONICA | A EXHIBICION |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR PRODEP

1020833994841517354001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41517354 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

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.

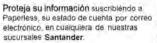
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 UDÍS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEI INTERNOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODDRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUALDADOS DE SERVICIOS ETMANCIEROS. DIRECCION SON DE SONO DE CONTROL USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.







FUNDAMENTACIÓN

Se eliminan cifras numéricas (2, 3, 4), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan cifras alfanuméricas (1, 6, 7, 8), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se elimina código QR (5), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR FIFRU

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISĆO



0000039

CODIGO DE CLIENTE NO. 41517346

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES Brutos | COMISIONES * GAT COBRADAS NOMINA | * GAT L real |
|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50592201-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50592201-6 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 0.00 | % -3.47% |
| TOTAL | | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | | | - |

CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50592201-6 | CUENTA | TRADICIONAL (| 65-50592201-6 |
|----------------------------------|--------|---------------|---------------|
|----------------------------------|--------|---------------|---------------|

CLABE 014342655059220163 SALDO PROMEDIO + INTERESES BRUTOS 0.00 SALDO INICIAL 0.00 845,943.28 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%) = INTERESES NETOS DIAS DEL PERIODO - RETIROS 845,943.28 5,000.00 SDO. PROMEDIO MINIMO CORTE AL 31/10/2020 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50592201-6

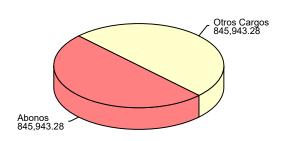
* GAT NOMINAL 0.00% SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT REAL -3.47% + INTERESES BRUTOS + DEPOSITOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (1.45%) 0.00 DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS CORTE AL 31/10/2020 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50592201-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50592201-6

FECHĂ DESCRIPCION FOLIO SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:04 30-SEP-2020 21-0CT-2020 8727007 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.

DEPOSITOS 845,943.28

CLABE 014342655059220163 RETIROS

SALDO 0.00 845,943.28

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION DE LA CUENTA DEL CLIENTE | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------------------------|-----------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | CLAVE DE RASTREO FID-05002010210000078442 REF 2178442 | | | |
| | | CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) RFC | | | |
| 21-0CT-2020 | 9153944 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:16 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT | | 845,943.28 | 0.00 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE D Y J CONSTRUCTORES SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BETO000491539440 | | | |
| | | REF 9153944 CONCEPTO SAD2192 | | | |
| | | TOTAL | 845,943.28 | 845,943.28 | 0.00 |
| | | | DINERO CRECIENTE SANTAND | ER ——— | |
| FECHA | FOLIO | CRECIENTE 66-50592201-6 DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-SEP-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| | | INFORMA | ACION FISCAL | | |
| | | NUM | SOR | NU <u>m. de certificado de</u> | L SAT |
| FOLIO INTERNO FECHA Y HORA | | 5 | <u> </u> | | |
| FECHA Y HORA REGIMEN FISCA | DE CERTIF | ICACION: 2020-11-01T04:08:03 | DE LEY PERSONAS MORALES | | |
| LUGAR DE EXPE UNIDAD DE MED | DICION DE | L COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXI E48 - SERVICE UNIT | CO | | 6 |
| METODO DE PAG TIPO DE COMPR | 0: | PUE - PAGO EN UNA SOLA | EXHIBICION | | |
| IIPU DE CUMPR | UDANIE : | INGRESO | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 CUSUR FIFRU

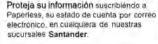
1020833994741517346001

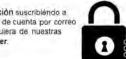
CODIGO DE CLIENTE NO. 41517346 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

| SIGNIFICADO | DF | ABREVIATURAS | UTTI T7ADAS | FN | FI | FSTADO DE | CUFNTA: |
|-------------|----|---------------------|-------------|----|----|-----------|---------|

| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
|--------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|
| ANUL= | ABONO (S) Anulacion | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO . | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= DISP= | DEVOLUCION (ES) DISPOSICION | P= | POR |
| ASFG= | ASEGURAMIENTO | DĪSP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICTI TACTON | PER= | PERIODO |
| AŬTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | DOMICILIACION EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | FI FC= | FLECTRONICO (A) | P70= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | ELEC= EQUIV= | ELECTRÓNICO (A) EQUIVALENTE | PZO= REC= | RECIBO |
| C= | CON | F\$0= | ESQUEMA | RFF= | REFERENCIA |
| Č/U= | CADA (INO (A) | EŠQ= FAČT= | FACTURACION | REF= Ren= | RENDIMIENTO |
| CAT- | COSTO ANUAL TOTAL | FFC= | FFCHA | C- | SOBRE |
| C.A.T.= C.E.R.= | ČAĎA UNO (A) Costo anual total Costo efectivo remanente | FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= | FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL | S= SBC= SDO= SEG= SER= SPEI= | SALVO BUEN COBRO |
| CA 1- | CA 1FDO /C/ | CAT- | CANANCIA ANIAI TOTAI | 200- | CALIDO |
| CAJ= CANC= | CAJERO (S) CANCELACION | IMDTO- | IMPUESTO (S) | 200- | SALDO SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | IMFIU- | INICIAL (3) | CED- | CEDALCIU |
| CRMV_ | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTC- | INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION | SPL- | SERVICIÓ ' SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| | CIUDAD DE MEXICO | INTAL - | INTERNACIONAL | SUC= | 2121EMM DE LMOO2 EFECTKONICO2 |
| CEKIIF= | CERTIFICADO | INIAL= | INTERNACIONAL INVENETON | 20¢= | SUCURSAL Tasa |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | I= | IASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) COBRO | INVALID= | INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TEF= | TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= | CORKO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | IEF= | IKANSFERENCIA ELECIKUNICA DE FUNDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= LOC= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI = MORA= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VTO= | VENTA (S) VENCIMIENTO |
| CTA= | CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL | MORA= | MORATORIO (S) | VT0= | VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | N. OP= | LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | | |
| | | | | | |





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| 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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

FUNDAMENTACIÓN

Se eliminan cifras numéricas (1, 3, 4, 5), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan cifras alfanuméricas (2, 7, 8, 9), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se elimina código QR (6), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR EST ORD 2020

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

44100



CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

0000202

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50785366-5

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00%

MES ACTUAL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00

INTERESES **BRUTOS** 0.00

* GAT COMISIONES * GAT COBRADAS **NOMINAL** REAL 0.00

CLABE 014342655078536650

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785366-5

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

119,961.29 0.0000% 5,000.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS CORTE AL 31/10/2020 = SALDO ACTUAL

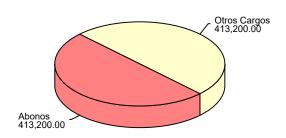
413,200.00 413,200.00 + INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%) = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785366-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| FECHA | ENTA TI FOLIO | RADICIONAL 65-50785366-5 DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE Retiros | 014342655078536650 SALDO |
|----------------------------|------------------|---|------------|------------------|-----------------------------|
| 30-SEP-2020 20-OCT-2020 | 3823477 | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D18820518 CUSUR BOLSA18267000 | 413,200.00 | | 0.00 413,200.00 |
| 29-0CT-2020 | 6326120 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ASOC PARA LA ACREDITACION Y CERTIFICACIO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463261200 REF 6326120 CONCEPTO SAC2300 | | 139,200.00 | 274,000.00 |
| 29-0CT-2020 | 6326121 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE COMEAA (1) | | 116,000.00 | 158,000.00 |

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.





| | GRUPO EIN | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|-----------------|
| ECHA | FOLIO | DESCRIPCION (1) DATO NO VERIFICADO POR ESCLÁVE DE RASTREO 202010294003 REF 6326121 | STA INSTITUCION 14 BET0000463261210 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 29-0CT-2020 | 6326122 | CONCEPTO SAC2301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A A LA CUENTA AL CLIENTE CONSEJO DE ACREDI (1) DATO NO VERIFICADO POR ES CLAVE DE RASTREO 202010294003 REF 6326122 CONCEPTO SAC2303 | TACION DE LA COMUNICACI(1) STA INSTITUCION | | 135,000.00 | 23,000.00 |
| 9-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SA | AC2302 | | 23,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL | | 413,200.00 | 413,200.00 | 0.00 |
| | | | INFORMACION FI | SCAL — | | |
| | | 4 | NUM. | OR 5 | NUM. DE CERTIFICADO | DEL SAT |
| OLIO INTERNO CHA Y HORA | | CION : | 7 2020-11-01T01:16:20 | • | | |
| CHA Y HORA GIMEN FISCA | DE CERTIF | ICACION: | 2020-11-01701:16:10 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PER | SONAS MORALES | | 8 |
| IIDAD DE MED | IDA: | EL COMPROBANTE : (| 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT | | | |
| TODO DE PAG Po de compr | | | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO INGRESO | N | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | :ND | | | | |
| LLO DIGITAL | DEL EMIS | on . | | | | |
| ELLO DIGITAL | DEL EMIS | UN. | | | | |
| ELLO DIGITAL | | | | | | |
| | | | | | | |
| LLO DIGITAL | DEL SAT | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL | SAT | | | |
| ELLO DIGITAL | DEL SAT | | SAT | | | |
| ELLO DIGITAL DENA ORIGIN | DEL SAT | | | | PAGO EN UNA | SOLA EXHIBICION |
| ELLO DIGITAL Adena origin Ste document | DEL SAT AL DEL CO | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL | CFDI | | Pago en una | SOLA EXHIBICION |
| ELLO DIGITAL DENA ORIGIN TE DOCUMENT GNIFICADO D OU = ABO UL = ANU | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEI REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C | CFDI DE CUENTA: DEB= DEBITO DFP= DFPDSITO | NO= NOM= | NUMERO | SOLA EXHIBICION |
| DENA ORIGIN TE DOCUMENT GNIFICADO D O= ABO UL= ANU T= ANU | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPADO | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C ITURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEVE DEVELUCION (FS) | NOM= ORD= P= | NUMERO NOMINA ORDEN POR | SOLA EXHIBICION |
| DENA ORIGIN TE DOCUMENT GNIFICADO D O= ABO UL= ANU T= ANU | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPADO | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C ITURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DEVOLUCION (ES) DISP= DISPOSICION | NOM= ORD= P= PAG= PER= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO | SOLA EXHIBICION |
| LLO DIGITAL DENA ORIGIN TE DOCUMENT GNIFICADO D O= ABO U= ANU T= ANT TICIP= ANT T= AUT T= AUT E= NÚM | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPO ICIPADO GURAMIENT OMOVIL, A ERO DE CO | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN O ITURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO O UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DEVOLUCION (ES) DISP= DISPOSICION | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO | SOLA EXHIBICION |
| DENA ORIGIN TE DOCUMENT CHIFICADO D CHIFI | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPO ICIPADO GURAMIENT OMATICO OMOVIL, A ERO DE CO IFICACION | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C ITURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO O UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DEVOLUCION (ES) DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESO= ESOUEMA | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA | SOLA EXHIBICIO |
| DENA ORIGIN TE DOCUMENT GNIFICADO D D= ABO UL= ANU T= ANT TICIP= ANT E= AUT TO= AUT E= NÚM NI= BON | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPO ICIPADO GURAMIENT OMATICO OMOVIL, A ERO DE CO IFICACION | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C ITURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO O UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DEVOLUCION (ES) DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESQ= ESQUEMA FACT= FACTURACION | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= RFF= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE | SOLA EXHIBICIO |
| DENA ORIGIN TE DOCUMENT GNIFICADO D O= ABO UL= ANU T= ANT TICIP= ANT EG= AUT TO= AUT E NÚM NI = BON | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPO ICIPADO GURAMIENT OMATICO OMOVIL, A ERO DE CO IFICACION | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C ITURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO O UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DISPOSICION DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESQ= ESQUEMA FACT= FACTURACION FEC= FECHA FED= FEDERAL (ES) | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= REN= S= SBC= SDO= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDINIENTO SOBRE SALDO | SOLA EXHIBICION |
| DENA ORIGIN DENA ORIGIN TE DOCUMENT GNIFICADO D O= ABO UL= ANU T= ANT TICIP= ANT TICIP= ANT TICIP= AUT TO= AUT E= NÚM NI= BON U= CAD A.T.= COS J= CAJ NC= CAP | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPO OMOVIL, A ERO DE CO IFICACION A UNO (A) TO ANUAL TO EFECTI ERO (S) CELACION ITAL | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C ITURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO O UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DISPOSICION DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESQ= ESQUEMA FACT= FACTURACION FEC= FECHA FED= FEDERAL (ES) | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= REN= S= SBC= SBC= SEG= SEG= SER= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SELVICIO | |
| CLLO DIGITAL CONTROL CONTROL | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPO ICIPADO GURAMIENT OMATICO OMOVIL, A ERO DE CO IFICACION A UNO (A) TO EFECTI ERO (S) CELACION ITAL | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C ITURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO O UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DISPOSICION DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESQ= ESQUEMA FACT= FACTURACION FEC= FECHA FED= FEDERAL (ES) | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= SEN= SBC= SBC= SEG= SEG= SPEI= SUC= | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTI SUCURSAL | |
| DENA ORIGIN DENA ORIGIN TE DOCUMENT GNIFICADO D O= ABO UL= ANU T= ANT TICIP= ANT TICIP= ANT TICIP= AUT E= NÚM NI= BON NI= BON O= CAD A.T.= COS E.R.= COS E.R.= CAD ACC P= CAP MX= CIU RTIF= CER O= CAP ECHE | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPADO GURANIENT OMATICO OMOVIL, A ERO DE CO IFICACION A UNO (A) TO ANUAL TO EFECTI CELACION ITAL DAD DE ME TIFICADO GO QUE (S, R | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C STURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO O UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DEVOLUCION (ES) DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESQ= ESQUEMA FACT= FACTURACION FEC= FECHA FED= FEDERAL (ES) G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTA IMPTO= IMPUESTO (S) INI= INICIAL INT / INTS= INTERES (ES) INTAL= INTERES (ES) INTAL= INVERSION | NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= REN= S= SBC= SBC= SEG= SPEI= SUC= T- | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTI SUCURSAL | RONICOS |
| ELLO DIGITAL ADENA ORIGIN STE DOCUMENT GNIFICADO D BO= ABO IUL= ANU ITICIP= ANT ITICIP= ANT ITO= AUT ITO= AUT ITO= CON IUL= C | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPO OMOVIL, A ENO DE CO IFICACION A UNO (A) TO AFFECTI ERO (S) CELACION ITAL DAD DE ME TIFICADO GO QUE (S, R O ISION | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C STURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO O UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DEVOLUCION (ES) DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESQ= ESQUEMA FACT= FACTURACION FEC= FECHA FED= FECHA FED= GANANCIA ANDAL TOTA IMPTO= IMPUESTO (S) INI= INICIAL INT / INTS= INTERES (ES) INTAL= INTERES (ES) INTAL= INTERNACIONAL INV= INVERSION INVALID= INVALIDEZ | NOM= ORD= P= PAG= PEG= PEG= PZO= REC= REF= S= SBC= SBC= SEG= SEG= SPEI= SUC= T= TARJ= TFF- | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTI SUCURSAL | RONICOS |
| ELLO DIGITAL ADENA ORIGIN AD | DEL SAT AL DEL CO O ES UNA E ABREVIA NO (S) LACION ICIPO OMOVIL, A ERO DE CO IFICACION A UNO (A) TO ANUAL TO EFECTI CELACION ITAL DAD DE ME TIFICADO GUE (S, R RO USION DITO DITO | MPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN O STURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO UTOMOTRIZ NTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN TOTAL VO REMANENTE XICO A) | DE CUENTA: DEB= DEBITO DEP= DEPOSITO DESEM= DESEMPLEO DEV= DISPOSICION DISP= DISPOSICION DOMIC= DOMICILIACION EFEC= EFECTIVO ELEC= ELECTRONICO (A) EQUIV= EQUIVALENTE ESQ= ESQUEMA FACT= FACTURACION FEC= FECHA FED= FEDERAL (ES) G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTA IMPTO= IMPUESTO (S) INTAL= INTERSACIONAL INV INTS= INTERS (ES) INTAL= INTERSON INVALID= INVALIDEZ LCI= LINEA DE CREDITO II | NOM= ORD= P= PAG= PEG= PEG= PZO= REC= REF= S= SBC= SBC= SEG= SEG= SPEI= SUC= T= TARJ= TFF- | NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTI SUCURSAL | RONICOS |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036063902350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

| MENSAJES IMPORTANTES | |
|--------------------------|--|
| HEROMOLO IIII OKIMITEO | |

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 UDÍS POR PERSONA.

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

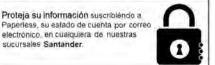
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEI INTERNOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODDRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUALDADOS DE SERVICIOS ETMANCIEROS. DIRECCION SON DE SONO DE CONTROL USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 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 TITULÁR DE SU CUENTA.



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





Proteja su información suscribiéndo a

electrónico, en cualquiera de nuestras

sucursales Santander.

FUNDAMENTACIÓN

Se eliminan cifras numéricas (1, 2, 3, 5, 6, 7), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan cifras alfanuméricas (4, 9, 10, 11), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se elimina código QR (8), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR COECYTJAL NO 7942

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

44100

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0000238

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50817651-9

MES ANTERIOR 200,000.00 100.00% 200,000.00 100.00%

MES ACTUAL 200,000.00 100.00% 200,000.00 100.00%

200,000.00

200,000.00

INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS** COBRADAS **NOMINAL** 0.00 0.00

* GAT REAL

CLABE 014342655081765191

- CUENTA DE CHEQUES -

CUENTA TRADICIONAL 65-50817651-9

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

148,387.10 0.0000% 5,000.00 CORTE AL 31/10/2020

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

200,000.00 200,000.00

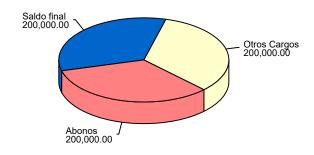
INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%) = INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817651-9

(Saldo Inicial de \$200,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817651-9 CLABE 014342655081765191 FECHA **FOLIO** DESCRIPCION **DEPOSITOS** RETIROS **SALDO** 200,000.00 30-SEP-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:31 06-0CT-2020 9095925 200,000.00 0.00 ENVIADO A BRVA BANCOMER. A LA CUENTA

AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCÍON CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000490959250 REF 9095925

ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:03

CONCEPTO COETCYJAL INGRESO CTA GRAL

RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000457225

REF 1410208

14-0CT-2020 6819355

200,000.00

200,000.00

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.





CR=

CRED=

CREDITO

CREDITO

CTA= CUENTA (S) CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA **FOLIO** DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS **SALDO** CONCEPTO D18749789 COECYTJAL 7942 CUSUR RFC UGU250907MH5 TOTAL 200,000.00 200,000.00 200,000.00 INFORMACION FISCAL NUM FOLIO INTERNO: FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-01T01:16:54 2020-11-01T01:16:30 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT UNIDAD DE MEDIDA: METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION TIPO DE COMPROBANTE : **INGRESO** SELLO DIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGITAL DEL SAT CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA: ABONO (S) ANULACION ABO= **NUMERO** DEBITO NO= DEPOSITO DESEMPLEO NOMINA ANUL= DEP= NOM= ANT= ANTICIPO DESEM= ORD= ORDEN DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION ANTICIP= ANTICIPADO ASEGURAMIENTO DFV= PAGARE (S) ASEG= DĪSP= PAG= PERIODO PAGO DOMIC= DOMICILIACION AUT= AUTOMATICO PER= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE AŬTO= PGO= EFEC= ELEC= EQUIV= PLAZO RECIBO BME= PZO= BON I = RFC= CON CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE EŠQ= Fact= REFERENCIA RENDIMIENTO ESQUEMA REF= Č/U= FACTURACION REN= FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) C.A.T.= C.E.R.= FEC= SOBRE SBC= SALVO BUEN COBRO FED= CAJERO (S) CANCELACION CAJ= G.A.T.= SDO= SALDO SERVICIO IMPTO= CANC= SEG= CAP= CAPITAL INICIAL SER= CDMX= CIUDAD DE MEXICO ĪNĪ / INTS= INTERES SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTAL= INTERNACIONÁL CERTIF= **CERTIFICADO** SUC= SUCURSAL INVERSION CGO= CHEQUE (S, RA) TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS CH= INVALID= INVALIDEZ TARJ= LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION COB= COBRO LCI= TEF= TERMINAL PUNTO DE VENTA COMISION ĒĬQ= TPV= COM=

LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES) TRANSF=

VTA=

VTO=

TRANSFERENCIA

VENTA (S) VENCIMIENTO

ĒŌĈ=

ĹPĬ=

MORA= N. OP=



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036067502350557001

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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 UDÍS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEI INTERNOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODDRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUALDADOS DE SERVICIOS ETMANCIEROS. DIRECCION SON DE SONO DE CONTROL USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 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 TITULÁR DE SU CUENTA.



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





FUNDAMENTACIÓN

Se eliminan cifras numéricas (1, 4, 5, 6), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan cifras alfanuméricas (3, 8, 9, 10), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se elimina código QR (7), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR COECYTJAL NO 8063

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

44100

0000239

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50817655-3

MES ANTERIOR 341,000.00 100.00% 341,000.00 100.00%

MES ACTUAL 341,000.00 100.00% 341,000.00 100.00%

* GAT INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS** COBRADAS **NOMINAL** REAL 0.00 0.00

CLABE 014342655081765531

- CUENTA DE CHEQUES -

CUENTA TRADICIONAL 65-50817655-3

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

253,000.00 0.0000% 5,000.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

341,000.00

341,000.00

341,000.00

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

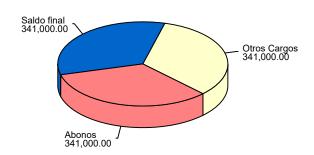
341,000.00 COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817655-3

CORTE AL 31/10/2020

(Saldo Inicial de \$341,000.00)



REF 1410208

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUI | ENTA TI | RADICIONAL 65-50817655-3 | | CLABE | 014342655081765531 |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-SEP-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 341,000.00 |
| 06-0CT-2020 | 9095926 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:31 | 3 | 341,000.00 | 0.00 |
| | | ENVIADO A B <u>BVA BANCOMER. S.A.</u> | | | |
| | | A LA CUENTA 1 | | | |
| | | AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000490959260 | | | |
| | | REF 9095926 | | | |
| | | CONCEPTO COECYTJAL INGRESO CTA GRAL | | | |
| 14-0CT-2020 | 6819451 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:05 | 341,000.00 | | 341,000.00 |
| | | RECIBIDO DE B <u>BVA BANCOMER. S.A.</u> | | | |
| | | DE LA CUENTA 2 | | | |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010140000457287 | | | |

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



CDMX=

CGO=

CH=

COB=

COM=

CRED=

CR=

CERTIF=

CIUDAD DE MEXICO

CERTIFICADO

CHEQUE (S, RA)

CARGO

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CTA= CUENTA (S) CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA **FOLIO** DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS **SALDO** CONCEPTO D18749816 COECYTJAL 8063 CUSUR RFC UGU250907MH5 TOTAL 341,000.00 341,000.00 341,000.00 INFORMACION FISCAL NU<u>m. de certificado del</u>sat NUM FOLIO INTERNO: FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-01101:16:54 2020-11-01T01:16:29 **REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT UNIDAD DE MEDIDA: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE : **INGRESO** SELLO DIGITAL DEL EMISOR SELLO DIGITAL DEL SAT ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA: ABONO (S) ANULACION ABO= **NUMERO** DEBITO NO= DEPOSITO DESEMPLEO NOMINA ANUL= DEP= NOM= ANT= ANTICIPO DESEM= ORD= ORDEN DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION ANTICIP= ANTICIPADO ASEGURAMIENTO DFV= POR PAGARE (S) ASEG= DĪSP= PAG= DOMICILIACION PERIODO PAGO DOMIC= AUT= AUTOMATICO PER= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION AŬTO= EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE PGO= EFEC= ELEC= EQUIV= PLAZO RECIBO RMF= PZO= BON I = RFC= CON CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE EŠQ= Fact= REFERENCIA RENDIMIENTO ESQUEMA REF= Č/U= FACTURACION REN= FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) C.A.T.= C.E.R.= FEC= SOBRE SBC= SALVO BUEN COBRO FED= CAJERO (S) CANCELACION CAJ= G.A.T.= SDO= SALDO SERVICIO IMPTO= CANC= SEG= CAP= CAPITAL INICIAL SER=

ĪNT / INTS=

INTAL=

INVALID=

INV=

LCI=

ĒĬQ=

ĒŌĈ=

ĹPĬ=

MORA= N. OP= INTERES

INVERSION

INVALIDEZ

INTERNACIONÁL

LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION

MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

SPEI=

SUC=

TARJ=

TEF=

TPV=

VTA=

VTO=

TRANSF=

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

SUCURSAL

TRANSFERENCIA

VENTA (S) VENCIMIENTO



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036067602350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

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 UDÍS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEI INTERNOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODDRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUALDADOS DE SERVICIOS ETMANCIEROS. DIRECCION SON DE SONO DE CONTROL USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 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 TITULÁR DE SU CUENTA.





FUNDAMENTACIÓN

Se eliminan cifras numéricas (1, 4, 5, 6), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan cifras alfanuméricas (3, 8, 9, 10), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se elimina código QR (7), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR COECYTJAL NO 8109

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

44100

0000240

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50817661-3

MES ANTERIOR 257,142.00 100.00% 257,142.00 100.00%

MES ACTUAL 257,142.00 100.00% 257,142.00 100.00%

257,142.00

257,142,00

257,142.00

INTERESES COMISIONES **BRUTOS** COBRADAS 0.00 0.00

* GAT * GAT **NOMINAL** REAL

CLABE 014342655081766132

- CUENTA DE CHEQUES -

CUENTA TRADICIONAL 65-50817661-3

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

190,782.77 0.0000% 5,000.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

257,142.00

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

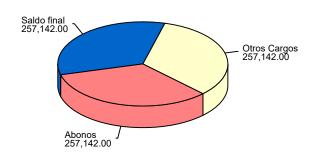
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817661-3

CORTE AL 31/10/2020

(Saldo Inicial de \$257,142.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| FECHA | ENTA TI FOLIO | RADICIONAL 65-50817661-3 DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | 014342655081766132 SALDO |
|----------------------------|------------------|---|------------|------------------|-----------------------------|
| | LOLIO | | DELO21102 | KE I I KUS | |
| 30-SEP-2020 06-OCT-2020 | 9095927 | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:31 | | 257,142.00 | 257,142.00 0.00 |
| | | ENVIADO A BB A LA CUENTA AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000490959270 REF 9095927 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6827370 | CONCEPTO COECYTJAL INGRESO CTA GRAL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000458112 REF 1410208 | 257,142.00 | | 257,142.00 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

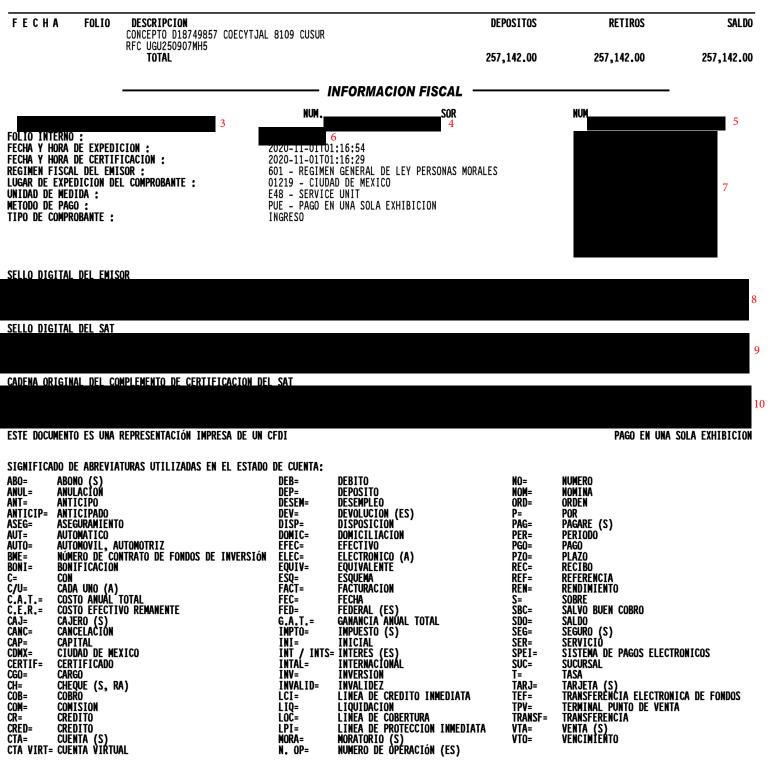
R.F.C. BSM970519DU8

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 OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.









UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036067702350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| 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.

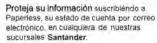
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEI INTERNOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODDRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUALDADOS DE SERVICIOS ETMANCIEROS. DIRECCION SON DE SONO DE CONTROL USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 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 TITULÁR DE SU CUENTA.







FUNDAMENTACIÓN

Se eliminan cifras numéricas (1, 4, 5, 6), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan cifras alfanuméricas (3, 8, 9, 10), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se elimina código QR (7), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

0360712

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR CONACYT 307352

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

44100

0000275

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 20 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50832085-7

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00%

MES ACTUAL 72,000.00 100.00% 72,000.00 100.00%

0.00

DEPOSITOS

72,000.00

72,000.00

72,000.00

INTERESES COMISIONES **BRUTOS** COBRADAS 0.00 0.00

* GAT **NOMINAL** REAL

* GAT

CLABE 014342655083208575

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50832085-7

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

54,000.00 0.0000% 12 5,000.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

0.00 72,000.00

INTERESES BRUTOS I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

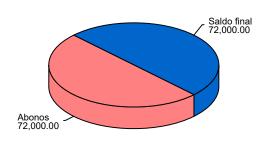
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50832085-7

CORTE AL 31/10/2020

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50832085-7

FECHĀ **FOLIO** 23-0CT-2020 6605105

DESCRIPCION

ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:54 RECIBIDO DE INTERCAM CASA DE BOLSA

DE LA CUENTA DEL CLIENTE

CLAVE DE RASTREO INTERCACB20201023881244101 RFF 1 CONCEPTO ABONO INTERCAM CTO 21155 FOL 1134423

RFC

TOTAL

INFORMACION FISCAL

NUM.

NU

RETIROS

0.00

CLABE 014342655083208575

SALDO

72,000.00

72,000.00

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 OBJECTONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0360712

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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: 2020-11-01104:01:22 2020-11-01T04:01:09

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

SELLO DIGITAL DEL SAT

CH=

COB=

COM=

CRED=

CR=

COBRO

COMISION

CREDITO

CREDITO

CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABONO (S) **DEBITO** NUMERO NOM= NOMINA ANUL= DEPOSITO DESEMPLEO ANT= **ANTICIPO** DESEM= ORD= ORDEN ANTICIP= **ANTICIPADO** DEVOLUCION (ES) DEV= PAGARE (S) ASEG= **ASEGURAMIENTO** DISP= DISPOSICION PAG= AUT= AUTOMATICO DOMIC= DOMICILIACION **PERIODO** PER= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN AUTO= EFEC= **EFECTIVO** PGO= PAG0 ELEČTŘOŇICO (A) BME= ELEC= PZO= **PLAZO** BONIFICACION EQUIVALENTE RECIBO BONI= **EOUIV=** REC= ESQUEMA FACTURACION CON REFERENCIA C= EŠQ= Fact= RFF= CON
CADA UNO (A)
COSTO ANUAL TOTAL
COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJERO (S)
CANCELACIÓN
CAPITAL
CIUDAD DE MEYICO Č/U= RENDIMIENTO REN= C.A.T.= C.E.R.= FEC= FECHA SOBRE FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) SALVO BUEN COBRO SALDO SBC= FED= G.A.T.= IMPTO= CAJ= CANC= SDO= SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL SEG= INICIAL CAP= INI= SER= CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO ÎNT / INTS= ÎNTERES (ES) INTAL= INTERNACIONAL CDMX= SPEI= CERTIF= SUC= TASA CGO= CARGO INV= INVERSION CHEQUE (S, RA)

INVALIDEZ

INVALID=

TARJETA (S) Transferència electronica de fondos Terminal punto de Venta LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION TEF= ĹĬQ= TPV= LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA LOČ= TRANSF= TRANSFERENCIA

TARJ=

VENTA (S) VENCIMIENTO LPI= VTA= MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES) MORA= VTO= N. OP=



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036071202350557001

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 20 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

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.

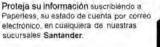
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEI INTERNOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODDRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUALDADOS DE SERVICIOS ETMANCIEROS. DIRECCION SON DE SONO DE CONTROL USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 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 TITULÁR DE SU CUENTA.







FUNDAMENTACIÓN

Se eliminan cifras numéricas (2, 3, 4), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan cifras alfanuméricas (1, 6, 7, 8), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se elimina código QR (5), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.





www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUSUR FED ORD 2020

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

44100

000020

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

UGU250907 MH5 R.F.C. : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 1 DE 18

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50785356-0

MES ANTERIOR 166,488.95 100.00% 166,488.95 100.00%

MES ACTUAL 571,114.04 100.00% 571,114.04 100.00%

166,488.95

4,527,121.69

4,122,496.60

INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS** COBRADAS **NOMINAL** 0.00 0.00

* GAT REAL

CLABE 014342655078535606

- CUENTA DE CHEQUES -

CUENTA TRADICIONAL 65-50785356-0

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

498,086.48 0.0000% 5,000.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS CORTE AL 31/10/2020

= SALDO ACTUAL 571,114.04 + INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (1.45%)

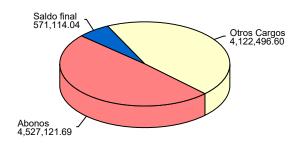
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50785356-0

(Saldo Inicial de \$166,488.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUI | ENTA TI | RADICIONAL 65-50785356-0 | | | | CLABE | 014342655078535606 |
|-------------|---------|--|---|-----|-----------|-----------|--------------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | | | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 30-SEP-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | | 166,488.95 |
| 01-0CT-2020 | 0000162 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | | 863.50 | 165,625.45 |
| 01-0CT-2020 | 0000153 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC | 1 | | | 5,454.21 | 160,171.24 |
| 01-0CT-2020 | 0000142 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | _ | | | 5,678.78 | 154,492.46 |
| 01-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAD1785 | | | | 4,501.00 | 149,991.46 |
| | | | | | | | |
| 01-0CT-2020 | 0000180 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC | 2 | | | 15,068.55 | 134,922.91 |
| 02-0CT-2020 | 0000170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | | 9,490.42 | 125,432.49 |
| 02-0CT-2020 | 0000167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | | 1,869.94 | 123,562.55 |
| 02-0CT-2020 | 0000168 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1 . | | 2,240.15 | 121,322.40 |
| 05-0CT-2020 | 0000158 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC | | 3 | | 4,945.00 | 116,377.40 |
| 05-0CT-2020 | 0000171 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC | | 4 | | 7,702.31 | 108,675.09 |
| 05-0CT-2020 | 0000147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | | 756.00 | 107,919.09 |
| 05-0CT-2020 | 0000140 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC | 5 | | | 425.00 | 107,494.09 |
| 05-0CT-2020 | 0000130 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | | 3,427.60 | 104,066.49 |

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 OBJECTONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|----------------------------|--------------------|---|-------------|--------------------|------------------------|
| 05-0CT-2020 | 0000150 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC | DEI USI IUS | 2,043.27 | 102,023.22 |
| 06-0CT-2020 06-0CT-2020 | 0000164 0000137 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 758.00 | 98,023.22 97,265.22 |
| 06-0CT-2020 | 9070459 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:33 | 476,742.61 | 7 30 100 | 574,007.83 |
| | | RECIBIDO DE B. DE LA CUENTA 8 | | | |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010060000662115 REF 0061020 | | | |
| | | CONCEPTO D18702002 CUSUR BOLSA17109121 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9070472 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:34 | 33,464.81 | | 607,472.64 |
| | | RECIBIDO DE | • | | · |
| | | DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010060000662118 REF 0061020 | | | |
| | | CONCEPTO D18702024 CUSUR BOLSA17912246 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9070489 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 | 50,846.05 | | 658,318.69 |
| 00 001 2020 | 3070103 | RECIBIDO DE <u>BBVA BANCOMER. S.A.</u> | 00,010100 | | 000,010,03 |
| | | DE LA CUENTA 10 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010060000662114 | | | |
| | | REF 0061020 CONCEPTO D18702041 CUSUR BOLSA18253587 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9070496 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 | 4,778.14 | | 663,096.83 |
| 00-001-2020 | 3070430 | RECIBIDO DE B <u>BVA BANCOMER. S.A.</u> | 4,770.14 | | 003,030.03 |
| | | DE LA CUENTA 11 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010060000662116 | | | |
| | | REF 0061020 CONCEPTO D18699422 CUSUR BOLSA18253587 | | | |
| 06 0CT 2020 | 0070500 | RFC UGU250907MH5 | 216 764 51 | | 070 061 34 |
| 06-0CT-2020 | 9070509 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. | 316,764.51 | | 979,861.34 |
| | | DE LA CUENTA 12 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010060000662112 | | | |
| | | REF 0061020 CONCEPTO D18699565 CUSUR BOLSA17109121 | | | |
| 06 0CT 2020 | 0260221 | RFC UGU250907MH5 | | 10 000 01 | 961,861,33 |
| 06-0CT-2020 | 9269331 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BA | | 18,000.01 | 901,001.33 |
| | | A LA CUENTA 13 AL CLIENTE PUERTABIERTA EDITORES SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693310 REF 9269331 | | | |
| 06 0CT 2020 | 0260222 | CONCEPTO DCE1797 | | 04 000 40 | 077 772 02 |
| 06-0CT-2020 | 9269332 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BATE, S.A. | | 84,088.40 | 877,772.93 |
| | | A LA CUENTA 14 | | | |
| | | AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693320 REF 9269332 | | | |
| 00 001 0000 | 0000005 | CONCEPTO DCE1798 | | 50 452 04 | 007 010 00 |
| 06-0CT-2020 | 9269335 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BA <u>NCO MERCANTIL DEL NOR</u> TE, S.A. | | 50,453.04 | 827,319.89 |
| | | A LA CUENTA 15 | | | |
| | | AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693350 | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693350 REF 9269335 | | | |
| | | CONCEPTO DCCD1800 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269333 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BRTE, S.A. | | 26,434.08 | 800,885.81 |
| | | A LA CUENTA 16 | | | |
| | | AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ĈLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693330 REF 9269333 | | | |
| | | CONCEPTO DCE1799 | | | 900 000 00 |
| 06-0CT-2020 | 9269336 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BA | | 44,056.80 | 756,829.01 |
| | | A LA CUENTA 17 | | | |
| | | | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

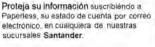
1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 18

| | | | HUJA Z DE 10 | | |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|-------------|
| FECHA | F0LI0 | DESCRIPCION AL CLIENTE INNTELCO (1) | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693360 REF 9269336 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269337 | CONCEPTO DCC01801 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A B | | 701.97 | 756,127.04 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 19 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693370 REF 9269337 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269338 | CONCEPTO DCC01802 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A B | | 10,382.40 | 745,744.64 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693380 REF 9269338 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269340 | CONCEPTO DCSO1803 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 | | 12,500.00 | 733,244.64 |
| | | A LA CUENTA 22 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA`ÍNSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693400 REF 9269340 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269341 | CONCEPTO DCSO1804 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BA | | 17,500.00 | 715,744.64 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693410 REF 9269341 CONCEPTO DCEA1805 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269347 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A B A LA CUENTA | | 11,000.00 | 704,744.64 |
| | | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693470 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269349 | REF 9269347 CONCEPTO DCCL1806 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 | | 556.80 | 704,187.84 |
| 00-001-2020 | 3203013 | ENVIADO A BA A LA CUENTA | | 330100 | 701,107,101 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693490 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269348 | REF 9269349 CONCEPTO DCCL1808 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 | | 16,000.00 | 688,187.84 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693480 REF 9269348 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269351 | CONCEPTO DCCL1807 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | | 3,403.38 | 684,784.46 |
| | | LIVIADO A DANCO NACIONAL DE PILATOU, S.A. | | | |









| FECHA | FOLIO | DESCRIPCIO | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|----------------------------|--------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------|
| I L O II X | IULIU | A LA CUENT AL CLIENT 28 29 | DEIVOTIVO | NET TROO | JALDO |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693510 | | | |
| | | REF 9269351 CONCEPTO DCCL1809 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269350 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 FNVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO S A | | 5,800.00 | 678,984.46 |
| | | A LA CUENTA 30 AL CLIENTE 31 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693500 | | | |
| | | REF 9269350 CONCEPTO DPPDS1814 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9269352 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:07 ENVIADO A B <u>ANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.</u> | | 648.63 | 678,335.83 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 32 33 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000492693520 | | | |
| 00 001 0000 | 0200625 | REF 9269352 CONCEPTO DPPDS1815 | | 0 070 56 | CC0 0CE 07 |
| 06-0CT-2020 | 9320635 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA 34 | | 8,370.56 | 669,965.27 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000493206350 REF 9320635 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9320636 | CONCEPTO 49700964 7106597470 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:44 | | 4,867.36 | 665,097.91 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA | | , | • |
| | | AL CLIENTE SIGMA ALDRICH QUIMICA'S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000493206360 REF 9320636 | | | |
| 06-0CT-2020 | 9320837 | CONCEPTO 497009647 7106591710 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:38:53 DEVUELTO POR BBVA BANCOMER. S.A. | 8,370.56 | | 673,468.47 |
| | | CLIENTE SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020100640014 BET00000493206350 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a | | | |
| 06-0CT-2020 | 9375457 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:20 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. | | 100,000.00 | 573,468.47 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100640014 BET0000493754570 | | | |
| | | REF 9375457 CONCEPTO SAD1907 | | | |
| 07-0CT-2020 | 4366731 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000415641 | | 2,000.00 | 571,468.47 |
| 07-0CT-2020 07-0CT-2020 | 0000182 0000181 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC | 107 402 02 | 2,473.00 2,000.00 | 568,995.47 566,995.47 |
| 07-0CT-2020 | 5075731 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:56 RECIBIDO DE B. DE LA CUENTA 40 | 197,492.83 | | 764,488.30 |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010070000762976 | | | |
| | | REF 0071020 CONCEPTO D18719678 CUSUR BOLSA17109121 | | | |
| 07-0CT-2020 | 0000176 | RFC UGU250907MH5 PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,540.01 | 758,948.29 |
| 07-0CT-2020 07-0CT-2020 | 0000166 0000125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,145.18 11,365.67 | 757,803.11 746,437.44 |
| 07-0CT-2020 07-0CT-2020 | 0000165 0000000 | PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAD1906 01453920061635520097 | | 2,854.82 11,172.89 | 743,582.62 732,409.73 |
| 07-0CT-2020 | 5217902 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 | | 49,999.99 | 682,409.74 |
| | | ENVIADO A B E, S.A. A LA CUENTA 41 | | | |
| | | AL CLIENTE ÎNNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452179020 | | | |
| | | REF 5217902 CONCEPTO R1848 | | | |
| | | | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

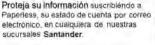
CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 3 DE 18

1020036063802350557001

| | | | | HOUM 3 DE 10 | | |
|--------------------------|----------------------|--|----|--------------|--------------------------|---------------------|
| F E C H A 07-0CT-2020 | FOLIO 5217909 | DESCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 ENVIADO A BA | | DEPOSITOS | RETIROS 426.03 | SALDO 681,983.71 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452179090 REF 5217909 | 43 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5217907 | CONCEPTO SAC1856 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452179070 REF 5217907 | | | 7,540.00 | 674,443.71 |
| 07-0CT-2020 | 5217908 | CONCEPTO R1849 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452179080 REF 5217908 | | | 997.47 | 673,446.24 |
| 07-0CT-2020 | 5217910 | CONCEPTO SAC1855 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:52 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452179100 REF 5217910 | | | 1,240.04 | 672,206.20 |
| 07-0CT-2020 | 5223644 | CONCEPTO SAC1858 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452236440 REF 5223644 | | | 8,143.20 | 664,063.00 |
| 07-0CT-2020 | 5223645 | CONCEPTO SAC1859 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452236450 REF 5223645 CONCEDEDO SAC1661 | | | 16,814.20 | 647,248.80 |
| 07-0CT-2020 | 5223646 | CONCEPTO SAC1861 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 ENVIADO A B S.A. A LA CUENTA 54 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452236460 REF 5223646 CONCEPTO SAC1662 | | | 20,000.00 | 627,248.80 |
| 07-0CT-2020 | 5223648 | CONCEPTO SAC1862 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENT AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452236480 REF 5223648 | | | 10,000.00 | 617,248.80 |









| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION CONFERENCE | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 07-0CT-2020 | 5223647 | CONCEPTO SAC1865 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:46 ENVIADO A B <u>ANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.</u> | | 21,461.47 | 595,787.33 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 58 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452236470 REF 5223647 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5229981 | CONCEPTO SAC1863 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 | | 6,062.72 | 589,724.61 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA A LA CUENTA A LA CUENTA A LA CUENTA A CALLADOR A CALL | | | |
| | | AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452299810 | | | |
| 07 007 0000 | 5000004 | REF 5229981 CONCEPTO SAC1866 | | 00 000 00 | 560 704 61 |
| 07-0CT-2020 | 5229984 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENT | | 20,000.00 | 569,724.61 |
| | | AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ČLÁVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452299840 REF 5229984 CONCEPTO SAC1869 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5229983 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. | | 6,559.80 | 563,164.81 |
| | | A LA CUENTA 61 AL CLIENTE CPS OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ČLÁVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452299830 REF 5229983 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5229985 | CONCEPTO SAC1868 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BA | | 8,000.00 | 555,164.81 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 63 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452299850 REF 5229985 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5229986 | CONCEPTO SAC1870 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BB. | | 10,376.54 | 544,788.27 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 65 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452299860 REF 5229986 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5234665 | CONCEPTO SAC1871 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:57 | | 28,000.00 | 516,788.27 |
| | | ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE 66 67 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452346650 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5234666 | REF 5234665 CONCEPTO SAC1873 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:57 | | 4,872.00 | 511,916.27 |
| 07-001-2020 | 3234000 | ENVIADO A BA A LA CUENTA 68 | | 7,072,00 | 311,310,27 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452346660 | | | |
| | | REF 5234666 CONCEPTO SAC1875 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5234667 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:57 ENVIADO A B. A LA CUENTA | | 1,551.07 | 510,365.20 |
| | | AL CLIENTE 71 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452346670 REF 5234667 CONCEPTO SAC1876 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5234669 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:57 ENVIADO A BB. 72 | | 2,284.04 | 508,081.16 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | (1) Said the letter token for Entry Inditionion | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 4 DE 18

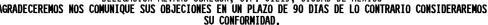
1020036063802350557001

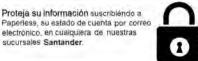
| | | | NUJA 4 DE 10 | | |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452346690 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 07-0CT-2020 | 5234668 | REF 5234669 CONCEPTO SAD1908 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:57 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE MARKO OFICINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452346680 | | 369.98 | 507,711.18 |
| 07-0CT-2020 | 5240794 | REF 5234668 CONCEPTO IICAN1900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:21 ENVIADO A SC. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452407940 | | 1,563.79 | 506,147.39 |
| 07-0CT-2020 | 5240795 | REF 5240794 CONCEPTO SAD1909 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 48,755.21 | 457,392.18 |
| 07-0CT-2020 | 5240796 | CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452407950 REF 5240795 CONCEPTO CSG1911 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:21 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 2,000.00 | 455,392.18 |
| 07-0CT-2020 | 5240800 | CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452407960 REF 5240796 CONCEPTO DCSH1915 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 5,950.00 | 449,442.18 |
| 07-0CT-2020 | 5240798 | CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452408000 REF 5240800 CONCEPTO DCSH1917 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:21 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 4,000.00 | 445,442.18 |
| 07-0CT-2020 | 5245987 | CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452407980 REF 5240798 CONCEPTO DCSH1916 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 12,064.00 | 433,378.18 |
| 07-0CT-2020 | 5245989 | CLÂVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452459870 REF 5245987 CONCEPTO DAH1918 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE UNIPARTS SA DE CV (1) | | 901.90 | 432,476.28 |

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







| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|----------------------------|----------|---|-----------|-----------------------|--------------------------|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452459890 REF 5245989 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5245988 | CONCEPTO DCBS1922 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:38 | | 2,958.00 | 429,518.28 |
| | | ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE PROVEEDOR DE LABORATORIOS SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452459880 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5245991 | REF 5245988 CONCEPTO DCRS1921 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:38 | | 197,492.83 | 232,025.45 |
| 07-001-2020 | 32 10331 | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA 88 | | 137,432,00 | 202,020110 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452459910 | | | |
| | | REF 5245991 CONCEPTO SAD1924 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5245993 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA 90 | | 24,650.00 | 207,375.45 |
| | | AL CLIENTE TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452459930 REF 5245993 CONCEPTO DCBS1923 | | | |
| 07-0CT-2020 | 5252131 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | 8,370.56 | 199,004.89 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ČLÁVE DE RASTREO 2020100740014 BET0000452521310 REF 5252131 | | | |
| 08-0CT-2020 | 2699774 | CONCEPTO 4970096470 710659747 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000415773 | | 2,280.00 | 196,724.89 |
| 08-0CT-2020 | 5937789 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:53 ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. | | 1,601.41 | 195,123.48 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459377890 REF 5937789 | | | |
| 08-0CT-2020 | 5937790 | CONCEPTO SAC1898 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:53 ENVIADO A B <u>ANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.</u> | | 3,000.65 | 192,122.83 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE | 95 | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459377900 REF 5937790 | | | |
| 08-0CT-2020 | 5937791 | CONCEPTO SAC1894 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:53 | | 23,158.24 | 168,964.59 |
| | | ENVIADO A BB <u>VA BANCOMER. S.A.</u> A LA CUENTA AL CLIENTE | 97 | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459377910 | · · | | |
| 08-0CT-2020 | 5937792 | REF 5937791 CONCEPTO SAC1893 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:53 | | 33,464.81 | 135,499.78 |
| 00-001-2020 | 3337732 | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA 98 | | 33, 404, 61 | 155,455,76 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000459377920 | | | |
| | | REF 5937792 CONCEPTO | | | |
| 08-0CT-2020 08-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAC1896 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000415765 | | 10,050.24 4,500.00 | 125,449.54 120,949.54 |
| 08-0CT-2020 | 6017796 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:32 | | 20,800.01 | 100,149.53 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA | | • · · | |
| | | AL CLIENTE 101 | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 5 DE 18

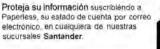
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000460177960 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 08-0CT-2020 | 6017797 | REF 6017796 CONCEPTO SAC1926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:32 ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE | | 3,000.00 | 97,149.53 |
| 08-0CT-2020 | 6017799 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000460177970 REF 6017797 CONCEPTO DCSH1934 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE 104 AL CLIENTE | | 3,653.00 | 93,496.53 |
| 08-0CT-2020 | 6017801 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000460177990 REF 6017799 CONCEPTO CSG1932 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ALA CUENTA AL CLIENTE CORPORACION MICROGRAFICA DE MEXICO SA DE(1) | | 20,323.20 | 73,173.33 |
| 08-0CT-2020 | 6017803 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTÁ INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000460178010 REF 6017801 CONCEPTO DCF1933 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:32 ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PAR(1) | | 4,500.00 | 68,673.33 |
| 08-0CT-2020 | 6017800 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000460178030 REF 6017803 CONCEPTO DPPDS1947 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:32 ENVIADO A SC. A LA CUENTA AL CLIENTE | | 26,900.40 | 41,772.93 |
| 08-0CT-2020 | 6018177 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000460178000 REF 6017800 CONCEPTO CSG1931 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:56:42 DEVUELT CUENTA CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PAR | 4,500.00 | | 46,272.93 |
| 08-0CT-2020 | 6018884 | CLAVE DE RASTREO 443063234 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente | 20,800.01 | | 67,072.94 |
| 08-0CT-2020 | 6022060 | CLAVE DE RASTREO 2020100840014 BET0000460177960 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010080000861405 | 3,887.61 | | 70,960.55 |

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









| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION DES LIGHTS OF THE PROPERTY OF THE | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|----------------------------|-------------------------------|---|------------|----------------------|--------------------------|
| 08-0CT-2020 | 6022102 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:25 RECIBIDO DE R <u>BVA BANCOMFR. S.A.</u> | 79,176.61 | | 150,137.16 |
| | | DE LA CUENTA 114 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010080000861407 REF 0081020 | | | |
| 00 UCT 2020 | 0000000 | CONCEPTO D18729670 CUSUR BOLSA17109121 RFC UGU250907MH5 | | 4 500 00 | 145 627 16 |
| 08-0CT-2020 12-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DPPDS1947 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC | | 4,500.00 5,186.99 | 145,637.16 140,450.17 |
| 12-0CT-2020 12-0CT-2020 | 0000154 0000161 0000159 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 877.72 4,328.32 | 139,572.45 135,244.13 |
| 13-0CT-2020 | 5045037 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMFR. S.A. | 501,460.25 | ., | 636,704.38 |
| | | DE LA CUENTA 116 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010130000250788 REF 0131020 CONCEPTO D18753532 CUSUR BOLSA18253587 | | | |
| 13-0CT-2020 | 5045059 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:37 | 456,313.77 | | 1,093,018.15 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA 117 | · | | |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010130000250800 | | | |
| | | REF 0131020 CONCEPTO D18753527 CUSUR BOLSA17109121 RFC UGU250907MH5 | | | |
| 13-0CT-2020 | 5045067 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:37 RECIBIDO DE <u>BBVA BANCOMER. S.A.</u> | 125,347.43 | | 1,218,365.58 |
| | | DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010130000250794 REF 0131020 CONCEPTO D18753958 CUSUR BOLSA17109121 | | | |
| 13-0CT-2020 | 5045097 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:38 | 196,963.92 | | 1,415,329.50 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA 119 | , | | |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010130000250796 REF 0131020 | | | |
| | | CONCEPTO D18753975 CUSUR BOLSA18253587 RFC UGU250907MH5 | | | |
| 13-0CT-2020 | 5161588 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:17 ENVIADO A BAAA | | 20,800.01 | 1,394,529.49 |
| | | AL CLIENTE 121 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000451615880 REF 5161588 | | | |
| 13-0CT-2020 | 5163327 | CONCEPTO SAC1926 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:51 | 25,268.00 | | 1,419,797.49 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA 122 | , | | |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010130000268511 | | | |
| | | REF 0131020 CONCEPTO D18755161 CUSUR BOLSA18253587 RFC UGU250907MH5 | | | |
| 13-0CT-2020 | 5195098 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A BAA, | | 20,419.20 | 1,399,378.29 |
| | | A LA CUENTA 123 AL CLIENTE 124 | | | |
| | | (1) DATO NÓ VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000451950980 REF 5195098 | | | |
| 13-0CT-2020 | 5260373 | CONCEPTO SAD2054 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:34 | | 25,268.00 | 1,374,110.29 |
| | | ENVIADO A BR. A LA CUENTA 125 | | , | , .,== |
| | | AL CLIENTE SISTEMAS DE APLICACIÓN ELECTRONICA SA CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000452603730 | | | |
| | | REF 5260373 CONCEPTO SAC2134 | | | |
| | | | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 6 DE 18

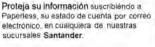
| F E C H A 14-0CT-2020 | FOLIO 6296468 | DESCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:49 | DEPOSITOS | RETIROS 46,250.00 | SALDO 1,327,860.29 |
|--------------------------|----------------------|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000462964680 REF 6296468 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6296470 | CONCEPTO R1952 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:49 ENVIADO A B | | 1,410.00 | 1,326,450.29 |
| 14-0CT-2020 | 6296469 | CONCEPTO SAC2003 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000462964690 REF 6296469 | | 2,841.83 | 1,323,608.46 |
| 14-0CT-2020 | 6296472 | CONCEPTO R1954 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:49 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000462964720 REF 6296472 | | 218.75 | 1,323,389.71 |
| 14-0CT-2020 | 6296473 | CONCEPTO R1949 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000462964730 REF 6296473 CONCEPTO SACSOCA | | 2,333.73 | 1,321,055.98 |
| 14-0CT-2020 | 0000000 | CONCEPTO SAC2004 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAC2002 | | 10,000.00 | 1,311,055.98 |
| 14-0CT-2020 | 6312154 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENT AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000463121540 REF 6312154 CONCEDED BRAGO | | 25,000.00 | 1,286,055.98 |
| 14-0CT-2020 | 6312155 | ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000463121550 REF 6312155 | | 2,900.00 | 1,283,155.98 |
| 14-0CT-2020 | 6312159 | CONCEPTO R1951 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ECOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 25,636.00 | 1,257,519.98 |

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









| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000463121590 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|-------------------------------|---|-----------|----------------------------------|--|
| 14-0CT-2020 | 6312157 | REF 6312159 CONCEPTO SAC2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:18 ENVIADO A BB | | 25,636.00 | 1,231,883.98 |
| 14-0CT-2020 | 6312160 | A LA CUENTA AL CLIENTE ECOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000463121570 REF 6312157 CONCEPTO SAC2001 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:18 ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 1,750.00 | 1,230,133.98 |
| 14-0CT-2020 14-0CT-2020 14-0CT-2020 | 0000207 0000208 6517541 | CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000463121600 REF 6312160 CONCEPTO DCS02062 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S. Ar41 AL CUENTA AL CLIENTE AL CLIENTE 142 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 1,779.00 1,293.19 1,144.04 | 1,228,354.98 1,227,061.79 1,225,917.75 |
| 14-0CT-2020 | 6517542 | CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465175410 REF 6517541 CONCEPTO SAC2010 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:54 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 1,973.10 | 1,223,944.65 |
| 14-0CT-2020 | 6517540 | CLÂVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465175420 REF 6517542 CONCEPTO SAC2011 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 18,065.00 | 1,205,879.65 |
| 14-0CT-2020 | 6517543 | CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465175400 REF 6517540 CONCEPTO SAC2005 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:54 ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465175430 | | 6,750.00 | 1,199,129.65 |
| 14-0CT-2020 | 6517545 | REF 6517543 CONCEPTO SAC2012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA CONCENTRATE SERVICO S DE RL DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465175450 REF 6517545 | | 8,683.83 | 1,190,445.82 |
| 14-0CT-2020 | 0000000 | CONCEPTO SAC2013 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAC2007 | | 6,000.00 | 1,184,445.82 |
| 14-0CT-2020 | 6539826 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465398260 REF 6539826 | | 620.60 | 1,183,825.22 |
| 14-0CT-2020 | 6539827 | CONCEPTO SAC2015 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465398270 REF 6539827 | | 2,175.00 | 1,181,650.22 |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 7 DE 18

| | | | HOJA / DE 16 | | |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|--------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION CONCEDED SACROIS | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 14-0CT-2020 | 6539825 | CONCEPTO SAC2016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 | | 1,540.29 | 1,180,109.93 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA 153 | | | |
| | | AL CLIENTE 154 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465398250 | | | |
| 44 007 0000 | 454444 | REF 6539825 CONCEPTO SAC2014 | | | 4 450 700 00 |
| 14-0CT-2020 | 6539828 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 ENVIADO A BB <u>VA BANCOMER. S.A.</u> | | 20,319.00 | 1,159,790.93 |
| | | A LA CUENTA 155 AL CLIENTE 156 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465398280 | | | |
| | | REF 6539828 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6539830 | CONCEPTO SAC2018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 | | 34,959.20 | 1,124,831.73 |
| | | ENVIADO A BA <u>NCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.</u> A LA CUENTA 157 | | | |
| | | AL CLIENTE LABORATORIOS JULIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465398300 | | | |
| | | REF 6539830 CONCEPTO SAC2022 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6539829 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 ENVIADO A B <u>ANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.</u> | | 2,000.00 | 1,122,831.73 |
| | | A LA CUENTA 158 AL CLIENTE 159 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465398290 | | | |
| | | REF 6539829 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6539831 | CONCEPTO SAC2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:48 | | 263.32 | 1,122,568.41 |
| | | ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 160 | | | |
| | | AL CLIENTE 161 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465398310 REF 6539831 | | | |
| 14 007 0000 | CEC0700 | CONCEPTO SAC2019 | | 44 500 00 | 1 070 060 41 |
| 14-0CT-2020 | 6562790 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 ENVIADO A BB | | 44,500.00 | 1,078,068.41 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EDITORIAL (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465627900 | | | |
| | | REF 6562790 CONCEPTO SAC2009 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6562791 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 | | 8,769.60 | 1,069,298.81 |
| | | ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 163 | | | |
| | | AL CLIENTE GRUPO GOLF LOZANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ĈLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465627910 REF 6562791 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6562702 | CONCEPTO SAD2052 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 | | 772 56 | 1 060 526 25 |
| 14-061-2020 | 6562793 | ENVIADO A B | | 772.56 | 1,068,526.25 |
| | | AL CLIENTE 165 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465627930 | | | |
| | | | | | |

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







| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION REF 6562793 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 14-0CT-2020 | 6562795 | CONCEPTO DCBS2068 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 | | 12,760.00 | 1,055,766.25 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE APIAGS INOVACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465627950 REF 6562795 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6562794 | CONCEPTO DCN2059 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465627940 REF 6562794 | | 25,000.00 | 1,030,766.25 |
| 14-0CT-2020 | 6562798 | CONCEPTO DCN2058 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465627980 REF 6562798 | | 39,567.60 | 991,198.65 |
| 14-0CT-2020 | 6562799 | CONCEPTO DCEM2061 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465627990 REF 6562799 CONCEPTO DOSUMAGO 2 | | 1,750.00 | 989,448.65 |
| 14-0CT-2020 | 6562800 | CONCEPTO DCSH2063 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465628000 REF 6562800 CONCEDED DOSSIGO64 | | 1,750.00 | 987,698.65 |
| 14-0CT-2020 | 0000000 | CONCEPTO DCSH2064 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAD2056 | | 621.74 | 987,076.91 |
| 14-0CT-2020 | 6597741 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:22 ENVIADO A BB. A LA CUENTA 174 AL CLIENTE TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465977410 REF 6597741 CONCEPTO SAC1958 | | 40,000.00 | 947,076.91 |
| 14-0CT-2020 | 6597743 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:22 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENT AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465977430 REF 6597743 | | 1,543.35 | 945,533.56 |
| 14-0CT-2020 | 6597744 | CONCEPTO SAC1961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:22 ENVIADO A BB A LA CUENTA AL CLIENTE CRECE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465977440 REF 6597744 | | 6,420.14 | 939,113.42 |
| 14-0CT-2020 | 6597745 | CONCEPTO SAC1969 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:22 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465977450 REF 6597745 | | 15,271.06 | 923,842.36 |
| 14-0CT-2020 | 6597748 | CONCEPTO SAC1970 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | | 9,000.00 | 914,842.36 |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 8 DE 18

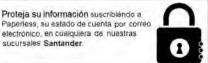
| | | | HOUR O'DE TO | | |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION A LA CUENTA | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| | | AL CLIENTE 180 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465977480 REF 6597748 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6597749 | CONCEPTO SAC1971 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13;10;22 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. | | 31,000.00 | 883,842.36 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465977490 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6597750 | REF 6597749 CONCEPTO SAC1972 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. | | 5,295.20 | 878,547.16 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ĈLÂVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000465977500 REF 6597750 CONCEPTO SAC1973 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6616883 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE 185 | | 40,000.00 | 838,547.16 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000466168830 REF 6616883 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6616885 | CONCEPTO SAC1974 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 ENVIADO A BARTE, S.A. | | 40,000.00 | 798,547.16 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000466168850 REF 6616885 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6616887 | CONCEPTO SAC1975 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 ENVIADO A B | | 3,996.13 | 794,551.03 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE LIBORIO A | | | |
| 14-0CT-2020 | 6616888 | REF 6616887 CONCEPTO SAC1979 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 ENVIADO A BB <u>VA BANCOMER. S.A.</u> | | 7,841.60 | 786,709.43 |
| | | A LA CUENTA 190 AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| 14-0CT-2020 | 6616000 | ĈLÂVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000466168880 REF 6616888 CONCEPTO SAC1976 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 | | 20 000 00 | 766,709.43 |
| 14-001-2020 | 6616890 | ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE INNTELCO (1) | | 20,000.00 | 700,705.43 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000466168900 REF 6616890 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6616889 | CONCEPTO SAC1980 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 | | 34,289.60 | 732,419.83 |
| | | | | | |

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.





| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION ENVIADO A B | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|----------------------------|--------------------|--|-----------|-----------------------|--------------------------|
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE PRODUC(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ČLÅVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000466168890 REF 6616889 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6616895 | CONCEPTO SAC1981 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 ENVIADO A BA | | 7,690.80 | 724,729.03 |
| | | A LA CUENTA 193 AL CLIENTE CPS OCCIDENTE SA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000466168950 | | | |
| 14-0CT-2020 | 0000200 | REF 6616895 CONCEPTO SAC1982 PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,399.00 | 720,330.03 |
| 14-0CT-2020 14-0CT-2020 | 0000201 6717819 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 | | 4,060.00 35,612.00 | 716,270.03 680,658.03 |
| | | A LA CUENTA CPS OCCIDENTE SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178190 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6717823 | REF 6717819 CONCEPTO SAC1983 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 | | 1,274.90 | 679,383.13 |
| | | ENVIADO A BANCO DEL BAJIO. S.A. A LA CUENTA 195 | | • | • |
| | | AL CLIENTE MARKO OFICINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178230 | | | |
| 14 OCT 2020 | 6717805 | REF 6717823 CONCEPTO SAC1987 | | 15 574 16 | 662 000 07 |
| 14-0CT-2020 | 6717825 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 ENVIADO A BB. A LA CUENTA | | 15,574.16 | 663,808.97 |
| | | AL CLIENTE LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178250 | | | |
| | | REF 6717825 CONCEPTO SAC1985 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6717822 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 ENVIADO A BA A LA CUENTA | | 17,361.40 | 646,447.57 |
| | | AL CLIENTE 198 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178220 REF 6717822 CONCEPTO SAC1991 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6717821 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 ENVIADO A BA | | 13,638.60 | 632,808.97 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178210 REF 6717821 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6717824 | CONCEPTO SAC1984 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. | | 7,690.81 | 625,118.16 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE UNIPARTS SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178240 REF 6717824 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6717827 | CONCEPTO SAC1995 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 | | 1,439.99 | 623,678.17 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE UNIPARTS SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178270 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6717828 | REF 6717827 CONCEPTO SAC1997 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 | | 2,926.76 | 620,751.41 |
| | | ENVIADO A BB. A LA CUENTA 2003 | | -, | ,, |
| | | AL CLIENTE UNIPARTS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 9 DE 18

| 1020030003 | ,0000000 | 37001 | HUJA 9 DE 18 | | |
|------------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| СНА | FOLIO | DESCRIPCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178280 REF 6717828 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| OCT-2020 6 | 6717829 | CONCEPTO SAC1996 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:48 ENVIADO A HS A LA CUENTA 2004 AL CLIENTE APPLIED BIOSYSTEMS DE MEXICO S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467178290 REF 6717829 | | 9,281.96 | 611,469.45 |
| OCT-2020 6 | 6727245 | CONCEPTO SAC1998 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:07 ENVIADO A S A LA CUENTA AL CLIENTE GRUPU UPERADUR DE NEGUCIOS UMAE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467272450 REF 6727245 CONCEDED SAC2326 | | 1,392.00 | 610,077.45 |
| OCT-2020 6 | 6727244 | CONCEPTO SAC2026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE UNIPARIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000467272440 REF 6727244 CONCEPTO SAC1999 | | 20,000.00 | 590,077.45 |
| OCT-2020 (| 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAC1992 | | 710.40 | 589,367.05 |
| OCT-2020 (| 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE R2071 | | 3,000.00 | 586,367.05 |
| OCT-2020 6 | 6818360 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A BB. A LA CUENTA AL CLIENTE CIENTIFICA SENNA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183600 REF 6818360 CONCEPTO SAC2082 | | 10,050.23 | 576,316.82 |
| OCT-2020 € | 6818361 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE CPS OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183610 REF 6818361 CONCEPTO SAC2083 | | 24,522.40 | 551,794.42 |
| OCT-2020 € | 6818362 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO PUR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183620 REF 6818362 | | 2,000.00 | 549,794.42 |
| OCT-2020 6 | 6818363 | CONCEPTO SAC2084 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A BB. A LA CUENTA 211 AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183630 REF 6818363 CONCEPTO SAC2088 | | 40,000.00 | 509,794.42 |







| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-------------|-----------|------------|
| 14-0CT-2020 | 6818366 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A B | DEI USI IUS | 50,550.48 | 459,243.94 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE INNTELCO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183660 | | | |
| 14 OCT 2020 | 6010265 | REF 6818366 CONCEPTO SAC2096 DAGO TO SAC2096 | | 22 540 60 | 426 604 24 |
| 14-0CT-2020 | 6818365 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A BB A LA CUENTA 213 | | 32,549.60 | 426,694.34 |
| | | AL CLIENTE ECOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183650 REF 6818365 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6818368 | CONCEPTO SAC2090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 | | 5,000.00 | 421,694.34 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA 214 | | | |
| | | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183680 REF 6818368 CONCEPTO DCN2123 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6818372 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A BA <u>NCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.</u> | | 13,189.20 | 408,505.14 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE VICENTE DE LA CRUZ HERRERA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183720 | | | |
| 14 007 0000 | 6010271 | REF 6818372 CONCEPTO DCN2125 | | 2 455 62 | 405 040 50 |
| 14-0CT-2020 | 6818371 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A BRVA BANCOMFR. S.A. A LA CUENTA 216 | | 3,455.62 | 405,049.52 |
| | | AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183710 REF 6818371 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6818373 | CONCEPTO DCN2124 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 | | 5,000.00 | 400,049.52 |
| | | ENVIADO A BR A LA CUENTA CONTRACTOR ANAMON CONTRACTOR CA (1) | | | |
| | | AL CLIENTE TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183730 | | | |
| | | REF 6818373 CONCEPTO DCBS2129 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6818378 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A B | | 4,649.00 | 395,400.52 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 219 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183780 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6010277 | REF 6818378 CONCEPTO DCBS2131 DAGG TRANSFERENCIA SPEL HODA 15.03.10 | | 0 272 07 | 206 127 45 |
| 14-001-2020 | 6818377 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A B | | 9,273.07 | 386,127.45 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCTON 221 | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183770 REF 6818377 | | | |
| 14-0CT-2020 | 6818383 | CONCEPTO DCBS2130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 | | 6,850.00 | 379,277.45 |
| | | ENVIADO A BR A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE PASTREO 2020101440014 PETRODOMAGNICADO | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468183830 REF 6818383 CONCEPTO DCBS2133 | | | |
| 14-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCBS2132 | | 12,644.00 | 366,633.45 |
| 14-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAC2089 | | 40,000.00 | 326,633.45 |
| 14-0CT-2020 | 6824562 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | 6,958.84 | 319,674.61 |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

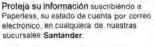
1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 10 DE 18

| | | | HOJA 10 DE 16 | | |
|--|--|---|---------------|-----------------------------------|--|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCIO A LA CUENTA AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000468245620 REF 6824562 CONCEPTO SAC2091 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 15-0CT-2020 | 3608940 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000416128 | | 9,427.32 | 310,247.29 |
| 15-0CT-2020 15-0CT-2020 | 0000211 8379945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:56 ENVIADO A BB. A LA CUENTA AL CLIENTE CLIENTE CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000483799450 REF 8379945 | | 1,668.73 9,280.00 | 308,578.56 299,298.56 |
| 15-0CT-2020 | 8379946 | CONCEPTO SAC1960 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:56 ENVIADO A BB A LA CUENTA AL CLIENTE AISOHMEX AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000483799460 REF 8379946 CONCEPTO SAC2006 | | 3,770.00 | 295,528.56 |
| 15-0CT-2020 15-0CT-2020 16-0CT-2020 | 0000185 0000209 9718306 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010160000755545 REF 0161020 CONCEPTO D18792218 CUSUR BOLSA18253587 | 238,242.50 | 1,299.00 2,965.67 | 294,229.56 291,263.89 529,506.39 |
| 16-0CT-2020 | 9718319 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010160000755546 REF 0161020 CONCEPTO D18792199 CUSUR BOLSA17109121 RFC UGU250907MH5 | 158,832.11 | | 688,338.50 |
| 16-0CT-2020 | 5214041 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:21 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA AL CLIENTE INTERCAM BANCO SA IBM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000452140410 REF 5214041 CONCEPTO DCS2153 | | 21,440.00 | 666,898.50 |
| 16-0CT-2020 16-0CT-2020 16-0CT-2020 19-0CT-2020 | 0000222 0000228 0000227 7142137 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010190000912197 REF 0191020 CONCEPTO D18803792 CUSUR BOLSA17109121 | 186,686.54 | 23,238.45 4,388.00 1,643.00 | 643,660.05 639,272.05 637,629.05 824,315.59 |
| 19-0CT-2020 | 0000234 | RFC UGU250907MH5 PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 682.14 | 823,633.45 |
| | | | | | |









| F E C H A 19-0CT-2020 | FOLIO 0000198 | DESCRIPCION PAGO CHEQUE EFECTIVO | DEPOSITOS | RETIROS 2,727.44 | SALDO 820,906.01 |
|---|--|--|------------|------------------------------------|--|
| 19-0CT-2020 19-0CT-2020 19-0CT-2020 | 0000225 0000223 0000190 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,935.61 2,640.79 3,887.61 | 817,970.40 815,329.61 811,442.00 |
| 20-0CT-2020 20-0CT-2020 20-0CT-2020 | 0000130 0000187 0000204 0000149 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,973.00 5,698.00 | 809,469.00 803,771.00 |
| 20-0CT-2020 20-0CT-2020 | 0000237 0000220 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 234 235 | | 1,620.00 21,127.85 13,174.15 | 802,151.00 781,023.15 767,849.00 |
| 20-0CT-2020 20-0CT-2020 20-0CT-2020 | 0000215 0000242 0000193 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO CHEQUE EFECTIVO 236 237 | | 1,676.07 1,619.10 4,600.15 | 766,172.93 764,553.83 759,953.68 |
| 20-0CT-2020 | 8158450 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:25 ENVIADO A BR A LA CUENTA | | 10,000.00 | 749,953.68 |
| | | AL CLIENTE 239 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000481584500 | | | |
| 20-0CT-2020 | 8182867 | REF 8158450 CONCEPTO DCBS2069 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:19 | 224,003.72 | | 973,957.40 |
| 20-001-2020 | 0102007 | RECIBIDO DE BRVA RANCOMER. S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | 227,000,72 | | 370,337,40 |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010200000023525 REF 0201020 | | | |
| 20-0CT-2020 | 0000210 | CONCEPTO D18820490 CUSUR BOLSA18374662 RFC UGU250907MH5 PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 995.00 | 972,962.40 |
| 20-0CT-2020 20-0CT-2020 21-0CT-2020 | 0000169 0000241 0000217 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 995.00 2,080.00 600.94 | 971,967.40 969,887.40 969,286.46 |
| 21-0CT-2020 21-0CT-2020 22-0CT-2020 | 0000214 0000239 9766618 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:30 | | 793.34 9,000.00 40,000.00 | 968,493.12 959,493.12 919,493.12 |
| | | ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE TESLA CIENTIFICA MAYOREO SA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUĈIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000497666180 REF 9766618 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9766620 | CONCEPTO SAC2138 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:30 ENVIADO A B | | 13,675.24 | 905,817.88 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE CPS OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ĈLÂVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000497666200 REF 9766620 CONCEPTO SAC2140 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9766622 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:30 ENVIADO A B A LA CUENTA | | 19,285.00 | 886,532.88 |
| | | AL CLIENTE LABORATORIOS JULIO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000497666220 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9766619 | REF 9766622 CONCEPTO SAC2142 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:30 | | 31,000.00 | 855,532.88 |
| 22-001-2020 | 3700013 | AL CLIENTE CPS OCCIDENTE SA DE CV (1) | | 31,000.00 | 000,002,00 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000497666190 REF 9766619 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9766621 | CONCEPTO SAC2139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:30 | | 17,649.01 | 837,883.87 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE LABORATORIOS JULIO SA DE CV. (1) AL CLIENTE LABORATORIOS DOD ESTA INSTITUTION | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000497666210 REF 9766621 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9814422 | CONCEPTO SAC2141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:06 ENVIADO A BA <u>NCO MERCANTIL DEL NORTE</u> , S.A. | | 38,277.68 | 799,606.19 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE INNIELCO (I) | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 11 DE 18

1020036063802350557001

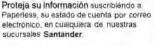
| | | | HUJA II DE 10 | | |
|--|--|--|---------------|--|--|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498144220 REF 9814422 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 22-0CT-2020 | 9814421 | CONCEPTO SAC2143 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:06 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CPS OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498144210 REF 9814421 | | 39,825.00 | 759,781.19 |
| 22-0CT-2020 | 9814424 | CONCEPTO SAC2145 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:06 ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498144240 REF 9814424 | | 19,509.85 | 740,271.34 |
| 22-0CT-2020 | 9814425 | CONCEPTO SAC2146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:06 ENVIADO A BA JE, S.A. A LA CUENTA SECURIO SECURIDE SECURIO SECU | | 18,560.00 | 721,711.34 |
| 22-0CT-2020 | 9814426 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:06 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498144260 REF 9814426 CONCEPTO SAC2148 | | 400.00 | 721,311.34 |
| 22-0CT-2020 22-0CT-2020 22-0CT-2020 22-0CT-2020 | 0000212 0000189 0000191 9858246 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582460 REF 9858246 CONCEPTO R2136 | | 650.00 1,115.00 8,010.48 9,250.00 | 720,661.34 719,546.34 711,535.86 702,285.86 |
| 22-0CT-2020 | 9858247 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BB A LA CUENTA AL CLIENTE GAS VULCANO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582470 REF 9858247 | | 1,597.40 | 700,688.46 |
| 22-0CT-2020 | 9858248 | CONCEPTO SAD2150 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582480 REF 9858248 CONCEPTO DAH2154 | | 8,240.43 | 692,448.03 |

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









| F E C H A 22-0CT-2020 | FOLIO 9858250 | DESCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 | DEPOSITOS | RETIROS 5,000.00 | SALDO 687,448.03 |
|----------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------------|--------------------------|
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA 261 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582500 REF 9858250 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9858252 | CONCEPTO DAH2155 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA A LA CUENTA 263 | | 7,454.16 | 679,993.87 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582520 REF 9858252 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9858254 | CONCEPTO DCS2158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE 265 | | 9,500.00 | 670,493.87 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582540 REF 9858254 CONCEPTO DCS2159 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9858255 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) | | 12,000.00 | 658,493.87 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA`IŃSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582550 REF 9858255 CONCEPTO DCS2160 | | | |
| 22-0CT-2020 | 9858257 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE | | 5,007.60 | 653,486.27 |
| 22 001 2020 | 0050261 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582570 REF 9858257 CONCEPTO DCS2161 | | F2 170 12 | 601 207 15 |
| 22-0CT-2020 | 9858261 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 ENVIADO A BB A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 270 | | 52,179.12 | 601,307.15 |
| 22-0CT-2020 | 9858260 | CLÁVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582610 REF 9858261 CONCEPTO DPPDS2173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:04 | | 696.00 | 600,611.15 |
| 22-001-2020 | 3030200 | A LA CUENTA AL CLIENTE | | 030,00 | 000,011,13 |
| 22 001 2020 | 000000 | CLÂVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498582600 REF 9858260 CONCEPTO DCS2162 | | 5,000.00 | FOE 611 1F |
| 22-0CT-2020 22-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DPPDS2172 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCEA2157 | | 5,568.00 | 595,611.15 590,043.15 |
| 23-0CT-2020 | 0000143 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 770.00 | 589,273.15 |
| 26-0CT-2020 26-0CT-2020 | 0000143 0000218 8029702 | PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA | 180,041.60 | 1,160.00 | 588,113.15 768,154.75 |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010260000481535 REF 0261020 CONCEPTO D18850023 CUSUR BOLSA18374662 | | | |
| 26-0CT-2020 | 8029779 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:45 RECIBIDO DE B DE LA CUENTA 274 | 77,271.79 | | 845,426.54 |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010260000481530 REF 0261020 CONCEPTO D18850049 CUSUR BOLSA17109121 | | | |
| | | RFC UGU250907MH5 | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

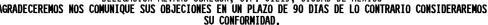
HOJA 12 DE 18

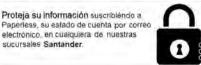
| | | | ПОЛА | 12 DE 10 | | |
|----------------------------|--------------------|--|------------|-----------|-----------|----------------------------|
| F E C H A | F0LI0 | DESCRIPCION DESCRIPCION | 275 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 27-0CT-2020 27-0CT-2020 | 0000197 8922826 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:42 | | 28,835.17 | 3,342.00 | 842,084.54 1,070,919.71 |
| | | RECIBIDO DE RBVA BANCOMER. S.A. DE LA CUENTA 276 | | | | |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA TAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010270000569206 | | | | |
| | | REF 0271020 CONCEPTO D18859949 CUSUR BOLSA17109121 | | | | |
| 27-0CT-2020 | 8922838 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:42 | 21 | 2 119 25 | | 1 292 267 06 |
| 27-061-2020 | 0322030 | RECIBIDO DE B <u>BVA BANCOMER. S.A.</u> | 21 | 12,448.25 | | 1,283,367.96 |
| | | DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010270000569199 REF 0271020 | | | | |
| | | CONCEPTO D18859938 CUSUR BOLSA18253587 RFC UGU250907MH5 | | | | |
| 27-0CT-2020 | 9341046 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:50 | 2 | 23,158.24 | | 1,306,526.20 |
| | | RECIBIDO DE B DE LA CUENTA | •• | | | |
| | | DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO BNETO10020102/004/410356 | <i>'</i> 9 | | | |
| | | REF 0000001 CONCEPTO DEVOLUCION | | | | |
| 28-0CT-2020 | 5058448 | RFC CAVE570907T63 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:26 | | 1,599.00 | | 1,308,125.20 |
| 20-001-2020 | 3030440 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | | 1,333.00 | | 1,300,123.20 |
| | | DE LA CUENTA 280 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010280000703348 REF 0281020 | | | | |
| | | CONCEPTO D18869501 CUSUR BOLSA18253587 RFC UGU250907MH5 | | | | |
| 28-0CT-2020 | 5058464 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 8 | 31,298.39 | | 1,389,423.59 |
| | | DE LA CUENTA | | | | |
| | | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA TAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002010280000703349 | | | | |
| | | REF 0281020 CONCEPTO D18869509 CUSUR BOLSA17109121 | | | | |
| 28-0CT-2020 | 5083421 | RFC UGU250907MH5 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:07 | | | 7,689.18 | 1,381,734.41 |
| 20 001 2020 | 0000 121 | ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA 282 | | | ,,003,110 | 1,001,701111 |
| | | AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) | | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450834210 | | | | |
| | | REF 5083421 CONCEPTO SAC2185 | | | | |
| 28-0CT-2020 | 5083422 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:07 ENVIADO A B | | | 15,162.00 | 1,366,572.41 |
| | | A LA CUENTA | | | | |
| | | AL CLIENTE PRODUCTIVIDAD Y DISENO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450834220 REF 5083422 | | | | |
| 28-0CT-2020 | 5083423 | CONCEPTO SAC2186 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:08 | | | 863.50 | 1,365,708.91 |
| | | ENVIADO A BB. A LA CUENTA 284 | | | | _,, |
| | | AL CLIENTE L <mark>IBRA SISTEMAS SA DE V</mark> (1) | | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INŜTÍTUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450834230 | | | | |
| | | | | | | |

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







| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION REF 5083423 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 28-0CT-2020 | 5083424 | CONCEPTO SAC2187 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:08 ENVIADO A B | | 658.00 | 1,365,050.91 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 286 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450834240 REF 5083424 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5083425 | CONCEPTO SAC2189 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. | | 324.88 | 1,364,726.03 |
| | | AL CLIENTE 288 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | 5000100 | CLÂVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450834250 REF 5083425 CONCEPTO SAC2190 | | | 4 050 404 75 |
| 28-0CT-2020 | 5083426 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA 289 | | 6,244.28 | 1,358,481.75 |
| | | AL CLIENTE 290 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450834260 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5088311 | REF 5083426 CONCEPTO SAC2188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:25 | | 2,000.00 | 1,356,481.75 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450883110 REF 5088311 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5088310 | CONCEPTO DCSH2197 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. | | 4,028.22 | 1,352,453.53 |
| | | A LA CUENTA 292 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CIÁNE DE DASTREO 2020/10204/0014 PETRODO/4508/2100 | | | |
| 20 001 2020 | ENGGANN | CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450883100 REF 5088310 CONCEPTO DCSH2196 | | 15 000 00 | 1 227 452 52 |
| 28-0CT-2020 | 5088309 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:25 ENVIADO A B S.A. A LA CUENTA 293 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) | | 15,000.00 | 1,337,453.53 |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450883090 REF 5088309 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5088313 | CONCEPTO DCE2195 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. | | 2,000.00 | 1,335,453.53 |
| | | A LA CUENTA 294 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450883130 REF 5088313 CONCEPTO DCSH2198 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5088314 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA 295 | | 5,000.00 | 1,330,453.53 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450883140 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5094061 | REF 5088314 CONCEPTO DCSH2199 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:27 | | 8,093.08 | 1,322,360.45 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA AL CLIENTE 298 | | · | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450940610 REF 5094061 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5094064 | CONCEPTO DCSH2200 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:27 ENVIADO A BA | | 4,000.00 | 1,318,360.45 |
| | | A LA CUENTA 299 AL CLIENTE 300 | | | |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 13 DE 18

1020036063802350557001

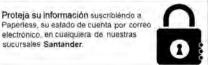
| | | | 110071 10 02 10 | | |
|-------------|---------|---|-----------------|----------|--------------|
| FECHA | FOL IO | DESCRIPCION (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450940640 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| | | REF 5094064 CONCEPTO DCSH2202 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5094063 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:27 | | 3,000.00 | 1,315,360.45 |
| | | ENVIADO A B A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE 302 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450940630 REF 5094063 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5094066 | CONCEPTO DCSH2201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:27 | | 3,000.00 | 1,312,360.45 |
| | | ENVIADO A BA <u>NCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.</u> A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 304 | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450940660 REF 5094066 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5094065 | CONCEPTO DCSH2204 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:27 | | 4,000.00 | 1,308,360.45 |
| 20-001-2020 | 3034003 | ENVIADO A BA <u>NCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.</u> | | 4,000.00 | 1,300,300.43 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 306 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450940650 | | | |
| | | REF 5094065 CONCEPTO DCSH2203 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5103856 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A SC <u>OTIA BANK INVERLAT</u> | | 551.00 | 1,307,809.45 |
| | | A LA CUENTA 307 AL CLIENTE 308 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451038560 | | | |
| | | REF 5103856 CONCEPTO DCSH2206 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5103858 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 ENVIADO A B | | 9,000.00 | 1,298,809.45 |
| | | A LA CUENTA 309 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451038580 | | | |
| | | REF 5103858 CONCEPTO DCSH2207 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5103859 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 | | 5,000.00 | 1,293,809.45 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA A SELECTION DE TITUDAS SELECTION (1) | | | |
| | | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451038590 REF 5103859 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5103855 | CONCEPTO DCSH2208 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 | | 4,000.00 | 1,289,809.45 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA 311 | | | |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 312 | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451038550 REF 5103855 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5103860 | CONCEPTO DCSH2205 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 | | 6,566.58 | 1,283,242.87 |
| 20-001-2020 | 2103000 | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. | | 0,000,00 | 1,200,242.0/ |
| | | A LA CUENTA 313 | | | |

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







| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|----------|--------------|
| | | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451038600 REF 5103860 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5103861 | CONCEPTO DCSH2209 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:05 | | 1,750.00 | 1,281,492.87 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA 314 | | | |
| | | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451038610 REF 5103861 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5112311 | CONCEPTO DCSH2210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 | | 8,200.35 | 1,273,292.52 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451123110 | | | |
| | | REF 5112311 CONCEPTO DAH2213 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5112309 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 ENVIADO A HSBC | | 1,339.80 | 1,271,952.72 |
| | | A LA CUENTA 316 AL CLIENTE 317 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451123090 | | | |
| | | REF 5112309 CONCEPTO DCSH2211 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5112310 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 ENVIADO A HSBC | | 5,229.00 | 1,266,723.72 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 318 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451123100 | | | |
| | | REF 5112310 CONCEPTO DCSO2212 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5112313 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 320 | | 4,442.80 | 1,262,280.92 |
| | | AL CLIENTE ROLMO REPRESENTACIONES SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451123130 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5112312 | REF 5112313 CONCEPTO DCS2215 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 | | 1,533.50 | 1,260,747.42 |
| 20-001-2020 | 3112312 | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA | | 1,555.50 | 1,200,747.42 |
| | | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451123120 REF 5112312 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5112314 | CONCEPTO DCS2214 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 | | 6,008.80 | 1,254,738.62 |
| | | ENVIADO A B RTE, S.A. A LA CUENTA 322 | | · | |
| | | AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451123140 REF 5112314 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5112316 | CONCEPTO DCS2216 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 | | 2,378.75 | 1,252,359.87 |
| | | ENVIADO A BB A LA CUENTA 323 AL CLIENTE 324 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451123160 REF 5112316 CONCEPTO DCS2218 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5112317 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. | | 1,925.60 | 1,250,434.27 |
| | | A LA CUENTAL AL CLIENTE 325 326 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451123170 | | | |
| | | REF 5112317 CONCEPTO DCS2219 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5119127 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 | | 3,768.00 | 1,246,666.27 |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

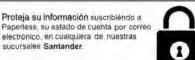
CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 14 DE 18

1020036063802350557001

| | | | NUJA 14 DE 16 | | |
|-------------|-----------|--|---------------|-----------|--------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| | | ENVIADO A HS A LA CUENTA 327 | | | |
| | | AL CLIENTE 328 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451191270 | | | |
| | | REF 5119127 CONCEPTO DPPDS2276 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5119128 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 ENVIADO A BA | | 1,711.37 | 1,244,954.90 |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451191280 REF 5119128 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5119130 | CONCEPTO DPPPDS2278 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 | | 21,736.02 | 1,223,218.88 |
| 20-001-2020 | 3113130 | ENVIADO A BB <u>VA BANCOMER, S.A.</u> | | 21,730.02 | 1,223,210.00 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451191300 | | | |
| | | REF 5119130 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5119133 | CONCEPTO CSG2352 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 | | 3,874.63 | 1,219,344.25 |
| | | ENVIADO A B. A LA CUENTA 333 | | | |
| | | AL CLIENTE 334 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451191330 | | | |
| | | REF 5119133 CONCEPTO DCE2353 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5119135 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:33 | | 2,340.90 | 1,217,003.35 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN | | | |
| | | ČLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451191350 REF 5119135 | | | |
| 20 007 2020 | F1 261 7F | CONCEPTO DCC02356 | | 7 601 00 | 1 200 202 15 |
| 28-0CT-2020 | 5136175 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 ENVIADO A B | | 7,621.20 | 1,209,382.15 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE 337 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451361750 | | | |
| | | REF 5136175 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5136177 | CONCEPTO DCSH2358 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 | | 2,033.00 | 1,207,349.15 |
| | | ENVIADO A BA S.A. A LA CUENTA 338 | | | |
| | | AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ČLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451361770 | | | |
| | | REF 5136177 CONCEPTO DCSH2359 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5136178 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 ENVIADO A BB | | 6,700.00 | 1,200,649.15 |
| | | A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE 340 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ČLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451361780 REF 5136178 | | | |
| | | CONCEPTO DCSH2360 | | | |
| | | | | | |







| F E C H A 28-0CT-2020 | FOLIO 5136179 | DESCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 ENVIADO A BA | DEPOSITOS | RETIROS 2,000.00 | SALDO 1,198,649.15 |
|--------------------------|----------------------|--|-----------|-------------------------|------------------------------|
| | | A LA CUENTA 341 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451361790 REF 5136179 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5136181 | CONCEPTO DCSH2361 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CUENTA AL CUIENTE | | 3,584.62 | 1,195,064.53 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451361810 REF 5136181 CONCEPTO DCSH2362 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5136183 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) | | 10,000.00 | 1,185,064.53 |
| 28-0CT-2020 | 5136186 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN' CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451361830 REF 5136183 CONCEPTO DCS02363 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 | | 45,000.00 | 1,140,064.53 |
| | | ENVIADO A HSBC A LA CUENTA AL CLIENTE MCGRAW HILL INTERAMERICANA DE EDITORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451361860 | | ŕ | , , |
| 28-0CT-2020 | 5136185 | REF 5136186 CONCEPTO DCEA2364 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. | | 10,040.50 | 1,130,024.03 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451361850 REF 5136185 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5144080 | CONCEPTO DCS2369 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:08 ENVIADO A BA A LA CUENTA 348 | | 2,246.00 | 1,127,778.03 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451440800 REF 5144080 CONCEPTO DCS2370 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5144081 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE INNTELCO (1) | | 9,744.00 | 1,118,034.03 |
| 28-0CT-2020 | 5144083 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451440810 REF 5144081 CONCEPTO DCBS2379 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:08 | | 25,000.00 | 1,093,034.03 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451440830 | | ŕ | , , |
| 28-0CT-2020 | 5144084 | REF 5144083 CONCEPTO DPPDS2381 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:08 ENVIADO A BA <u>NCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.</u> | | 7,549.10 | 1,085,484.93 |
| | | A LA CUENTA ALLA CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451440840 REF 5144084 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5144085 | CONCEPTO DCS02291 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENT | | 3,022.69 | 1,082,462.24 |
| | | AL CLIENTE 354 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451440850 | | | |



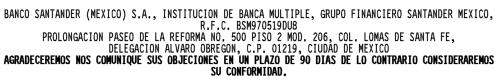
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

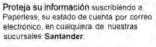
CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 15 DE 18

1020036063802350557001

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION REF 5144085 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|--|-----------|---|--|
| 28-0CT-2020 | 5159915 | CONCEPTO DCCL2299 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:06 ENVIADO A BBVA BANCOMFR. S.A. | | 143,639.96 | 938,822.28 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451599150 REF 5159915 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5159917 | CONCEPTO SAD2281 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:06 ENVIADO A BA | | 977.24 | 937,845.04 |
| | | AL CLIENTE MARKO OFICINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451599170 REF 5159917 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5159916 | CONCEPTO SAD2284 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:06 ENVIADO A BB | | 6,165.40 | 931,679.64 |
| | | A LA CUENTA LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451599160 REF 5159916 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5159918 | CONCEPTO SAD2283 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:06 ENVIADO A BB | | 3,712.00 | 927,967.64 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451599180 REF 5159918 CONCEPTO SAD2285 | | | |
| 28-0CT-2020 | 5159919 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000451599190 REF 5159919 | | 11,600.00 | 916,367.64 |
| 28-0CT-2020 | 0000000 | CONCEPTO SAD2286 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCSO2292 | | 66,700.00 | 849,667.64 |
| 28-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DPPDS2380 | | 6,000.00 | 843,667.64 |
| 28-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCS2217 | | 23,780.00 | 819,887.64 |
| 29-0CT-2020 29-0CT-2020 29-0CT-2020 29-0CT-2020 | 0000199 0000203 0000205 0000229 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 363 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 364 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 365 | | 2,050.70 3,576.70 1,946.00 1,828.00 | 817,836.94 814,260.24 812,314.24 810,486.24 |
| 29-0CT-2020 29-0CT-2020 29-0CT-2020 29-0CT-2020 29-0CT-2020 | 0000230 0000231 0000232 0000233 5247613 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 50000416946 | | 1,742.00 1,941.00 1,939.00 1,931.00 23,158.24 | 808,744.24 806,803.24 804,864.24 802,933.24 779,775.00 |
| 29-0CT-2020 | 6332313 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 ENVIADO A BB A LA CUENTA AL CLIENTE EQUIVER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 25,298.14 | 754,476.86 |









| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|----------------------------|--------------------|--|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323130 REF 6332313 CONCEPTO SAC1978 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6332314 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 ENVIADO A BB. A LA CUENTA | | 15,080.00 | 739,396.86 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 372 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323140 REF 6332314 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6332315 | CONCEPTO SAC1994 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 ENVIADO A BB | | 15,080.00 | 724,316.86 |
| | | A LA CUENTA 374 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323150 REF 6332315 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6332317 | CONCEPTO SAC2087 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 | | 2,280.00 | 722,036.86 |
| | | ENVIADO A BB <u>VA BANCOMER. S.A.</u> A LA CUENTA 375 | | · | • |
| | | AL CLIENTE ASOCIACION MEXICANA DE GENETICA HUMANA A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323170 | | | |
| | | REF 6332317 CONCEPTO DPPDS2174 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6332318 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 376 | | 9,087.00 | 712,949.86 |
| | | AL CLIENTE 377 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323180 REF 6332318 CONCEPTO SAD2305 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6332316 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 ENVIADO A BB <u>VA BANCOMER. S.A.</u> | | 4,454.40 | 708,495.46 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE A MANO ENVASES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323160 REF 6332316 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6332319 | CONCEPTO CSG2152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 | | 4,500.00 | 703,995.46 |
| | | ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ASOCIACION MEXICANA DE GENETICA HUMANA A(1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323190 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6332321 | REF 6332319 CONCEPTO DPPDS2175 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 | | 11,587.24 | 692,408.22 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA | | , | , |
| | | AL CLIENTE 381 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323210 | | | |
| 00 007 0000 | | REF 6332321 CONCEPTO SAD2307 | | 100 407 76 | 400,000,46 |
| 29-0CT-2020 | 6332320 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 382 | | 192,427.76 | 499,980.46 |
| | | AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323200 REF 6332320 CONCEPTO SAD2306 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6332322 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. 303 | | 1,225.60 | 498,754.86 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463323220 REF 6332322 | | | |
| 29-0CT-2020 29-0CT-2020 | 0000822 0000000 | CONCEPTO SAD2308 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAD2304 | 696.00 | 9,676.12 | 499,450.86 489,774.74 |
| 25 551 2020 | | The state of the s | | 2,2,0112 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

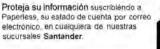
1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 16 DE 18

| | | | HO3W 10 DE 10 | | |
|--------------------------|----------------------|--|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| F E C H A 29-0CT-2020 | FOLIO 6344376 | DESCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:10 | DEPOSITOS | RETIROS 11,658.00 | SALDO 478,116.74 |
| | | A LA CUENTA SER 385 AL CLIENTE CEGA PROMOCION CORPORATIVA SA CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463443760 | | | |
| | | REF 6344376 CONCEPTO DCSH2357 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6344378 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:10 ENVIADO A BA | | 3,000.00 | 475,116.74 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 386 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463443780 REF 6344378 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6344377 | CONCEPTO DAH2156 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:10 | | 9,427.32 | 465,689.42 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA 1888 | | | |
| | | AL CLIENTE MAYORISTAS EN PAPELERIA EQUIPO DE OFICIN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463443770 | | | |
| | | REF 6344377 CONCEPTO R2383 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6344379 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:10 ENVIADO A B | | 5,570.00 | 460,119.42 |
| | | AL CLIENTE 390 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463443790 REF 6344379 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6344381 | CONCEPTO DCSH2415 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:11 | | 5,864.00 | 454,255.42 |
| | | ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE 391 392 | | | |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463443810 | | | |
| | | REF 6344381 CONCEPTO DCSH2417 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6344380 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:11 ENVIADO A BA | | 10,529.89 | 443,725.53 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | ČLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463443800 REF 6344380 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6344383 | CONCEPTO DCSH2416 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:11 | | 6,393.74 | 437,331.79 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE 396 | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463443830 | | | |
| 00 001 0000 | 6244200 | REF 6344383 CONCEPTO DCCL2422 | | 05 517 60 | 411 014 11 |
| 29-0CT-2020 | 6344382 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:11 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 397 | | 25,517.68 | 411,814.11 |
| | | AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463443820 REF 6344382 | | | |
| | | | | | |









| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION CONCEDED DEDECACO | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 29-0CT-2020 | 0000000 | CONCEPTO DPPDS2423 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAD2194 | | 620.00 | 411,194.11 |
| 29-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAD2193 | | 11,170.00 | 400,024.11 |
| 29-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAD2282 | | 8,223.24 | 391,800.87 |
| 29-0CT-2020 | 6371746 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BA A LA CUENTA ALA CLIENTE ANATOMICAL 3D SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717460 REF 6371746 CONCEPTO DPPDS2424 | | 10,700.00 | 381,100.87 |
| 29-0CT-2020 | 6371748 | PAGO TRANSFERICIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE 400 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717480 REF 6371748 CONCEPTO SAC2321 | | 490.15 | 380,610.72 |
| 29-0CT-2020 | 6371750 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717500 REF 6371750 CONCEPTO SAC2322 | | 4,911.21 | 375,699.51 |
| 29-0CT-2020 | 6371751 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BB A LA CUENTA AL CLIENTE ECOSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717510 REF 6371751 CONCEPTO SAC2326 | | 22,000.00 | 353,699.51 |
| 29-0CT-2020 | 6371753 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717530 REF 6371753 | | 38,162.84 | 315,536.67 |
| 29-0CT-2020 | 6371754 | CONCEPTO SAC2327 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717540 REF 6371754 CONCEDED SAC2320 | | 4,309.79 | 311,226.88 |
| 29-0CT-2020 | 6371756 | CONCEPTO SAC2328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BA A LA CUENTA AL CLIENTE CPS OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717560 REF 6371756 CONCEDTO SAC2330 | | 26,156.84 | 285,070.04 |
| 29-0CT-2020 | 6371755 | CONCEPTO SAC2330 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE ANOX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717550 REF 6371755 CONCEPTO SAC2329 | | 10,654.60 | 274,415.44 |
| 29-0CT-2020 | 6371757 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 ENVIADO A BRVA BANCOMER. S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTÍTUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717570 REF 6371757 | | 40,000.00 | 234,415.44 |



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 17 DE 18

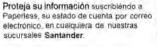
| 1010000 | 00000000 | 57001 | HUJA 17 DE 18 | | |
|-------------|----------|--|---------------|-----------|------------|
| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION CARCARA | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 29-0CT-2020 | 6371760 | CONCEPTO SAC2331 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 | | 1,837.16 | 232,578.28 |
| | | ENVIADO A BA A LA CUENTA | | | |
| | | AL CLIENTE 409 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÂVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717600 REF 6371760 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6371768 | CONCEPTO SAC2332 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 | | 4,000.00 | 228,578.28 |
| | | ENVIADO A BA <u>NCO MERCANTIL DEL NOR</u> TE, S.A. A LA CUENTA 410 | | · | |
| | | AL CLIENTE INNTELCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717680 REF 6371768 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6371769 | CONCEPTO SAC2333 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:04 | | 420.84 | 228,157.44 |
| 23 001 2020 | 0071703 | ENVIADO A BA A LA CUENTA 411 | | 120101 | 220,107111 |
| | | AL CLIENTE (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION 412 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717690 REF 6371769 | | | |
| 29-0CT-2020 | 6372855 | CONCEPTO SAC2334 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:21:20 | 10,654.60 | | 238,812.04 |
| 29-001-2020 | 0372033 | DEVUELT S.A. CUENTA 413 | 10,034.00 | | 230,012.04 |
| | | CLIENTE XNOX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463717550 | | | |
| 20 007 2020 | 0000000 | CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada | | 16 704 00 | 222 100 04 |
| 30-0CT-2020 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SAC2017 | | 16,704.00 | 222,108.04 |
| 30-0CT-2020 | 8781388 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A. A LA CUENTA 414 | | 732.66 | 221,375.38 |
| | | AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020103040014 BET0000487813880 | | | |
| 22 227 2222 | 0011005 | REF 8781388 CONCEPTO SAD2056 | 5 000 50 | | 000 501 07 |
| 30-0CT-2020 | 8811825 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER. S.A. | 5,206.59 | | 226,581.97 |
| | | DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010300000075474 REF 0301020 | | | |
| | | CONCEPTO D18891980 CUSUR BOLSA17912246 RFC UGU250907MH5 | | | |
| 30-0CT-2020 | 8811966 | RECIBIDO DE | 57,517.46 | | 284,099.43 |
| | | DE LA CUENTA 416 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010300000075473 REF 0301020 | | | |
| | | CONCEPTO D18891971 CUSUR BOLSA18253587 RFC UGU250907MH5 | | | |
| 30-0CT-2020 | 8811974 | RECIBIDO DE B <u>BVA BANCOMER. S.A.</u> | 296,416.02 | | 580,515.45 |
| | | DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 002601002010300000075472 REF 0301020 | | | |
| | | | | | |

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









| E C H A | FOLIO | DESCRIPCION CONCEPTO D18891697 CUS | UR BOLSA17109121 | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|------------------|----------------------------------|--|
| D-0CT-2020 88 | 812002 | RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SF | EI HORA 12:30:12 | 42,036.60 | | 622,552.05 |
| | | RECIBIDO DE BBVA BANCO DE LA CUENTA DEL CLIENTE UNIVERSIDA | 418 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 00260 REF 0301020 | 1002010300000075471 | | | |
| | | CONCEPTO D18891974 CUS RFC UGU250907MH5 | | | | |
| -0CT-2020 89 | 906008 | PAGO TRANSFERENCIA SPE ENVIADO A BANCO NACION | I HORA 13:01:40 AL DE MEXICO. S.A. | | 31,058.00 | 591,494.05 |
| | | A LA CUENTA AL CLIENTE LABORATORIO (1) DATO NO VERIFICADO | S JULIO SA DE CV (1) | | | |
| | | CLÁVE DE RASTREO 20201 REF 8906008 | 03040014 BET0000489060080 | | | |
| -0CT-2020 89 | 906009 | CONCEPTO SAC2448 PAGO TRANSFERENCIA SPE | I HORA 13:01:40 | | 10,654.60 | 580,839.45 |
| | | A LA CUENTA | 420 | | | |
| | | AL CLIENTE XNOX SA DE (1) DATO NO VERIFICADO CLAVE DE RASTREO 20201 | POR ESTA INSTITUCION 03040014 BET0000489060090 | | | |
| | | REF 8906009 CONCEPTO SAC2329 | | | | |
| -0CT-2020 00 | 000183 | PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO | | | 267.50 45.06 | 580,571.95 580,526.89 |
| -0CT-2020 00 | 000248 000259 000244 | PAGO CHEQUE DEPOSITO E PAGO CHEQUE DEPOSITO E | N CUENTA RFC 421 N CUENTA RFC 422 | | 4,000.00 3,747.85 1,665.00 | 576,526.89 572,779.04 571,114.04 |
| | 000211 | TOTAL | 122 | 4,527,121.69 | 4,122,496.60 | 571,114.04 |
| | | | INFORMACION | FISCAL - | | |
| | | 423 | NUM | SOR 424 | NUM. DE CERTIFICADO | DEL SAT 425 |
| IO INTERNO: HA Y HORA DE | EXPEDI | CION: | 426 2020-11-01101:16:20 | | | |
| CHA Y HORA DE GIMEN FISCAL D | DEL EMI: | ICACION : SOR : L COMPROBANTE : | 2020-11-01T01:16:10 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY 01219 - CIUDAD DE MEXICO | PERSONAS MORALES | | |
| DAD DE MEDIDA ODO DE PAGO : | A : | L COMPRODANTE : | E48 - SERVICE UNIT PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBI | CION | | 427 |
| O DE COMPROBA | | | INGRESO | 01011 | | |
| | | | | | | |
| LO DIGITAL DE | EL EMIS | OR | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ENA ORIGINAL | DEL CO | MPLEMENTO DE CERTIFICAC | ION DEL SAT | | | |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

430



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

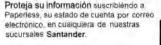
1020036063802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 18 DE 18

| SIGNIFICADO DE | ARREVIATURAS | CACAST ITTI | FN FI | FSTADO DE (| CLIFNTA, |
|----------------|--------------|-------------|-------|-------------|----------|

| ABO= | ABONO (S) Anulacion | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO . | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO . | DEV= | DEVOLUCION (ES) DISPOSICION | 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) | | PLAZO |
| BME= BONI= | BONIFICACION | ELEC= EQUIV= | ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE | PZO= REC= | RECIBO |
| C= | CON | EŠO= | EŠQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | EŠQ= FAČT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CANC= | CADA UNO (A) Costo Anual Total Costo Efectivo remanente | FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= | FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL | SBC= SDO= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) CANCELACIÓN | G.A.T.= | GANANCIA`ANÚAL TOTAL | SDO= | SAI DO |
| CANC= | CANCELACIÓN | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL | SEG= SER= SPEI= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| | CERTIFICADO | INTAĹ= | INTERNACIONÁL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CAKGO | INV= | INVERSION | SUC= T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S. RA) | INVALID= | INVALIDEZ LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TEF= | TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERÈNCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= LOC= | LIQUIDACION LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOČ= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | IPT= | LINFA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENTA (S) VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CREDITO CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL | N. OP= | MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | | |
| | | | , | | |





0360638

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| |
|------|

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 RETIRÁBLES 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 0 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 0 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 TITULÁR DE SU CUENTA.

FUNDAMENTACIÓN

Se eliminan cifras numéricas (8-18, 20, 22-25, 27, 28, 30, 32, 34-37, 40-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59-62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86-88, 90-92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106-108, 110, 111, 113, 114, 116-120, 122, 123, 125, 126, 128, 130, 132, 134-136, 138-141, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 157, 158, 160, 162-164, 166, 167, 168, 170, 172, 174-179, 181, 183, 185, 187, 188, 190-197, 199, 201-209, 211-218, 220, 222-224, 226-229, 231, 238, 240-248, 250, 251, 256, 258, 259, 261, 262, 264, 266, 267, 269, 271, 273, 274, 276, 277, 278, 280-285, 287, 289, 291-295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 310, 311, 313-316, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 336, 338, 339, 341, 342, 344-346, 348, 350-353, 355-358, 360, 370, 371, 373, 375, 376, 378, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 388, 389, 391, 393, 395, 397, 398, 399, 401-408, 410, 411, 413-420-, 424, 425, 426), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan cifras alfanuméricas (423, 428, 429, 430), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se elimina código QR (427), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan RFC (1-7, 38, 39, 115, 230, 232-237, 253-255, 275, 362-369, 421, 422), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción VI, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

Se eliminan nombres (19, 21, 26, 29, 31, 33, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 78, 81, 83, 85, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 112, 121, 124, 127, 129, 131, 133, 137, 142, 144, 146, 148, 151, 154, 156, 159, 161, 165, 169, 171, 173, 180, 182, 184, 186, 189, 198, 200, 210, 219, 221, 225, 239, 249, 252, 257, 260, 263, 265, 268, 270, 272, 279, 286, 288, 290, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 312, 317, 319, 324, 236, 328, 330, 332, 334, 337, 340, 343, 347, 349, 354, 359, 361, 372, 374, 377, 381, 384, 387, 390, 392, 394, 396, 400, 409, 412), con fundamento en el artículo 21 párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3 párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento 58 fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.