

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD AUT. 2017
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0109355650
No. de Cliente	B7140631
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001093556500

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		414,426.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	114	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		621,384.89
Saldo de Operación Inicial		621,384.89
Depósitos / Abonos (+)	30	3,911,959.82
Retiros / Cargos (-)	134	4,378,382.06
Saldo Final (+)		154,962.65
Saldo de Operación Final		154,962.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1367835736	PAGARE	7.00%	7.23%	002.98	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1208009287 Ref. 452		9,182.25			
01/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456185835 Ref. 459		8,240.59		603,962.05	621,384.89

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 1	Ref. 487	4,582.82			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 2	Ref. 481	1,870.99			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 3	Ref. 483	2,000.00			
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 77			200,116.67		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8053127D9077072 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005195589 014 00014320519081480356 2017070340014 TCT0000480531270 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			69,646.71		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8053147D9077048 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005195595 014 00014320519081480356 2017070340014 TCT0000480531470 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			766.05		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 453		9,354.96			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 482		8,240.59			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 78		200,000.00		648,442.12	648,442.12
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 4	Ref. 473	2,892.84			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 5	Ref. 494	230,370.98			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 6	Ref. 465	9,318.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 7	Ref. 448	2,892.84			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 8	Ref. 485	1,702.88			
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 78			200,038.89		
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1157948441 Ref. 492		13,925.00			
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 79		150,000.00		437,378.47	437,378.47
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 9	Ref. 498	231,726.98			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 10	Ref. 504	1,566.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 11	Ref. 505	5,162.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 12	Ref. 503	3,746.80			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 79			150,029.17		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 489		4,954.34			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 491		5,636.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 464		3,353.00			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 80		50,000.00		281,262.52	281,262.52
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 13 Ref. 421		10,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 14 Ref. 509		5,939.66			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 15 Ref. 508		8,240.59			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 80			50,009.72		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 81		50,000.00		257,091.99	257,091.99
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 16 Ref. 506		5,331.36			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 17 Ref. 519		3,000.00			
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 81			50,009.72		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9520461D9181607 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005138702 014 00014320519081480356 2017070740014 TCT0000495204610 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			68,656.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9520503D9181621 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005138737 014 00014320519081480356 2017070740014 TCT0000495205030 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			87,066.68		
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416842461 Ref. 497		14,693.72			
07/JUL	07/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000240114 CIE:0588313 Ref. UIA:4717053		15,000.00			
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 82		50,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445005167 Ref. 521		65,000.00		309,799.31	309,799.31
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 18 Ref. 434		3,020.64			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 19 Ref. 463		1,609.84			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 82			50,029.17		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5115032D9187488 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005112590 014 00014320519081480356 2017071040014 TCT0000451150320 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			161,195.74		
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 486		293.48			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 478		4,441.03			
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 83		50,000.00		461,659.23	461,659.23
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 20 Ref. 501		6,793.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 21 Ref. 457		2,518.64			
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 83			50,009.72		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210801623 Ref. 426		943.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 502		331.75			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 513		1,999.96			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 429		289.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 462		696.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 493		1,281.43			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 84		50,000.00		446,816.17	446,816.17
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 22 Ref. 471		8,240.59			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 23 Ref. 432		10,057.32			
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 84			50,009.72		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106261140 Ref. 300		9,432.66			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 437		1,957.34			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 456		1,957.34			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 85		50,000.00		415,180.64	415,180.64
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,656.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	24 Ref. 522				
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 85			50,009.72		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1164552490 Ref. 512		766.05			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 488		8,240.59			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 528		9,490.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141071009 Ref. 539		6,438.00			
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 86		50,000.00		386,599.72	386,599.72
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	25 Ref. 424	1,273.68			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	26 Ref. 451	2,892.84			
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 86			50,009.72		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524691474 Ref. 530		556.80			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7539502D9210796 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005255787 014 00014320519081480356 2017071440014 TCT0000475395020 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			161,045.09		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7539647D9210814 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005255900 014 00014320519081480356 2017071440014 TCT0000475396470 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			250,109.81		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 518		42,840.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 547		10,222.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144686543 Ref. 527		30,000.00			
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 87		50,000.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0186384455 Ref. 0079914009		100,000.01		609,979.01	609,979.01
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	27 Ref. 533	16,481.17			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	28 Ref. 490	3,850.00			
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 87			50,029.17		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2795263190 Ref. 476		10,851.75			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8470249D9220048 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005195247 014 00014320519081480356 2017071740014 TCT0000484702490 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			19,036.58		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886781365 Ref. 544		3,710.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1280338729 Ref. 365		7,152.94			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1280338729 Ref. 477		7,152.94			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		20,000.00			
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 88		200,000.00		409,845.96	409,845.96
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPJ7409167G6 Ref. 484		5,231.60			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 439		4,763.83			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 510		4,763.83			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 532	29	1,372.23			
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 88			200,038.89		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1133778592 Ref. 529		8,240.59			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2847666969 Ref. 543		6,180.44			
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 89		150,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 531		774.18		428,558.15	428,558.15
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 89			150,029.17		
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 560		8,240.59			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0455840252 Ref. 565		8,240.59			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0455840252 Ref. 579		8,240.59			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 567		8,240.59			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524089286 Ref. 536		12,859.90			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 535		9,354.96			
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		200,000.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 90					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 559		8,240.59		315,169.51	315,169.51
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 30 Ref. 564		8,240.59			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 31 Ref. 500		4,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 32 Ref. 524		6,507.60			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 33 Ref. 557		2,892.83			
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 90			200,038.89		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 540		11,674.85			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 568		8,240.59			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838692432 Ref. 537		6,073.53			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1140574384 Ref. 558		2,892.83			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 552		1,957.34			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 91		150,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1280338729 Ref. 555		7,152.94		305,575.30	305,575.30
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 34 Ref. 454		2,892.84			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 566		11,674.85			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 35 Ref. 551		2,892.83			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 36 Ref. 561		6,579.31			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 37 Ref. 369		2,892.84			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 38 Ref. 553		2,892.83			
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 91			150,029.17		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5128318D9250872 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005124534 014 00014320519081480356 2017072140014 TCT0000451283180 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			203,873.31		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5128417D9250868 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005124626 014			52,843.47		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320519081480356 2017072140014 TCT0000451284170 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 92		300,000.00		382,495.75	382,495.75
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 39	Ref. 581	150,109.80			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 40	Ref. 569	20,000.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 545	8,123.28			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 554	3,655.17			
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 92			300,175.00		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 93		300,000.00		200,782.50	200,782.50
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 41	Ref. 515	6,728.00			
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 93			300,058.33		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 525	10,000.00		484,112.83	484,112.83
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 42	Ref. 546	11,674.82			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 43	Ref. 542	6,670.68			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 44	Ref. 593	185,313.31			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 45	Ref. 538	2,892.83			
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6388486D9270073 CUAAD BOLSA 7724225	Ref. 005158089 014		39,625.50		
26/JUL	26/JUL	00014320519081480356 2017072640014 TCT0000463884860 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6388509D9270052 CUAAD BOLSA 8083703	Ref. 005158099 014		447,404.60		
26/JUL	26/JUL	00014320519081480356 2017072640014 TCT0000463885090 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159	Ref. 571	2,852.44			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159	Ref. 570	428.04			
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 94		100,000.00		661,310.81	661,310.81
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 594	18,560.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 94			100,019.44		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 592		4,457.35			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 580		15,068.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1150138088 Ref. 563		6,579.31			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 507		1,189.12			
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 95		100,000.00		615,476.47	615,476.47
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 46 Ref. 600		201,171.84			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 47 Ref. 599		135,827.10			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 601		8,006.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 602		8,006.00		262,465.53	262,465.53
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 48 Ref. 596		107,502.88		154,962.65	154,962.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,378,382.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,911,959.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1367835736	PAGARE M.N	00000095	27/07/17	14/08/17	100,000.00	D018	7.00%	7.23	2.98	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1367835736	00000094	26/07/17	27/07/17	100,000.00	D001	7.00%	0.00	19.44	7.25	2.99
1367835736	00000093	24/07/17	25/07/17	300,000.00	D001	7.00%	0.00	58.33	7.25	2.99
1367835736	00000092	21/07/17	24/07/17	300,000.00	D003	7.00%	0.00	175.00	7.24	2.99
1367835736	00000091	20/07/17	21/07/17	150,000.00	D001	7.00%	0.00	29.17	7.25	2.99
1367835736	00000090	19/07/17	20/07/17	200,000.00	D001	7.00%	0.00	38.89	7.25	2.99
1367835736	00000089	18/07/17	19/07/17	150,000.00	D001	7.00%	0.00	29.17	7.25	2.99
1367835736	00000088	17/07/17	18/07/17	200,000.00	D001	7.00%	0.00	38.89	7.25	2.99
1367835736	00000087	14/07/17	17/07/17	50,000.00	D003	7.00%	0.00	29.17	7.24	2.99
1367835736	00000086	13/07/17	14/07/17	50,000.00	D001	7.00%	0.00	9.72	7.25	2.99
1367835736	00000085	12/07/17	13/07/17	50,000.00	D001	7.00%	0.00	9.72	7.25	2.99
						Total	0.00	690.28		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

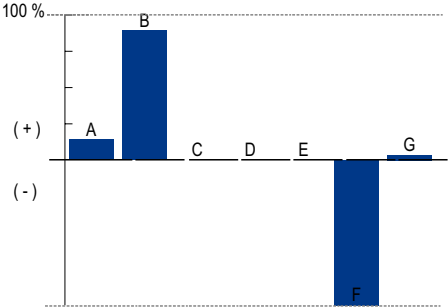
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1367835736	00000084	11/07/17	12/07/17	50,000.00	D001	7.00%	0.00	9.72	7.25	2.99
1367835736	00000083	10/07/17	11/07/17	50,000.00	D001	7.00%	0.00	9.72	7.25	2.99
1367835736	00000082	07/07/17	10/07/17	50,000.00	D003	7.00%	0.00	29.17	7.24	2.99
1367835736	00000081	06/07/17	07/07/17	50,000.00	D001	7.00%	0.00	9.72	7.25	2.99
1367835736	00000080	05/07/17	06/07/17	50,000.00	D001	7.00%	0.00	9.72	7.25	2.99
1367835736	00000079	04/07/17	05/07/17	150,000.00	D001	7.00%	0.00	29.17	7.25	2.99
1367835736	00000078	03/07/17	04/07/17	200,000.00	D001	7.00%	0.00	38.89	7.25	2.99
1367835736	00000077	30/06/17	03/07/17	200,000.00	D001	7.00%	0.00	116.67	7.25	2.99
						Total	0.00	690.28		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	621,384.89	14.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,911,959.82	89.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,378,382.06	-100.00%	F
Saldo Final	154,962.65	3.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001093556500 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

49

Certificado

50

Sello Digital

51

Sello SAT

52

No. de Serie del Certificado del SAT: 53

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:28:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

54

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



55

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:40

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT 2008 SEP

AV JUAREZ 975 ENTRE ENRIQUE DIAZ DE LEON

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101

E03204839



0717674004927890300001

0019654

CODIGO DE CLIENTE NO. 27890300

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50271450-0	7,337.32 100.00%	7,337.32 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50271450-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		7,337.32 100.00%	7,337.32 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50271450-0

CLABE 014320655027145001

SALDO PROMEDIO	7,337.32	SALDO INICIAL	7,337.32	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	7,337.32	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
				* GAT REAL -3.66%	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50271450-0

CLABE 014320655027145001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,337.32
		TOTAL	0.00	0.00	7,337.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 44101

E03204839



0717674012932989541001

0019721

CODIGO DE CLIENTE NO. 32989541

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50378258-1	81,084.62 100.00%	6,372.62 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50378258-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		81,084.62 100.00%	6,372.62 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1

CLABE 014320655037825816

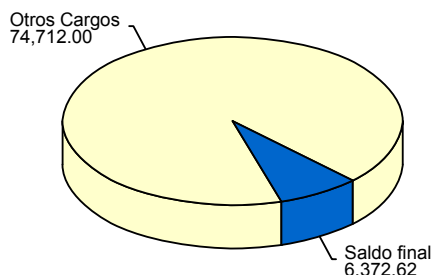
SALDO PROMEDIO	16,012.88	SALDO INICIAL	81,084.62	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	74,712.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	6,372.62	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.66%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1

(Saldo Inicial de \$81,084.62)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655037825816		81,084.62
05-JUL-2017	0000310	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAVE570907T63			20,000.00	61,084.62

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2017	0000312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAVE570907T63		16,000.00	45,084.62
05-JUL-2017	0000313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAVE570907T63		18,000.00	27,084.62
05-JUL-2017	0000320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAVE570907T63		3,712.00	23,372.62
05-JUL-2017	0000321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAVE570907T63		17,000.00	6,372.62
		TOTAL	0.00	74,712.00	6,372.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

56	NUM	57	NU	58
FOLIO INTERNO :	65503782581			
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-08-02T02:49:58			
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-08-02T02:49:58			
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES			
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO			
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO			
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO			
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO			

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

60

SELLO DIGITAL DEL SAT

61

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

62

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680

CODIGO DE CLIENTE NO. 32989541

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717674012932989541001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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 DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 E03204839



0717674041742503630001

0019984

CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERÍODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50614966-2	3,925,689.09 79.70%	3,320,495.10 76.84%	0.00	30.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50614966-2	1,000,000.00 20.30%	1,000,777.88 23.16%	6,027.80	0.00	7.23%	3.30%
TOTAL		4,925,689.09 100.00%	4,321,272.98 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50614966-2	6,027.80
TOTAL	6,027.80	0.00

CUENTA DE CHEQUES

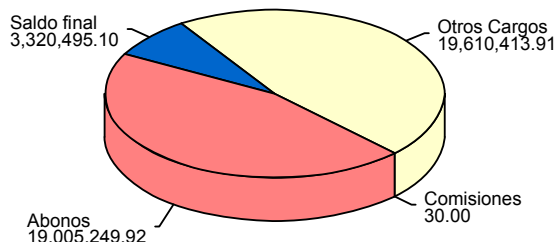
CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2		CLABE 014320655061496622	
SALDO PROMEDIO	3,617,197.48	SALDO INICIAL	3,925,689.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	19,005,249.92
DIAS DEL PERÍODO	31	- RETIROS	19,610,443.91
S.D. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	3,320,495.10
		COMISIONES COBRADAS	30.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2			
SALDO PROMEDIO	1,000,043.91	SALDO INICIAL	1,000,000.00
		+ DEPOSITOS	19,006,027.80
DIAS DEL PERÍODO	31	- RETIROS	19,005,249.92
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	1,000,777.88
		* GAT NOMINAL	7.23%
		* GAT REAL	3.30%
		+ INTERESES BRUTOS	6,027.80
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	6,027.80

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

(Saldo Inicial de \$3,925,689.09)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2				CLABE 014320655061496622	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,925,689.09
03-JUL-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 JUN 2017		30.00	3,925,659.09
03-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2017		4.80	3,925,654.29
03-JUL-2017	0000523	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,583.32		4,926,237.61
03-JUL-2017	2341554	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,926,237.61
04-JUL-2017	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIH090119 553		50,000.00	3,876,237.61
04-JUL-2017	0000647	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.45		4,876,432.06
04-JUL-2017	2341610	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,876,432.06
05-JUL-2017	0000654	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,876,626.50
05-JUL-2017	2341664	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,876,626.50
06-JUL-2017	0000666	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,876,820.94
06-JUL-2017	2341755	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,876,820.94
07-JUL-2017	0000648	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		3,877,015.38
07-JUL-2017	2341807	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,877,015.38
10-JUL-2017	0000627	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,583.32		4,877,598.70
10-JUL-2017	2341977	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,877,598.70
11-JUL-2017	0000652	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.45		4,877,793.15
11-JUL-2017	2341033	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,877,793.15
12-JUL-2017	0000671	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,877,987.59
12-JUL-2017	2341421	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,877,987.59
13-JUL-2017	0000667	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,878,182.03
13-JUL-2017	2341658	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,878,182.03
14-JUL-2017	0000655	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,878,376.47
14-JUL-2017	0000007	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF721126FK8		5,689.59	4,872,686.88
14-JUL-2017	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,229.88	4,857,457.00
14-JUL-2017	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,229.88	4,842,227.12
14-JUL-2017	2341011	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,842,227.12
17-JUL-2017	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		12,469.00	3,829,758.12
17-JUL-2017	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		70,087.00	3,759,671.12
17-JUL-2017	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OMA1507222K9		168,850.00	3,590,821.12
17-JUL-2017	0000009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1430974 RFC HCO150922A97		176,055.00	3,414,766.12
17-JUL-2017	0000646	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,583.32		4,415,349.44
17-JUL-2017	2341434	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,415,349.44
18-JUL-2017	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIGA8701299U0		15,229.88	3,400,119.56
18-JUL-2017	0000013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIGA8701299U0		15,229.88	3,384,889.68
18-JUL-2017	0000645	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.45		4,385,084.13
18-JUL-2017	2341567	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,385,084.13
18-JUL-2017	8594365	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECARIO SOL 9188437		50,000.00	3,335,084.13
19-JUL-2017	0000641	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,335,278.57
19-JUL-2017	2341818	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,335,278.57
20-JUL-2017	0000640	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,335,473.01
20-JUL-2017	2341979	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,335,473.01
21-JUL-2017	0000627	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,335,667.45
21-JUL-2017	2341215	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,335,667.45
24-JUL-2017	0000622	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,583.32		4,336,250.77
24-JUL-2017	2341608	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,336,250.77
25-JUL-2017	0000631	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.45		4,336,445.22
25-JUL-2017	2341595	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,336,445.22
26-JUL-2017	0000637	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,336,639.66
26-JUL-2017	2341945	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,336,639.66
27-JUL-2017	0000644	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,194.44		4,336,834.10
27-JUL-2017	2341199	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662		1,000,000.00	3,336,834.10
28-JUL-2017	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		16,339.00	3,320,495.10
TOTAL			19,005,249.92	19,610,443.91	3,320,495.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,000,000.00
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-06-2017 AL 30-06-2017	194.44		1,000,194.44
		TASA 7.00000			
03-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	388.88		1,000,583.32
03-JUL-2017	0000523	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,583.32	0.00
03-JUL-2017	2341554	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
04-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2017 AL 03-07-2017	194.45		1,000,194.45
		TASA 7.00000			
04-JUL-2017	0000647	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.45	0.00
04-JUL-2017	2341610	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
05-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-07-2017 AL 04-07-2017	194.44		1,000,194.44
		TASA 7.00000			
05-JUL-2017	0000654	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
05-JUL-2017	2341664	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
06-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-07-2017 AL 05-07-2017	194.44		1,000,194.44
		TASA 7.00000			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017
CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717674041742503630001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUL-2017	0000666	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
06-JUL-2017	2341755	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
07-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2017 AL 06-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
07-JUL-2017	0000648	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
07-JUL-2017	2341807	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
10-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-07-2017 AL 07-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
10-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	388.88		1,000,583.32
10-JUL-2017	0000627	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,583.32	0.00
10-JUL-2017	2341977	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
11-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-07-2017 AL 10-07-2017 TASA 7.00000	194.45		1,000,194.45
11-JUL-2017	0000652	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.45	0.00
11-JUL-2017	2341033	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
12-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-07-2017 AL 11-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
12-JUL-2017	0000671	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
12-JUL-2017	2341421	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
13-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-07-2017 AL 12-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
13-JUL-2017	0000667	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
13-JUL-2017	2341658	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
14-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-07-2017 AL 13-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
14-JUL-2017	0000655	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
14-JUL-2017	2341011	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
17-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-07-2017 AL 14-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
17-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	388.88		1,000,583.32
17-JUL-2017	0000646	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,583.32	0.00
17-JUL-2017	2341434	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
18-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-07-2017 AL 17-07-2017 TASA 7.00000	194.45		1,000,194.45
18-JUL-2017	0000645	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.45	0.00
18-JUL-2017	2341567	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
19-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-07-2017 AL 18-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
19-JUL-2017	0000641	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
19-JUL-2017	2341818	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
20-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-07-2017 AL 19-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
20-JUL-2017	0000640	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
20-JUL-2017	2341979	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
21-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2017 AL 20-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
21-JUL-2017	0000627	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
21-JUL-2017	2341215	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
24-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-07-2017 AL 21-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
24-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	388.88		1,000,583.32
24-JUL-2017	0000622	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,583.32	0.00
24-JUL-2017	2341608	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
25-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-07-2017 AL 24-07-2017 TASA 7.00000	194.45		1,000,194.45
25-JUL-2017	0000631	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.45	0.00
25-JUL-2017	2341595	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
26-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2017 AL 25-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
26-JUL-2017	0000637	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
26-JUL-2017	2341945	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
27-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2017 AL 26-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2017	0000644	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,194.44	0.00
27-JUL-2017	2341199	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662	1,000,000.00		1,000,000.00
28-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2017 AL 27-07-2017 TASA 7.00000	194.44		1,000,194.44
31-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-07-2017 AL 28-07-2017 TASA 7.00000	194.48		1,000,388.92
31-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A TOTAL	388.96 19,006,027.80	19,005,249.92	1,000,777.88 1,000,777.88

INFORMACION FISCAL

63	NUM. 64 R	NUM. 65 AT
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 : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	65506149662 2017-08-02T02:47:15 2017-08-02T02:47:15 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CIUDAD DE MEXICO SERVICIO TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO IDENTIFICADO INGRESO	66

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

67

SELLO DIGITAL DEL SAT

68

69

70	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 71	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 72
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 : NUMERO DE CUENTA DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE :	66506149662 2017-08-02T02:43:28 2017-08-02T02:43:28 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CIUDAD DE MEXICO SERVICIO TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO IDENTIFICADO INGRESO	73

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

74

75

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

76

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017
CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717674041742503630001

HOJA 3 DE 3
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DÍAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACIÓN.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, (CUAAD CTA. CONC.)
CALZ INDEPENDENCIA EXTREMO NTE 5075
HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44250

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001557488606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

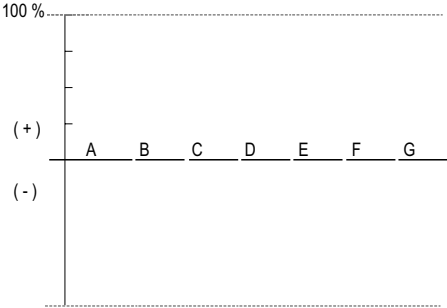
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0155748860
No. Cliente	72940319

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0155748860
No. Cliente	72940319

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001557488606 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0155748860
No. Cliente	72940319

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0155748860
No. Cliente	72940319

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

77

Certificado

78

Sello Digital

79

Sello SAT

80

No. de Serie del Certificado del SAT:

81

Fecha y hora de certificación:

2017-08-01T07:10:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

82

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

83

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:07:02

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIV ARTE ARQUI Y
DIS
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001932684708

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		668,342.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	18.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,834.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		818,649.09
Saldo de Operación Inicial		818,649.09
Depósitos / Abonos (+)	28	10,706,105.76
Retiros / Cargos (-)	56	11,063,522.17
Saldo Final (+)		461,232.68
Saldo de Operación Final		461,232.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1360813699	PAGARE	7.00%	7.23%	002.98	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO		45.00			
		DEL 01JUN17 AL 30JUN17					
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO		7.20			
		16%					

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 882			500,291.67		
03/JUL	03/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000238076 CIE:0588313 Ref. UIA:0787985		5,220.00			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 883		500,000.00		813,668.56	813,668.56
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 883			500,097.22		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 884		500,000.00		813,765.78	813,765.78
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 884			500,097.22		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 885		500,000.00		813,863.00	813,863.00
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		195.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		14.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		33.44			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 885			500,097.22		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 886		500,000.00		813,717.78	813,717.78
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 886			500,097.22		
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9178584 CUAAD BOLSA 8588516 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			40,920.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0 0000001APOYO ESTUDIOS Ref. 005147950 062 00062164001774003436 8007258075015706581198921107 GUILLERMO ALFONSO OVIES GARCIA			30,000.00		
07/JUL	07/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000231311 CIE:0588313 Ref. UIA:4699156		595.35			
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 887		500,000.00			
07/JUL	07/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000217674 CIE:0588313 Ref. UIA:0917917		139.17			
07/JUL	07/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000217658 CIE:0588313 Ref. UIA:0918973		39.00			
07/JUL	07/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000221577 CIE:0588313 Ref. UIA:0920062		776.15			
07/JUL	07/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000226857 CIE:0588313 Ref. UIA:0921240		0.32			
07/JUL	07/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000090000188525 CIE:0588313 Ref. UIA:0923417		100,000.00		783,185.01	783,185.01

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 887			500,291.67		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9187232 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			2,500.00		
10/JUL	10/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000039579 CIE:0588313 Ref. UIA:3737316		30,000.00			
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 888		500,000.00		755,976.68	755,976.68
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 888			500,097.22		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 889		500,000.00		756,073.90	756,073.90
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 889			500,097.22		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 890		500,000.00		756,171.12	756,171.12
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 890			500,097.22		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 891		500,000.00		756,268.34	756,268.34
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 891			500,097.22		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 10928		6,000.00			
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 892		500,000.00			
14/JUL	14/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000039579 CIE:0588313 Ref. UIA:2100703		4,000.00		746,365.56	746,365.56
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 892			500,291.67		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9219631 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			2,577.82		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 893		500,000.00		749,235.05	749,235.05
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 10929		40,920.00			
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 893			500,097.22		
18/JUL	18/JUL	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 217.30USD Ref. 2322635.0173.01			3,679.43		
18/JUL	18/JUL	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 2322635.0173.01		527.51			
18/JUL	18/JUL	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 2322635.0173.01		84.40			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 10926		10,000.00			

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 2929.60USD Ref. 2325598.0173.01			49,522.40		
18/JUL	18/JUL	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 2325598.0173.01		527.51			
18/JUL	18/JUL	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 2325598.0173.01		84.40			
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 894		300,000.00		950,390.28	950,390.28
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 894			300,058.33		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 895		250,000.00		1,000,448.61	1,000,448.61
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 895			250,048.61		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 896		800,000.00		450,497.22	450,497.22
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 896			800,155.56		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9250534 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			500.01		
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 897		800,000.00			
21/JUL	21/JUL	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 611.32USD Ref. 2380295.0173.01			10,400.78		
21/JUL	21/JUL	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 2380295.0173.01		525.78			
21/JUL	21/JUL	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 2380295.0173.01		84.12		460,943.67	460,943.67
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 897			800,466.67		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 898		800,000.00		461,410.34	461,410.34
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 898			800,155.56		
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000080023852140 CIE:0588313 Ref. UIA:2827858		925.00			
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000080023852355 CIE:0588313 Ref. UIA:2838308		925.00			
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000080023852413 CIE:0588313 Ref. UIA:2843038		925.00			
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000080023852322 CIE:0588313 Ref. UIA:2847449		925.00			
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000080023852280 CIE:0588313 Ref. UIA:2876588		925.00			
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000080023852314 CIE:0588313 Ref. UIA:2885113		925.00			
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		925.00			

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000080023852132 CIE:0588313 Ref. UIA:2895420					
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		925.00			
		REF:0000000080023852199 CIE:0588313 Ref. UIA:2904374					
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		925.00			
		REF:0000000080023852058 CIE:0588313 Ref. UIA:2930521					
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		925.00			
		REF:0000000080023852090 CIE:0588313 Ref. UIA:2937066					
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		925.00			
		REF:0000000080023852181 CIE:0588313 Ref. UIA:2947307					
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		925.00			
		REF:0000000080023852256 CIE:0588313 Ref. UIA:3000943					
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		925.00			
		REF:0000000080023852264 CIE:0588313 Ref. UIA:3008489					
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		449,540.90	449,540.90
		Ref. 899					
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,155.56		
		Ref. 899					
26/JUL	26/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,059.48		
		DE LA CUENTA 1255491827					
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		462,755.94	462,755.94
		Ref. 900					
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,155.56		
		Ref. 900					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,678.82			
		0450138762 Ref. 10930					
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		461,232.68	461,232.68
		Ref. 901					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,063,522.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,706,105.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1360813699	PAGARE M.N	00000901	27/07/17	14/08/17	800,000.00	D018	7.00%	7.23	2.98	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1360813699	00000900	26/07/17	27/07/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000899	25/07/17	26/07/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000898	24/07/17	25/07/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000897	21/07/17	24/07/17	800,000.00	D003	7.00%	0.00	466.67	7.24	2.99
1360813699	00000896	20/07/17	21/07/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
Total							0.00	2,945.84		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

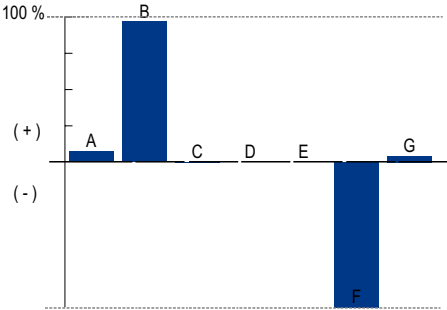
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1360813699	00000895	19/07/17	20/07/17	250,000.00	D001	7.00%	0.00	48.61	7.25	2.99
1360813699	00000894	18/07/17	19/07/17	300,000.00	D001	7.00%	0.00	58.33	7.25	2.99
1360813699	00000893	17/07/17	18/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000892	14/07/17	17/07/17	500,000.00	D003	7.00%	0.00	291.67	7.24	2.99
1360813699	00000891	13/07/17	14/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000890	12/07/17	13/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000889	11/07/17	12/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000888	10/07/17	11/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000887	07/07/17	10/07/17	500,000.00	D003	7.00%	0.00	291.67	7.24	2.99
1360813699	00000886	06/07/17	07/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000885	05/07/17	06/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000884	04/07/17	05/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000883	03/07/17	04/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1360813699	00000882	30/06/17	03/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	291.67	7.25	2.99
						Total	0.00	2,945.84		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	818,649.09	7.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,706,105.76	96.76%	B
Comisiones (-)	-1,834.80	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,063,522.17	-100.00%	F
Saldo Final	461,232.68	4.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001932684708 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

84

Certificado

85

Sello Digital

86

Sello SAT

87

No. de Serie del Certificado del SAT:

88

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T07:07:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

89

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

90

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 07:01:13

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FED. ORD. 2017
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0109354883
No. de Cliente	B7140466
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001093548835

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		828,296.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	238	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,568,993.60
Saldo de Operación Inicial		1,568,993.60
Depósitos / Abonos (+)	47	9,043,691.56
Retiros / Cargos (-)	279	10,216,199.27
Saldo Final (+)		396,485.89
Saldo de Operación Final		396,485.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1367835175	PAGARE	7.00%	7.23%	002.98	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1443083241 Ref. 404		2,000.00			
01/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1443083241 Ref. 403		8,480.08		1,558,513.52	1,568,993.60

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	91 Ref. 554	499.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	92 Ref. 506	4,756.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	93 Ref. 576	8,508.30			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	94 Ref. 584	37,120.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	95 Ref. 577	44,608.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	96 Ref. 580	9,207.52			
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 79			350,204.17		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110321354 Ref. 561		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9076732 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			418,766.48		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9076849 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			50,000.00		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9077067 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			37,624.89		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9077204 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,678.15		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9077144 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			27,625.94		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1415887054 Ref. 602		10,000.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185290805 Ref. 613		147,603.68			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 592		2,505.60			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 589		1,290.04			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 597		2,732.96			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 593		1,252.80			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 595		3,427.80			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 80		900,000.00		1,271,901.45	1,271,901.45
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,764.93			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	97 Ref. 590				
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,600.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	98 Ref. 392				
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,786.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	99 Ref. 558				
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,121.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	100 Ref. 652				
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	101 Ref. 603				
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			900,175.00		
		Ref. 80					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,015.33			
		Ref. 527					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,055.61			
		CARGO CHEQUE BBV Ref. 560					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,247.00			
		0156638171 Ref. 628					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,725.00			
		0156638171 Ref. 630					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,796.00			
		0156638171 Ref. 629					
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		700,000.00		1,387,065.13	1,387,065.13
		Ref. 81					
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			700,136.11		
		Ref. 81					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,700.00			
		0177572832 Ref. 600					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,750.00			
		0177572832 Ref. 532					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,200.00			
		0177572832 Ref. 407					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054043 BECARIO PROSN Ref. 002453632 014					
		00014320260238767430					
		BNET01001707050002453632					
		ELVIRA ESTRADA SANTIAGO					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054033 BECARIO PROSN Ref. 002454422 014					
		00014320260238767430					
		BNET01001707050002454422					
		ELVIRA ESTRADA SANTIAGO					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054023 BECARIO PROSN Ref. 002455230 014					
		00014320260238767430					
		BNET01001707050002455230					
		ELVIRA ESTRADA SANTIAGO					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054011 BECARIO PROSN Ref. 002458378 014					
		00014320260238767430					

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001707050002458378					
		ELVIRA ESTRADA SANTIAGO					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054071 BECARIO PROSN Ref. 002459662 014					
		00014320200116735997					
		BNET01001707050002459662					
		ALEJANDRO MIRAMONTES PINEDO					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054089 BECARIO PROSN Ref. 002467564 014					
		00014320200116735997					
		BNET01001707050002467564					
		ALEJANDRO MIRAMONTES PINEDO					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		67,440.82			
		0187559453 Ref. 667					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		115,763.63			
		0187559453 Ref. 665					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,487.01			
		0199824588 Ref. 555					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,830.00			
		0199824588 Ref. 557					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,410.00			
		0199824588 Ref. 707					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,188.00			
		0199824588 Ref. 608					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,079.00			
		0199824588 Ref. 698					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054353 BECARIO PROSN Ref. 002498398 014					
		00014346200047681246					
		BNET01001707050002498398					
		MIRIAM ALEJANDRA RICO RAMIREZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054344 BECARIO PROSN Ref. 002499085 014					
		00014346200047681246					
		BNET01001707050002499085					
		MIRIAM ALEJANDRA RICO RAMIREZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9054331 BECARIO PROSN Ref. 002499655 014					
		00014346200047681246					
		BNET01001707050002499655					
		MIRIAM ALEJANDRA RICO RAMIREZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9073205 BECARIO PROSN Ref. 002501319 014					
		00014320200118040266					
		BNET01001707050002501319					
		RAQUEL EDITH PADILLA GARCIA					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0050717PAGO DOC 9073205 BECARIO PROSN Ref. 002501982 014					
		00014320200118040266					
		BNET01001707050002501982					

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAQUEL EDITH PADILLA GARCIA					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886781365 Ref. 563		9,686.21			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2910947962 Ref. 650		6,396.56			
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 82		500,000.00		1,277,770.01	1,277,770.01
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	102 Ref. 581	11,708.80			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	103 Ref. 687	2,668.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	104 Ref. 676	2,644.80			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	105 Ref. 686	10,844.42			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	106 Ref. 583	10,164.24			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	107 Ref. 662	9,187.20			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	108 Ref. 582	20,062.10			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	109 Ref. 706	184,850.64			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	110 Ref. 684	7,713.71			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	111 Ref. 525	12,147.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	112 Ref. 683	55,714.36			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 82			500,097.22		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416842321 Ref. 669		14,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 512		800.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 653		370.01			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1160985082 Ref. 690		61,546.17			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109829180 Ref. 702		9,570.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0174429494 Ref. 631		4,480.70			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0174429494 Ref. 632		4,279.90			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0174429494 Ref. 647		6,011.55			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,297.50			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0445501636 Ref. 578					
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,556.00			
		0445501636 Ref. 648					
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		400,000.00			
		Ref. 83					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,000.00		887,250.13	887,250.13
		0060717PAGO FACT 162 DOC 8930869 Ref. 002662229 002					
		00002580700414037115					
		BNET01001707060002662229					
		HICAD SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,082.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 113 Ref. 575					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,565.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 114 Ref. 572					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,978.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 115 Ref. 570					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,288.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 116 Ref. 654					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,411.27			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 117 Ref. 674					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,766.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 118 Ref. 594					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,923.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 119 Ref. 571					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,087.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 120 Ref. 573					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		141,387.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 121 Ref. 701					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,018.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 122 Ref. 671					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 123 Ref. 480					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,716.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 124 Ref. 574					
07/JUL	07/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			400,077.78		
		Ref. 83					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,109.80			
		0131275585 Ref. 510					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,878.94			
		0131275585 Ref. 503					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,961.48			
		0152851946 Ref. 616					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,819.91			
		0196143830 Ref. 619					
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			234,283.00		
		D9172709 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
07/JUL	07/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		17,647.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
REF:00000000050000238951 CIE:0588313 Ref. UIA:4804998							
07/JUL	07/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 84		300,000.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		2,217.35		944,149.89	944,149.89
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 125 Ref. 661		825.92			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 126 Ref. 486		8,734.80			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 127 Ref. 491		9,021.32			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 128 Ref. 675		10,503.80			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 129 Ref. 588		480.24			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 130 Ref. 677		12,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 131 Ref. 587		19,720.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 132 Ref. 657		579.07			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 133 Ref. 666		1,276.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 134 Ref. 651		40,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 135 Ref. 301		5,304.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 136 Ref. 609		47,664.40			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 137 Ref. 610		47,664.40			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 138 Ref. 611		47,664.40			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 139 Ref. 529		2,000.00			
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 84			300,175.00		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9187750 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			32,601.98		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9187209 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			17,400.00		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9187266 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			18,000.00		
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			212,034.90		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D9185946 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			155,305.40		
		D9187456 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,897.21			
		0198147159 Ref. 663					
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		161.24			
		0198147159 Ref. 660					
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		881.60			
		0198147159 Ref. 656					
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,695.76			
		0198147159 Ref. 680					
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		920.92			
		0198147159 Ref. 658					
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,237.64			
		0198147159 Ref. 682					
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		300,000.00			
		Ref. 85					
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,265.00			
		0447682255 Ref. 479					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0100717PAG DOC 9170375 BECARIO MAYO Ref. 001519174 014					
		00014320605927245954					
		BNET01001707100001519174					
		GEORGA GABRIELA BANUELOS RAMIREZ					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0100717PAG DOC 9170388 BECARIO MARZO Ref. 001520370 014					
		00014320605927245954					
		BNET01001707100001520370					
		GEORGA GABRIELA BANUELOS RAMIREZ					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00			
		0100717PAG DOC 9170408 BECARIO JUNIO Ref. 001522061 014					
		00014320605927245954					
		BNET01001707100001522061					
		GEORGA GABRIELA BANUELOS RAMIREZ					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,500.00		1,086,169.45	1,086,169.45
		0100717PAG DOC 9170394 BECARIO ABRIL Ref. 001523036 014					
		00014320605927245954					
		BNET01001707100001523036					
		GEORGA GABRIELA BANUELOS RAMIREZ					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 140 Ref. 615					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 141 Ref. 685					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 142 Ref. 710					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,999.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 143 Ref. 712					

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	144 Ref. 612	8,352.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	145 Ref. 605	8,658.10			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	146 Ref. 696	33,164.40			
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 85			300,058.33		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 550		465.16			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 699		2,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2928738777 Ref. 691		19,803.75			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 86		300,000.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 741		1,392.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 711		3,747.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 746		4,408.00		960,017.38	960,017.38
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 86			300,058.33		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0174429494 Ref. 715		2,919.54			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163395979 Ref. 716		5,230.40			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163395979 Ref. 736		5,230.40			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109829180 Ref. 729		8,526.00			
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9187626 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			16,039.89		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO D758 FOLIO:3042 Ref. *****4883			1,517.00		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185007100 Ref. 731		30,405.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185007100 Ref. 734		29,786.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443925773 Ref. 714		37,624.89			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159536353 Ref. 733		55,503.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2883499030 Ref. 562		10,563.42			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		200,000.00		891,843.95	891,843.95

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 87					
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 719	10,652.02			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	147 Ref. 679	8,816.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	148 Ref. 705	16,236.28			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	149 Ref. 621	7,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	150 Ref. 735	4,010.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	151 Ref. 697	2,499.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	152 Ref. 732	30,371.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	153 Ref. 726	8,966.80			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	154 Ref. 700	62,872.00			
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 87			200,038.89		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1164552490	Ref. 559	465.16			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1264089545	Ref. 604	2,630.51			
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 88		50,000.00			
13/JUL	13/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000241575 CIE:0588313	Ref. UIA:3877600	1,516.01		885,848.06	885,848.06
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	155 Ref. 695	43,514.15			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	156 Ref. 659	1,682.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	157 Ref. 749	6,200.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	158 Ref. 757	20,109.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	159 Ref. 756	5,196.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	160 Ref. 759	6,284.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	161 Ref. 754	44,074.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	162 Ref. 758	24,241.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	163 Ref. 752	33,866.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		522.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	164 Ref. 29				
14/JUL	14/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 88			50,009.72		
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 703		1,955.50			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 601		35,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156638171 Ref. 635		1,099.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156638171 Ref. 636		1,499.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0156638171 Ref. 637		13,086.00			
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9205308 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			309,307.89		
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9215661 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			111,078.09		
14/JUL	14/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 89		50,000.00		1,067,916.11	1,067,916.11
15/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1489779159 Ref. 454		783.00		1,067,133.11	1,067,916.11
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	165 Ref. 738	5,749.99			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	166 Ref. 739	5,459.99			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	167 Ref. 728	4,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	168 Ref. 673	3,016.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	169 Ref. 724	138,573.60			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 745		1,136.80			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	170 Ref. 645	2,960.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	171 Ref. 751	25,590.00			
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 89			50,029.17		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9219589 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			62,633.99		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9219640 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			22,917.94		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,819.91		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D9219532 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,975.20		
		D9219567 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 396					
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		150,000.00		909,022.94	909,022.94
		Ref. 90					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,737.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 172 ef. 730					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 173Ref. 528					
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			150,029.17		
		Ref. 90					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		276.70			
		1416845185 Ref. 165					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.50		
		Ref. 971					
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9.00		
		Ref. 972					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,451.00			
		0159536353 Ref. 791					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		860.50			
		0159536353 Ref. 793					
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		200,000.00			
		Ref. 91					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,424.00			
		0198147159 Ref. 744					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,182.04		741,227.14	741,227.14
		0198147159 Ref. 727					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,045.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 174Ref. 618					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,482.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 175Ref. 441					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,012.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 176Ref. 792					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,753.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 177Ref. 794					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,436.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 427					
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			200,038.89		
		Ref. 91					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,820.00			
		0198400822 Ref. 766					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		690.90			
		1210743976 Ref. 775					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1210743976 Ref. 779					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,105.00			
		1210743976 Ref. 789					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,544.00			
		1210743976 Ref. 688					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,689.40			
		1210743976 Ref. 655					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,411.50			
		1210743976 Ref. 672					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		553.00			
		1210743976 Ref. 689					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,895.00			
		1210743976 Ref. 704					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,054.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 780					
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		400,000.00		420,973.24	420,973.24
		Ref. 92					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 178 Ref. 743					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,413.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 179 Ref. 781					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,964.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 725					
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			400,077.78		
		Ref. 92					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		1416842321 Ref. 767					
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		200,000.00		526,272.99	526,272.99
		Ref. 93					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 180 Ref. 721					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 181 Ref. 720					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 182 Ref. 774					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 183 Ref. 742					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 184 Ref. 737					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 185 Ref. 740					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,517.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 186 Ref. 790					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,224.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 187 Ref. 760					
21/JUL	21/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			200,038.89		
		Ref. 93					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			770.10		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D9250536 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9250509 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			179,355.39		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9250415 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			62,641.57		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9250495 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			29,823.05		
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9250555 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			86,084.75		
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 787		1,598.00			
21/JUL	21/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 94		500,000.00		549,646.33	549,646.33
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 188 Ref. 755		17,975.00			
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 94			500,291.67		
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9257385 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			52,290.47		
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136368190 Ref. 664		2,120.48			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240717PAGO DOC 9224457 JULIO Ref. 002981335 014 00014320200118040266 BNET01001707240002981335 RAQUEL EDITH PADILLA GARCIA		4,500.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240717PAGO DOC 9224427 Ref. 002982954 014 00014346200047681246 BNET01001707240002982954 MIRIAM ALEJANDRA RICO RAMIREZ		4,500.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0240717PAGO DOC 9224441 JULIO Ref. 002986148 014 00014320200116735997 BNET01001707240002986148 ALEJANDRO MIRAMONTES PINEDO		4,500.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240717PAGO DOC 8921057 Ref. 002999328 002 00002180476800005375 BNET01001707240002999328 SISTEMAS PHOENIX S. DE R.L.		18,009.00			
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 95		500,000.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,644.88			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1140094455 Ref. 568					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,127.64			
		1140094455 Ref. 569					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,998.77			
		1140094455 Ref. 567					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,999.20			
		1140094455 Ref. 566					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,924.47			
		1140094455 Ref. 502					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,075.00		476,854.03	476,854.03
		1140094455 Ref. 501					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,275.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 189 Ref. 783					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 190 Ref. 795					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,477.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 191 Ref. 782					
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			500,097.22		
		Ref. 95					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,097.20			
		0136368190 Ref. 670					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,966.20			
		0198147159 Ref. 798					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,013.95			
		1157948441 Ref. 694					
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		500,000.00			
		Ref. 96					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,814.20			
		0480295272 Ref. 803					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,820.80			
		0480295272 Ref. 805					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,962.00		381,523.86	381,523.86
		0480295272 Ref. 804					
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			500,097.22		
		Ref. 96					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		179,355.39			
		0460640050 Ref. 828					
26/JUL	26/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			142,239.63		
		D9265243 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,998.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 764					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,515.00			
		1144872770 Ref. 692					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,059.48			
		1255491827 Ref. 513					
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		200,000.00		627,932.16	627,932.16
		Ref. 97					

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	192 Ref. 460	175.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	193 Ref. 823	5,380.92			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	194 Ref. 461	6,000.00			
27/JUL	27/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 97			200,038.89		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 822		3,192.45			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 815		6,300.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 770		1,898.14			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 768		2,400.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 818		2,901.16			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 834		2,300.69			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 816		8,200.04			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 833		36,949.50			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 797		5,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 786		14,478.28			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 820		9,290.00			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0153576655 Ref. 784		15,132.20			
27/JUL	27/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 98		200,000.00		508,372.67	508,372.67
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	195 Ref. 836	8,788.32			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	196 Ref. 845	19,488.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	197 Ref. 813	4,000.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	198 Ref. 829	14,341.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	199 Ref. 599	4,268.80			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	200 Ref. 838	43,430.40			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	201 Ref. 785	3,960.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170646342 Ref. 747		3,691.33			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 762		559.01		405,845.81	405,845.81
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 814	202	3,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 826	203	6,359.92		396,485.89	396,485.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,216,199.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	279
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,043,691.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1367835175	PAGARE M.N	00000098	27/07/17	14/08/17	200,000.00	D018	7.00%	7.23	2.98	0.0000%

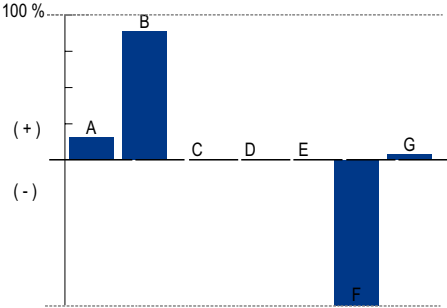
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1367835175	00000097	26/07/17	27/07/17	200,000.00	D001	7.00%	0.00	38.89	7.25	2.99
1367835175	00000096	25/07/17	26/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1367835175	00000095	24/07/17	25/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1367835175	00000094	21/07/17	24/07/17	500,000.00	D003	7.00%	0.00	291.67	7.24	2.99
1367835175	00000093	20/07/17	21/07/17	200,000.00	D001	7.00%	0.00	38.89	7.25	2.99
1367835175	00000092	19/07/17	20/07/17	400,000.00	D001	7.00%	0.00	77.78	7.25	2.99
1367835175	00000091	18/07/17	19/07/17	200,000.00	D001	7.00%	0.00	38.89	7.25	2.99
1367835175	00000090	17/07/17	18/07/17	150,000.00	D001	7.00%	0.00	29.17	7.25	2.99
1367835175	00000089	14/07/17	17/07/17	50,000.00	D003	7.00%	0.00	29.17	7.24	2.99
1367835175	00000088	13/07/17	14/07/17	50,000.00	D001	7.00%	0.00	9.72	7.25	2.99
1367835175	00000087	12/07/17	13/07/17	200,000.00	D001	7.00%	0.00	38.89	7.25	2.99
1367835175	00000086	11/07/17	12/07/17	300,000.00	D001	7.00%	0.00	58.33	7.25	2.99
1367835175	00000085	10/07/17	11/07/17	300,000.00	D001	7.00%	0.00	58.33	7.25	2.99
1367835175	00000084	07/07/17	10/07/17	300,000.00	D003	7.00%	0.00	175.00	7.24	2.99
1367835175	00000083	06/07/17	07/07/17	400,000.00	D001	7.00%	0.00	77.78	7.25	2.99
1367835175	00000082	05/07/17	06/07/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1367835175	00000081	04/07/17	05/07/17	700,000.00	D001	7.00%	0.00	136.11	7.25	2.99
1367835175	00000080	03/07/17	04/07/17	900,000.00	D001	7.00%	0.00	175.00	7.25	2.99
1367835175	00000079	30/06/17	03/07/17	350,000.00	D001	7.00%	0.00	204.17	7.25	2.99
						Total	0.00	1,769.45		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,568,993.60	15.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,043,691.56	88.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,216,199.27	-100.00%	F
Saldo Final	396,485.89	3.88%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001093548835 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

204

205

Sello Digital

206

Sello SAT

207

No. de Serie del Certificado del SAT

208

Fecha y hora de certificación:

2017-08-01T06:28:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

209

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

210

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:24:36

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 E03204839


0717674038741860140001

0019960

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERÍODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594202-2	2,562,907.87 100.00%	1,519,023.19 79.14%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	0.00 0.00%	400,311.15 20.86%	2,761.15	0.00	7.23%	3.30%
TOTAL		2,562,907.87 100.00%	1,919,334.34 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	2,761.15	0.00
TOTAL	2,761.15	0.00

CUENTA DE CHEQUES

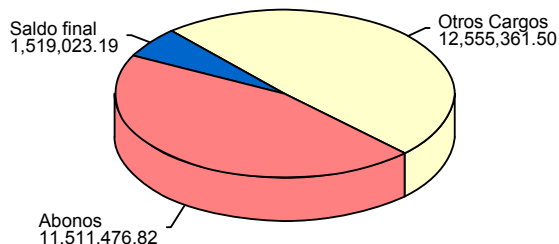
CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2				CLABE
SALDO PROMEDIO	1,191,574.37	SALDO INICIAL	2,562,907.87	014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,511,476.82	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERÍODO	31	- RETIROS	12,555,361.50	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
S.D. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	1,519,023.19	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2				
SALDO PROMEDIO	470,985.31	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 7.23%
		+ DEPOSITOS	9,402,761.15	* GAT REAL 3.30%
DIAS DEL PERÍODO	31	- RETIROS	9,002,450.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	400,311.15	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

(Saldo Inicial de \$2,562,907.87)


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

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

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


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2			CLABE 014320655059420228	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,562,907.87
04-JUL-2017	0000029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUHG560119HF7		570,899.43
04-JUL-2017	0000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AATS800618571		796,989.32
05-JUL-2017	8821664	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	594,089.54	1,195,019.12
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.		1,789,108.66
		DE LA CUENTA		
		DEL CLIENTE		
		CLAVE DE RASTREO FID-05001707050000043209		
		REF 0543209		
		CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN		
		RFC		
11-JUL-2017	0000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAME7403187S4		52,263.94
11-JUL-2017	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOMR550310H20		1,141,119.27
19-JUL-2017	9322958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	1,468,337.28	595,725.45
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.		2,064,062.73
		DE LA CUENTA		
		DEL CLIENTE		
		CLAVE DE RASTREO FID-05001707190000050852		
		REF 1950852		
		CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN		
		RFC		
20-JUL-2017	2341983	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		1,800,000.00
21-JUL-2017	0000625	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,800,350.00	264,062.73
21-JUL-2017	2341457	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		2,064,412.73
24-JUL-2017	0000620	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,801,050.00	264,412.73
24-JUL-2017	2341612	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		2,065,462.73
25-JUL-2017	0000629	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,800,350.00	265,462.73
25-JUL-2017	2341599	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		2,065,812.73
26-JUL-2017	0000635	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,800,350.00	265,812.73
26-JUL-2017	6442056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	446,600.00	2,066,162.73
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.		2,512,762.73
		DE LA CUENTA		
		DEL CLIENTE		
		CLAVE DE RASTREO FID-05001707260000499951		
		REF 2699951		
		CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN		
		RFC		
26-JUL-2017	2341949	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		1,800,000.00
27-JUL-2017	0000642	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,800,350.00	712,762.73
27-JUL-2017	2341203	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		2,513,112.73
28-JUL-2017	0000031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CKS100617J13		400,000.00
		TOTAL	11,511,476.82	12,555,361.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2				
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
20-JUL-2017	2341983	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,800,000.00	1,800,000.00
21-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2017 AL 20-07-2017	350.00	1,800,350.00
		TASA 7.00000		
21-JUL-2017	0000625	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,800,350.00
21-JUL-2017	2341457	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,800,000.00	0.00
24-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-07-2017 AL 21-07-2017	350.00	1,800,000.00
		TASA 7.00000		1,800,350.00
24-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	700.00	1,801,050.00
24-JUL-2017	0000620	LIQ INVERSION CRECIENTE		0.00
24-JUL-2017	2341612	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,800,000.00	1,801,050.00
25-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-07-2017 AL 24-07-2017	350.00	1,800,000.00
		TASA 7.00000		1,800,350.00
25-JUL-2017	0000629	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,800,350.00
25-JUL-2017	2341599	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,800,000.00	0.00
26-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2017 AL 25-07-2017	350.00	1,800,000.00
		TASA 7.00000		1,800,350.00
26-JUL-2017	0000635	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,800,350.00
26-JUL-2017	2341949	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,800,000.00	0.00
27-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2017 AL 26-07-2017	350.00	1,800,000.00
		TASA 7.00000		1,800,350.00
27-JUL-2017	0000642	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,800,350.00
27-JUL-2017	2341203	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	400,000.00	0.00
28-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2017 AL 27-07-2017	77.78	400,000.00
		TASA 7.00000		400,077.78
31-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-07-2017 AL 28-07-2017	77.79	400,155.57
		TASA 7.00000		
31-JUL-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	155.58	400,311.15
		TOTAL	9,402,761.15	9,002,450.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

0717674038741860140001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL

211

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

212

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

213

214

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 :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65505942022
2017-08-01T22:50:28
2017-08-01T22:50:28
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO

215

SELLO DIGITAL DEL SAT

216

217

218

NUM.

219

SOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

220

221

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 :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

66505942022
2017-08-02T00:43:17
2017-08-02T00:43:17
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO

222

SELLO DIGITAL DEL SAT

223

224

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFCE 2017

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 P03204839



0717833507202350557001

0103606

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50623727-8

MES ANTERIOR

0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL

20,241.58 100.00%
20,241.58 100.00%

**INTERESES
BRUTOS**
0.00

**COMISIONES
COBRADAS**
0.00

*** GAT
NOMINAL**

*** GAT
REAL**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

SALDO PROMEDIO 10,130.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2017

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

0.00
66,856.58
46,615.00
20,241.58

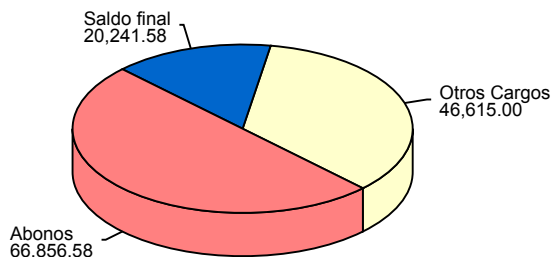
CLABE 014320655062372787

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.58%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655062372787		0.00
26-JUL-2017	6183617	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839362847152TEF. B536 REF 2847152 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	31,000.00			31,000.00
26-JUL-2017	6183618	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839362847153TEF. B536 REF 2847153	15,615.00			46,615.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2017	6988571	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839362901942TEF. B536 REF 2901942 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	20,241.58		66,856.58
31-JUL-2017	0000003	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301ZO		15,615.00	51,241.58
31-JUL-2017	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOME660102RH9		31,000.00	20,241.58
		TOTAL	66,856.58	46,615.00	20,241.58

INFORMACION FISCAL

225

NUM

ISOR

226

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

227

228

FOLIO INTERNO : 65506237278
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-01T22:49:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-01T22:49:14
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

229

230

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

231

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

0717833507202350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DÍAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACIÓN.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 E03204839


0717674038841860151001

0019961

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594199-3	267,984.46 100.00%	259,175.96 100.00%	0.00	180.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594199-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		267,984.46 100.00%	259,175.96 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

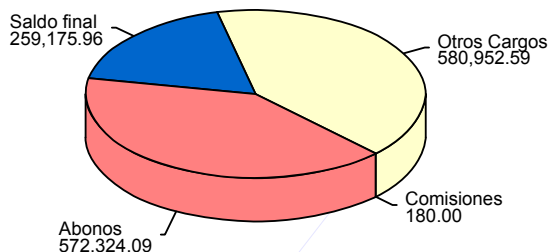
SALDO PROMEDIO	282,501.44	SALDO INICIAL	267,984.46	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059419938
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	572,324.09	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	581,132.59	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	259,175.96	COMISIONES COBRADAS	180.00

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	180,000.00	* GAT REAL -3.66%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	180,000.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

(Saldo Inicial de \$267,984.46)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655059419938	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				267,984.46
03-JUL-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000012 JUN 2017			180.00	267,804.46

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2017		28.80	267,775.66
06-JUL-2017	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 232		5,211.00	262,564.66
06-JUL-2017	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 233		18,745.00	243,819.66
07-JUL-2017	0000076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 234		1,894.11	241,925.55
07-JUL-2017	9356080	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612512061TEF. B536 REF 2512061 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 235	12,000.00		253,925.55
07-JUL-2017	9356081	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612512062TEF. B536 REF 2512062 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 236	21,918.00		275,843.55
11-JUL-2017	5374938	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612571841TEF. B536 REF 2571841 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 237	8,658.10		284,501.65
11-JUL-2017	0000077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 238		9,537.61	274,964.04
11-JUL-2017	0000075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 239		6,793.00	268,171.04
13-JUL-2017	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 240		22,000.00	246,171.04
13-JUL-2017	0000071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 241		10,785.00	235,386.04
14-JUL-2017	7212527	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612641335TEF. B536 REF 2641335 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 242	9,773.00		245,159.04
14-JUL-2017	7212528	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612641336TEF. B536 REF 2641336 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 243	12,000.00		257,159.04
14-JUL-2017	7212529	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612641337TEF. B536 REF 2641337 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 244	3,919.00		261,078.04
14-JUL-2017	7212530	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612641338TEF. B536 REF 2641338 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 245	5,370.00		266,448.04
14-JUL-2017	7212531	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612641339TEF. B536 REF 2641339 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 246	18,868.00		285,316.04
14-JUL-2017	7212532	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612641340TEF. B536 REF 2641340	20,000.00		305,316.04

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717674038841860151001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 247			
17-JUL-2017	0000073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301ZO		81,000.00	224,316.04
17-JUL-2017	0000079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301ZO		21,918.00	202,398.04
17-JUL-2017	8317247	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612689210TEF. B536 REF 2689210 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 248	639.14		203,037.18
17-JUL-2017	8317248	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612689211TEF. B536 REF 2689211 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 249	2,593.71		205,630.89
17-JUL-2017	8317249	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612689212TEF. B536 REF 2689212 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 250	8,479.16		214,110.05
17-JUL-2017	0000084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 251		8,658.10	205,451.95
18-JUL-2017	8853984	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612712913TEF. B536 REF 2712913 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 252	4,944.24		210,396.19
20-JUL-2017	0000078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOCN910114UC1		12,000.00	198,396.19
21-JUL-2017	9871120	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612775646TEF. B536 REF 2775646 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 253	2,500.00		200,896.19
21-JUL-2017	2341224	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		180,000.00	20,896.19
21-JUL-2017	2341453	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066505941993	180,000.00		200,896.19
25-JUL-2017	5859026	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612831741TEF. B536 REF 2831741 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	17,163.82		218,060.01
25-JUL-2017	5859027	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612831742TEF. B536 REF 2831742 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO	25,817.00		243,877.01



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DES	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2017	5859028	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612831743TEF. B536 REF 2831743 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 254	12,400.00		256,277.01
25-JUL-2017	5859029	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612831744TEF. B536 REF 2831744 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 255	2,500.00		258,777.01
25-JUL-2017	5859030	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612831745TEF. B536 REF 2831745 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 256	30,582.31		289,359.32
25-JUL-2017	5859031	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612831746TEF. B536 REF 2831746 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 257	82,000.00		371,359.32
25-JUL-2017	5859032	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612831747TEF. B536 REF 2831747 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 258	80,540.00		451,899.32
26-JUL-2017	0000085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 258		12,000.00	439,899.32
27-JUL-2017	0000089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 259		20,000.00	419,899.32
27-JUL-2017	0000074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.48	415,832.84
28-JUL-2017	0000086	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 260		3,919.00	411,913.84
28-JUL-2017	0000088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 261		9,773.00	402,140.84
28-JUL-2017	0000095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 262		15,684.18	386,456.66
28-JUL-2017	6988622	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612902035TEF. B536 REF 2902035 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 263	9,658.61		396,115.27
31-JUL-2017	0000096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 264		25,817.00	370,298.27
31-JUL-2017	0000099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 265		30,582.31	339,715.96
31-JUL-2017	0000101	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 265		80,540.00	259,175.96
		TOTAL	572,324.09	581,132.59	259,175.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
21-JUL-2017	2341224	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	180,000.00		180,000.00
21-JUL-2017	2341453	LIQ INVERSION CRECIENTE 065505941993		180,000.00	0.00
		TOTAL	180,000.00	180,000.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
6BAA18E3-A6DC-43D7-800C-B4CC4E4EOCCA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717674038841860151001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 65505941993
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-01T22:50:28
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-01T22:50:28
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

265

266

267

268

UUID DEL TIMBRADO

269

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

270

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

271

FOLIO INTERNO : 66505941993
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-02T00:43:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-02T00:43:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

272

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

273

SELLO DIGITAL DEL SAT

274

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

275

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, 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, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACION DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DIAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACION.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

 JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 44101

E03204839



0717674038941860170001

0019962

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

 R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594194-5	161,280.23 100.00%	56,860.95 100.00%	0.00	75.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		161,280.23 100.00%	56,860.95 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

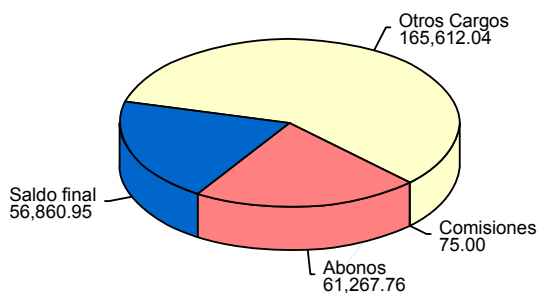
CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5				CLABE 014320655059419459	
SALDO PROMEDIO	32,618.63	SALDO INICIAL	161,280.23	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	61,267.76	+	I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	165,687.04	=	INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	56,860.95	COMISIONES COBRADAS	75.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.66%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

(Saldo Inicial de \$161,280.23)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5				CLABE 014320655059419459	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			161,280.23
03-JUL-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 JUN 2017		75.00	161,205.23

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-JUL-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION JUN 2017		12.00	161,193.23
03-JUL-2017	0000040	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EC0890424 P22		40,000.00	121,193.23
03-JUL-2017	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EC0890424 P22		4,500.00	116,693.23
04-JUL-2017	0000039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC 60603 CWA		30,000.00	86,693.23
04-JUL-2017	0000041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC 01210217		3,200.00	83,493.23
04-JUL-2017	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		4,500.00	78,993.23
04-JUL-2017	8528762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001707040000931528 REF 0431528 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	4,464.00		83,457.23
05-JUL-2017	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MSM970214 N30		70,000.00	13,457.23
07-JUL-2017	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIT160301 MH1		5,436.04	8,021.19
07-JUL-2017	0000038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SIT160301 MH1		3,500.00	4,521.19
21-JUL-2017	0000046	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOL6651028CMO		4,464.00	57.19
25-JUL-2017	6082140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001707250000399329 REF 2599329 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	26,788.80		26,845.99
25-JUL-2017	6082153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001707250000399321 REF 2599321 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	7,650.84		34,496.83
25-JUL-2017	6082160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001707250000399324 REF 2599324 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	10,228.00		44,724.83
25-JUL-2017	6082164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001707250000399325 REF 2599325 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,000.00		50,724.83
25-JUL-2017	6082377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001707250000399330 REF 2599330 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,136.12		56,860.95
TOTAL			61,267.76	165,687.04	56,860.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
3921B748-C0BF-4AC1-8293-7F5A51FD72B9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

0717674038941860170001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65505941945
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-08-01T22:50:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-08-01T22:50:21
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

276

277

278

279

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 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 INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ESTA OBLIGADO A REPORTAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE LA INFORMACIÓN DE CLIENTES CON RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL EXTRANJERO, EN CASO QUE USTED SE ENCUENTRE EN DICHO SUPUESTO FAVOR DE ACERCARSE CON SU EJECUTIVO EN LOS SIGUIENTES 90 DÍAS PARA ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN O EN SU CASO DESESTIMAR CUALQUIER SUPUESTO DE APLICACIÓN.

277-279. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.