

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 |
| Fecha de Corte | 30/06/2017 |
| 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 | | | 427,189.23 |
| Días del Periodo | | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | | |
| Cheques pagados | 116 | | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | | 0.00 |
| Anualidad | | | 0.00 |
| Operaciones | 9 | | 0.00 |
| Total Comisiones | | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | | 0.00 |

| Comportamiento | | | |
|--------------------------------------|-----|--|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 331,575.92 |
| Saldo de Operación Inicial | | | 331,575.92 |
| Depósitos / Abonos (+) | 61 | | 5,029,848.83 |
| Retiros / Cargos (-) | 136 | | 4,740,039.86 |
| Saldo Final (+) | | | 621,384.89 |
| Saldo de Operación Final | | | 621,384.89 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|------------|----------|-----------------|--------------------|--------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| 1367835736 | PAGARE | 7.00% | 7.25% | 002.99 | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAMA6704059Q3 Ref. 267 | | 10,425.10 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMI860707AA6 Ref. 310 | | 4,454.40 | | | |

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 |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 1 Ref. 351 | | 5,300.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 2 Ref. 363 | | 4,582.82 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 58 | | | 400,075.00 | 706,888.60 | 706,888.60 |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 3 Ref. 377 | | 104,927.80 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 4 Ref. 380 | | 85,347.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 5 Ref. 379 | | 102,364.20 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 6 Ref. 135 | | 7,785.51 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 7 Ref. 378 | | 99,139.40 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 345 | | 3,567.81 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 344 | | 1,019.64 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 326 | | 9,914.52 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 333 | | 21,090.01 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN02 14:38 PRAC D566 FOLIO:0346 Ref. *****5650 | | | 600.00 | 272,332.71 | 272,332.71 |
| 03/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1208009287 Ref. 389 | | 9,182.25 | | 263,150.46 | 272,332.71 |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 8 Ref. 385 | | 7,310.35 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 9 Ref. 386 | | 8,240.59 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 374 | | 6,670.69 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 373 | | 6,670.69 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 10 Ref. 375 | | 8,240.59 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 11 Ref. 372 | | 2,518.64 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2717122780 Ref. 340 | | 3,000.00 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 517 | | | 600.00 | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 383 | | 447.00 | | 220,651.91 | 220,651.91 |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 334 | | 36,099.66 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 331 | | 4,365.65 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8177307D8883583 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005073382 014 00014320519081480356 2017060640014 TCT0000481773070 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 94,157.14 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8177304D8883612 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005073383 014 00014320519081480356 2017060640014 TCT0000481773040 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 8,886.43 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 523 | | | 600.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 524 | | | 600.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 525 | | | 600.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 59 | | 50,000.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CONCURSO PIANO D005 FOLIO:4735 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION JOSE MAR E147 FOLIO:3625 Ref. *****5650 | | | 600.00 | 236,230.17 | 236,230.17 |
| 07/JUN | 07/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 343 | | 2,516.62 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 382 | | 2,053.48 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 322 | | 5,048.32 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMC590923CZ4 Ref. 210 | | 7,888.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 59 | | | 50,009.38 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534 | | | 600.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 535 | | | 600.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8534229D8903196 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005097392 014 00014320519081480356 2017060740014 TCT0000485342290 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 371,122.94 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION CONCURSO D550 FOLIO:9455 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898522359 CONCURSO Ref. 0038787035 | | | 600.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN07 14:28 PRAC 3926 FOLIO:0975 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/JUN | 07/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540 | | | 600.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 60 | | 50,000.00 | | 593,456.07 | 593,456.07 |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 12 Ref. 304 | | 784.16 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 13 Ref. 318 | | 6,670.69 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 14 Ref. 381 | | 1,076.48 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 15 Ref. 299 | | 12,006.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 16 Ref. 302 | | 522.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 60 | | | 50,009.38 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONCURSO DE PIANO D909 FOLIO:2116 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 549 | | | 600.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0806201PAGO DE INSCRIPCION PARA CONCU Ref. 005087831 072 00072191006837921594 7480WF08201706080458583601 CHEMY VASQUEZ Y AREVALO DURON | | | 600.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 14:56 PRAC 6051 FOLIO:0317 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 61 | | 250,000.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 401 | | 8,240.59 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION E742 FOLIO:0791 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001Inscripcion Rafael Marengo Ref. 005256027 021 00021028062563322732 HSBC064960 ANDRES LUCERO RUVALCABA | | | 600.00 | 367,765.53 | 367,765.53 |
| 09/JUN | 09/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 17 Ref. 393 | | 8,240.86 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 18 Ref. 297 | | 9,405.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 19 Ref. 311 | | 1,305.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 20 Ref. 399 | | 11,879.32 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 21 Ref. 397 | | 8,240.59 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/JUN | 09/JUN | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 22 Ref. 341 | 2,395.01 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 23 Ref. 312 | 2,610.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 24 Ref. 391 | 2,892.84 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 61 | | | 250,046.88 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2968793603 INSCRIPCION CONCUR Ref. 0033463010 | | | 600.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONCURSO PIANO D204 FOLIO:5803 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 567 | | | | 1,300.00 | |
| 09/JUN | 09/JUN | | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CONCURSO Ref. 005188106 002 00002180405200109224 085901903460316077 ALONSO,ROBLES/CAMERAS | | | 600.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN09 13:39 PRAC D034 FOLIO:9349 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 62 | | 250,000.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1467412363 CONCURSO DE PIANO Ref. 0049227014 | | | 600.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONCURSO JUAN PABLO E249 FOLIO:2429 Ref. *****5650 | | | 600.00 | | |
| 09/JUN | 12/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1144686543 INSCRIPCION CONCUR Ref. 0079628014 | | | 600.00 | 326,343.79 | 325,743.79 |
| 10/JUN | 12/JUN | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONCURSO 6699 FOLIO:1513 Ref. *****5650 | | | 600.00 | 326,943.79 | 325,743.79 |
| 12/JUN | 12/JUN | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 25 Ref. 414 | 193,314.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 62 | | | 250,140.63 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9797563D8930993 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005118355 014 00014320519081480356 2017061240014 TCT0000497975630 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 1,555.11 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9797580D8930985 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005118362 014 00014320519081480356 2017061240014 TCT0000497975800 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 109,301.43 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196382568 Ref. 394 | | 2,892.84 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 63 | | 50,000.00 | | 441,734.12 | 441,734.12 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 26 Ref. 396 | 2,892.84 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 63 | | | 50,009.38 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 64 | | 50,000.00 | | 438,850.66 | 438,850.66 |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 27 Ref. 410 | 1,500.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 28 Ref. 239 | 935.50 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 64 | | | 50,009.38 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2883617653 Ref. 395 | | 935.50 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2883617653 Ref. 233 | | 935.50 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 406 | | 3,245.33 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 407 | | 12,985.04 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 65 | | 50,000.00 | | 418,323.17 | 418,323.17 |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 29 Ref. 307 | 4,035.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 30 Ref. 402 | 1,870.99 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 65 | | | 50,009.38 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 332 | | 36,099.66 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 409 | | 4,633.33 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191071327 Ref. 384 | | 7,310.34 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 66 | | 50,000.00 | | 364,383.23 | 364,383.23 |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 31 Ref. 376 | 4,433.20 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 32 Ref. 132 | 1,770.16 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 33 Ref. 137 | 2,415.63 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 34 Ref. 408 | 128.04 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 35 Ref. 390 | 1,870.99 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 36 Ref. 346 | 1,695.21 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 37 Ref. 413 | 10,965.52 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 66 | | | 50,009.38 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 67 | | 50,000.00 | | 341,113.86 | 341,113.86 |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 38 Ref. 416 | 16,481.17 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 39 Ref. 398 | 8,240.59 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 67 | | | 50,028.13 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1164552490 Ref. 404 | | 1,509.07 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1409667253 Ref. 422 | | 6,042.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1409667253 Ref. 423 | | 6,042.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7618344D9000088 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005116039 014 00014320519081480356 2017061940014 TCT0000476183440 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 171,682.06 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7618365D9000296 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005116067 014 00014320519081480356 2017061940014 TCT0000476183650 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 190,724.30 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445742765 Ref. 433 | | 22,040.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 68 | | 150,000.00 | | 543,193.52 | 543,193.52 |
| 20/JUN | 20/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 40 Ref. 425 | 1,754.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 41 Ref. 415 | 155,877.90 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 42 Ref. 427 | 1,600.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 68 | | | 150,028.13 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 69 | | 200,000.00 | | 333,989.75 | 333,989.75 |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 43 Ref. 217 | 670.01 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 44 Ref. 436 | 190,724.30 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 69 | | | 200,037.50 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2795263190 Ref. 388 | | 10,851.75 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 411 | | 2,753.10 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 70 | | 150,000.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1290747351 Ref. 392 | | 1,194.36 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210617PAGO DOC 8655915 FACTURA 1526 Ref. 002362804 021 00021180040199085167 BNET01001706220002362804 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO SA | | 912.42 | | 176,921.31 | 176,921.31 |
| 22/JUN | 22/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 70 | | | 150,028.13 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 403 | | 545.20 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 460 | | 8,240.59 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 71 | | 150,000.00 | | 168,163.65 | 168,163.65 |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 45 Ref. 400 | | 7,310.34 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 46 Ref. 309 | | 897.50 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 71 | | | 150,028.13 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 458 | | 8,240.59 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1133778592 Ref. 418 | | 8,240.59 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2847666969 Ref. 419 | | 6,180.44 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9017076D9035137 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005130562 014 00014320519081480356 2017062340014 TCT0000490170760 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 221,455.75 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9017114D9035174 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005130599 014 00014320519081480356 2017062340014 TCT0000490171140 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 101,204.07 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 420 | | 5,665.52 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 443 | | 8,240.59 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 438 | | 8,240.59 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/JUN | 23/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 72 | | 100,000.00 | | 487,835.44 | 487,835.44 |
| 24/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 441 | | 11,674.85 | | 476,160.59 | 487,835.44 |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CILN860911RL2 Ref. 417 | | 6,670.69 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 72 | | | 100,058.33 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9507474D9042480 CUAAD BOLSA 7849496 Ref. 005124470 014 00014320519081480356 2017062640014 TCT0000495074740 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 5,000.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9507477D9042525 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005124474 014 00014320519081480356 2017062640014 TCT0000495074770 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 507,435.29 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9507527D9042458 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005124502 014 00014320519081480356 2017062640014 TCT0000495075270 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 42,470.18 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2862789191 Ref. 412 | | 10,965.52 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 73 | | 200,000.00 | | 913,488.18 | 913,488.18 |
| 27/JUN | 27/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 47 Ref. 446 | | 11,674.82 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 444 | | 3,655.17 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 440 | | 11,674.85 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 445 | | 8,123.28 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 73 | | | 200,038.89 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 455 | | 1,957.34 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 74 | | 450,000.00 | | 626,441.61 | 626,441.61 |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 48 Ref. 442 | | 8,240.59 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 49 Ref. 447 | | 5,182.76 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 50 Ref. 435 | | 1,555.11 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 74 | | | 450,087.50 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838692432 Ref. 449 | | 6,073.53 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 469 | | 8,240.59 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 75 | | 150,000.00 | | 897,236.53 | 897,236.53 |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 51 Ref. 468 | | 18,560.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 52 Ref. 470 | | 6,579.31 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 53 Ref. 467 | | 202,895.75 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 75 | | | 150,029.17 | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106120768 Ref. 495 | | 277,064.31 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1140574384 Ref. 479 | | 2,892.84 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 466 | | 3,076.20 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 431 | | 545.20 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 430 | | 716.18 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1150138088 Ref. 472 | | 6,579.31 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 76 | | 50,000.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524089286 Ref. 474 | | 12,859.90 | | 465,496.70 | 465,496.70 |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 54 Ref. 496 | | 5,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 55 Ref. 461 | | 3,885.01 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 56 Ref. 480 | | 8,240.59 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 57 Ref. 475 | | 2,892.84 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 76 | | | 50,009.72 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000428 Ref. 428 | | 1,740.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7288706D9070011 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005253222 014 00014320519081480356 2017063040014 TCT0000472887060 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | 47,999.61 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 | | | 288,662.10 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|------------|--------|------------|-------------------|
| | | | 7288797D9070031 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005253361 014 00014320519081480356 2017063040014 TCT0000472887970 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 315 | | 9,024.80 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 77 | | 200,000.00 | | 621,384.89 | 621,384.89 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,740,039.86 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 136 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,029,848.83 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 61 |

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 | 00000077 | 30/06/17 | 03/07/17 | 200,000.00 | D001 | 7.00% | 7.25 | 2.99 | 0.0000% |

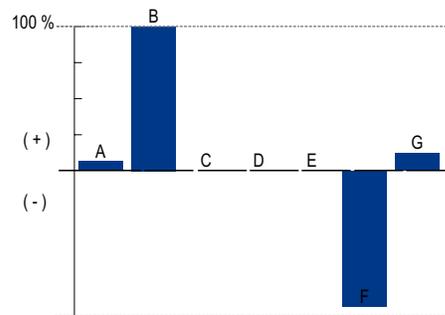
Detalle de Movimientos Realizados

| 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 | 00000076 | 29/06/17 | 30/06/17 | 50,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 9.72 | 7.25 | 2.99 |
| 1367835736 | 00000075 | 28/06/17 | 29/06/17 | 150,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 29.17 | 7.25 | 2.99 |
| 1367835736 | 00000074 | 27/06/17 | 28/06/17 | 450,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 87.50 | 7.25 | 2.99 |
| 1367835736 | 00000073 | 26/06/17 | 27/06/17 | 200,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 38.89 | 7.25 | 2.99 |
| 1367835736 | 00000072 | 23/06/17 | 26/06/17 | 100,000.00 | D003 | 7.00% | 0.00 | 58.33 | 7.24 | 2.99 |
| 1367835736 | 00000071 | 22/06/17 | 23/06/17 | 150,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 28.13 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000070 | 21/06/17 | 22/06/17 | 150,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 28.13 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000069 | 20/06/17 | 21/06/17 | 200,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 37.50 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000068 | 19/06/17 | 20/06/17 | 150,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 28.13 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000067 | 16/06/17 | 19/06/17 | 50,000.00 | D003 | 6.75% | 0.00 | 28.13 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000066 | 15/06/17 | 16/06/17 | 50,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 9.38 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000065 | 14/06/17 | 15/06/17 | 50,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 9.38 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000064 | 13/06/17 | 14/06/17 | 50,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 9.38 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000063 | 12/06/17 | 13/06/17 | 50,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 9.38 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000062 | 09/06/17 | 12/06/17 | 250,000.00 | D003 | 6.75% | 0.00 | 140.63 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000061 | 08/06/17 | 09/06/17 | 250,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 46.88 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000060 | 07/06/17 | 08/06/17 | 50,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 9.38 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000059 | 06/06/17 | 07/06/17 | 50,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 9.38 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835736 | 00000058 | 31/05/17 | 01/06/17 | 400,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 75.00 | 6.98 | 2.73 |
| | | | | | Total | | 0.00 | 692.42 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109355650 |
| No. Cliente | B7140631 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 331,575.92 | 6.59% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,029,848.83 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -4,740,039.86 | -94.23% | F |
| Saldo Final | 621,384.89 | 12.35% | 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:

Certificado

58

59

Sello Digital

60

Sello SAT

61

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:17:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

62

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

63

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:53

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



0617695337727890300001

0000006

CODIGO DE CLIENTE NO. 27890300

 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 30 DE JUNIO 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% | -3.67% |
| 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 | 30 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/06/2017 | | = SALDO ACTUAL | 7,337.32 | | |

INVERSION CRECIENTE

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL | -3.67% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 30/06/2017 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| | | | | = 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 |
| 31-MAY-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 | | | | CLABE | 014320655027145001 |
|--|-------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-MAY-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.



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



0617695345732989541001

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 30 DE JUNIO DE 2017

0019212

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50378258-1 | 11,270.86 12.35% | 81,084.62 100.00% | 0.00 | 175.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50378258-1 | 80,000.00 87.65% | 0.00 0.00% | 345.01 | 0.00 | 0.00% | -3.67% |
| TOTAL | | 91,270.86 100.00% | 81,084.62 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------------|---------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50378258-1 | 345.01 |
| TOTAL | 345.01 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 28,602.87 | SALDO INICIAL | 11,270.86 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014320655037825816 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 1,280,345.01 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 1,210,531.25 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 81,084.62 | COMISIONES COBRADAS | 175.00 |
| CORTE AL 30/06/2017 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1

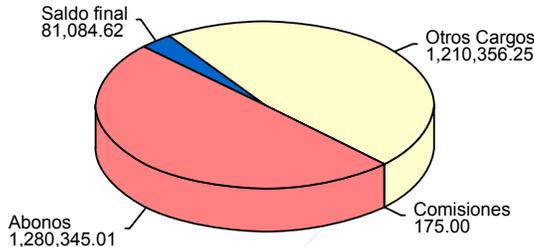
| | | | | | |
|---------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 58,668.16 | SALDO INICIAL | 80,000.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 1,200,345.01 | * GAT REAL | -3.67% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 1,280,345.01 | + INTERESES BRUTOS | 345.01 |
| CORTE AL 30/06/2017 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | 345.01 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1

(Saldo Inicial de \$11,270.86)



* 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 65-50378258-1 | | | CLABE 014320655037825816 | | |
|---|--------------|--|---------------------------------|---------------------|------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 11,270.86 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | COMISION POR ANUALIDAD MAY 2017 | | 175.00 | 11,095.86 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MAY 2017 | | 28.00 | 11,067.86 |
| 01-JUN-2017 | 0000469 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 91,082.86 |
| 01-JUN-2017 | 2341496 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 11,082.86 |
| 02-JUN-2017 | 0000588 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 91,097.86 |
| 02-JUN-2017 | 2341608 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 11,097.86 |
| 06-JUN-2017 | 0000592 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,060.01 | | 91,157.87 |
| 06-JUN-2017 | 2341664 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 11,157.87 |
| 07-JUN-2017 | 0000608 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 91,172.87 |
| 07-JUN-2017 | 2341700 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 11,172.87 |
| 08-JUN-2017 | 0000616 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 91,187.87 |
| 08-JUN-2017 | 2341713 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 11,187.87 |
| 09-JUN-2017 | 0000315 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIRD610712B95 | | 481.40 | 10,706.47 |
| 09-JUN-2017 | 0000316 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIRD610712B95 | | 2,494.35 | 8,212.12 |
| 09-JUN-2017 | 0000616 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 88,227.12 |
| 09-JUN-2017 | 2341856 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,227.12 |
| 12-JUN-2017 | 0000581 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,045.00 | | 88,272.12 |
| 12-JUN-2017 | 2341931 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,272.12 |
| 13-JUN-2017 | 0000596 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 88,287.12 |
| 13-JUN-2017 | 2341888 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,287.12 |
| 14-JUN-2017 | 0000596 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 88,302.12 |
| 14-JUN-2017 | 2341135 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,302.12 |
| 15-JUN-2017 | 0000594 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 88,317.12 |
| 15-JUN-2017 | 2341402 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,317.12 |
| 16-JUN-2017 | 0000598 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 88,332.12 |
| 16-JUN-2017 | 2341467 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,332.12 |
| 19-JUN-2017 | 0000576 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,045.00 | | 88,377.12 |
| 19-JUN-2017 | 2341622 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,377.12 |
| 20-JUN-2017 | 0000597 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 88,392.12 |
| 20-JUN-2017 | 2341904 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,392.12 |
| 21-JUN-2017 | 0000605 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 88,407.12 |
| 21-JUN-2017 | 2341985 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 8,407.12 |
| 22-JUN-2017 | 0000314 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARA690729LD5 | | 5,568.00 | 2,839.12 |
| 22-JUN-2017 | 0000612 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 82,854.12 |
| 22-JUN-2017 | 2341126 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581 | | 80,000.00 | 2,854.12 |
| 23-JUN-2017 | 0000590 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 80,015.00 | | 82,869.12 |
| 26-JUN-2017 | 0000318 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIRD610712B95 | | 173.50 | 82,695.62 |
| 26-JUN-2017 | 0000319 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AIRD610712B95 | | 567.00 | 82,128.62 |
| 30-JUN-2017 | 0000317 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERG701210LY2 | | 1,044.00 | 81,084.62 |
| | | TOTAL | 1,280,345.01 | 1,210,531.25 | 81,084.62 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

| INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1 | | | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--|---------|--|------------------|----------------|--------------|
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 80,000.00 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2017 AL 31-05-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 01-JUN-2017 | 0000469 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 01-JUN-2017 | 2341496 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 02-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 01-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 02-JUN-2017 | 0000588 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 02-JUN-2017 | 2341608 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 05-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2017 AL 02-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 05-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 30.00 | | 80,045.00 |
| 06-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-06-2017 AL 05-06-2017 TASA 6.75000 | 15.01 | | 80,060.01 |
| 06-JUN-2017 | 0000592 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,060.01 | 0.00 |
| 06-JUN-2017 | 2341664 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 07-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2017 AL 06-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 07-JUN-2017 | 0000608 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 07-JUN-2017 | 2341700 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 08-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2017 AL 07-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 08-JUN-2017 | 0000616 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 08-JUN-2017 | 2341713 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 09-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2017 AL 08-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 09-JUN-2017 | 0000616 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 09-JUN-2017 | 2341856 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 12-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-06-2017 AL 09-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680
CODIGO DE CLIENTE NO. 32989541

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695345732989541001

HOJA 2 DE 3

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 12-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 30.00 | | 80,045.00 |
| 12-JUN-2017 | 0000581 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,045.00 | 0.00 |
| 12-JUN-2017 | 2341931 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 13-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-06-2017 AL 12-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 13-JUN-2017 | 0000596 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 13-JUN-2017 | 2341888 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 14-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2017 AL 13-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 14-JUN-2017 | 0000596 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 14-JUN-2017 | 2341135 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 15-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2017 AL 14-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 15-JUN-2017 | 0000594 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 15-JUN-2017 | 2341402 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 16-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2017 AL 15-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 16-JUN-2017 | 0000598 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 16-JUN-2017 | 2341467 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 19-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-06-2017 AL 16-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 19-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 30.00 | | 80,045.00 |
| 19-JUN-2017 | 0000576 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,045.00 | 0.00 |
| 19-JUN-2017 | 2341622 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 20-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-06-2017 AL 19-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 20-JUN-2017 | 0000597 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 20-JUN-2017 | 2341904 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 21-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2017 AL 20-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 21-JUN-2017 | 0000605 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 21-JUN-2017 | 2341985 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 22-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2017 AL 21-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 22-JUN-2017 | 0000612 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| 22-JUN-2017 | 2341126 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 23-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2017 AL 22-06-2017 TASA 6.75000 | 15.00 | | 80,015.00 |
| 23-JUN-2017 | 0000590 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 80,015.00 | 0.00 |
| | | TOTAL | 1,200,345.01 | 1,280,345.01 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

| | |
|---------------------------------------|---|
| NUM. 64 | OR 65 |
| FOLIO INTERNO : | 65503782581 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2017-07-01T21:08:10 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2017-07-01T21:08:10 |
| 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 |

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

66

67

68


SELLO DIGITAL DEL SAT

69

70

71

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

72

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

73

74

FOLIO INTERNO : 66503782581
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:05:19
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:05:19
 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

75

SELLO DIGITAL DEL SAT

76

77

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 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 3 DE 3

0617695345732989541001

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 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.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630

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 30 DE JUNIO DE 2017

0019459



0617695373842503630001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50614966-2 | 5,174,255.00 100.00% | 3,925,689.09 79.70% | 0.00 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50614966-2 | 0.00 0.00% | 1,000,000.00 20.30% | 2,036.09 | 0.00 | 7.23% | 3.29% |
| TOTAL | | 5,174,255.00 100.00% | 4,925,689.09 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------------|-----------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50614966-2 | 2,036.09 |
| TOTAL | 2,036.09 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,900,862.78 | SALDO INICIAL | 5,174,255.00 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014320655061496622 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 11,176,291.09 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 12,424,857.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 3,925,689.09 | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 30/06/2017 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2

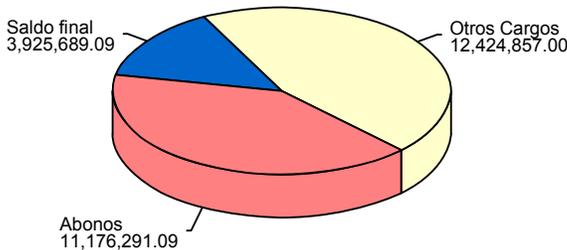
| | | | | | |
|---------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO | 386,666.68 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL | 7.23% |
| | | + DEPOSITOS | 9,602,036.09 | * GAT REAL | 3.29% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 8,602,036.09 | + INTERESES BRUTOS | 2,036.09 |
| CORTE AL 30/06/2017 | | = SALDO ACTUAL | 1,000,000.00 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | 2,036.09 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

(Saldo Inicial de \$5,174,255.00)



* 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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2 | | | CLABE | 014320655061496622 |
|---|---------|---|----------------------|----------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS SALDO |
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 5,174,255.00 |
| 09-JUN-2017 | 3474074 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION DEPOSITO CUENTA ERRO NEA | | 2,574,255.00 |
| 13-JUN-2017 | 5372902 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700912698384 AL CLIENTE JESSICA ALEJANDRA TOLEDO CERVANTES CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453729020 REF 8929612 | | 50,000.00 |
| 13-JUN-2017 | 5372912 | CONCEPTO PAGO DOC 8929612 APOYO BECARIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044743115055653597 AL CLIENTE KARLA VIANEY BETANCOURT PADILLA CLAVE DE RASTREO 2017061340014 TCT0000453729120 REF 5372912 | | 50,000.00 |
| 21-JUN-2017 | 2341976 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662 | 1,800,337.50 | 1,800,000.00 |
| 22-JUN-2017 | 0000659 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | | 700,000.00 |
| 22-JUN-2017 | 2341122 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 23-JUN-2017 | 0000634 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 1,800,337.50 | 700,337.50 |
| 23-JUN-2017 | 2341287 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662 | 1,000,000.00 | 1,500,675.00 |
| 26-JUN-2017 | 0000002 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CFI990203 EY6 | | 51,742.00 |
| 26-JUN-2017 | 0000003 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JAJI00413 U38 | | 98,860.00 |
| 26-JUN-2017 | 0000674 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 1,000,583.32 | 1,350,073.00 |
| 26-JUN-2017 | 2341472 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662 | 1,000,000.00 | 2,350,656.32 |
| 27-JUN-2017 | 0000683 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 1,000,194.45 | 1,350,656.32 |
| 27-JUN-2017 | 2341817 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662 | 1,000,000.00 | 2,350,850.77 |
| 28-JUN-2017 | 0000647 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 1,000,194.44 | 1,350,850.77 |
| 28-JUN-2017 | 2341916 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662 | 1,000,000.00 | 2,351,045.21 |
| 29-JUN-2017 | 0000655 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 1,000,194.44 | 1,351,045.21 |
| 29-JUN-2017 | 2341930 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662 | 1,000,000.00 | 2,351,239.65 |
| 30-JUN-2017 | 0000652 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 1,000,194.44 | 1,351,239.65 |
| 30-JUN-2017 | 8323347 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONACYT CUAAD CONVENIO | 2,574,255.00 | 2,351,434.09 |
| 30-JUN-2017 | 2341187 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506149662 | | 1,000,000.00 |
| | | TOTAL | 11,176,291.09 | 12,424,857.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

| INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2 | | | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 21-JUN-2017 | 2341976 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| 22-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2017 AL 21-06-2017 TASA 6.75000 | 337.50 | | 1,800,337.50 |
| 22-JUN-2017 | 0000659 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 1,800,337.50 | 0.00 |
| 22-JUN-2017 | 2341122 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| 23-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2017 AL 22-06-2017 TASA 6.75000 | 337.50 | | 1,800,337.50 |
| 23-JUN-2017 | 0000634 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 1,800,337.50 | 0.00 |
| 23-JUN-2017 | 2341287 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 26-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2017 AL 23-06-2017 TASA 7.00000 | 194.44 | | 1,000,194.44 |
| 26-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 388.88 | | 1,000,583.32 |
| 26-JUN-2017 | 0000674 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 1,000,583.32 | 0.00 |
| 26-JUN-2017 | 2341472 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 27-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-06-2017 AL 26-06-2017 TASA 7.00000 | 194.45 | | 1,000,194.45 |
| 27-JUN-2017 | 0000683 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 1,000,194.45 | 0.00 |
| 27-JUN-2017 | 2341817 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 28-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2017 AL 27-06-2017 TASA 7.00000 | 194.44 | | 1,000,194.44 |
| 28-JUN-2017 | 0000647 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 1,000,194.44 | 0.00 |
| 28-JUN-2017 | 2341916 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 29-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2017 AL 28-06-2017 TASA 7.00000 | 194.44 | | 1,000,194.44 |
| 29-JUN-2017 | 0000655 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 1,000,194.44 | 0.00 |
| 29-JUN-2017 | 2341930 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 30-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2017 AL 29-06-2017 TASA 7.00000 | 194.44 | | 1,000,194.44 |
| 30-JUN-2017 | 0000652 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 1,000,194.44 | 0.00 |
| 30-JUN-2017 | 2341187 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065506149662 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| | | TOTAL | 9,602,036.09 | 8,602,036.09 | 1,000,000.00 |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017

CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695373842503630001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL

| | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 78 | 79 | 80 |
| FOLIO INTERNO : | 65506149662 | |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2017-07-01T21:05:01 | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2017-07-01T21:05:01 | |
| 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 **82**

SELLO DIGITAL DEL SAT **83**

84

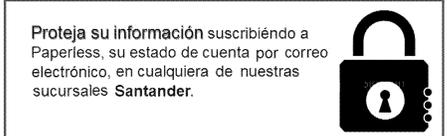
| | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 85 | 86 | 87 |
| FOLIO INTERNO : | 66506149662 | |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2017-07-01T18:46:30 | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2017-07-01T18:46:30 | |
| 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 | |

89

90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT **91**

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 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 CTA. CONC.)
 CALZ INDEPENDENCIA EXTREMO NTE 5075
 HUENTITAN EL BAJO
 GUADALAJARA
 Default MEXICO CP 44250

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 |
| Fecha de Corte | 30/06/2017 |
| 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 | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 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 | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Total de Movimientos

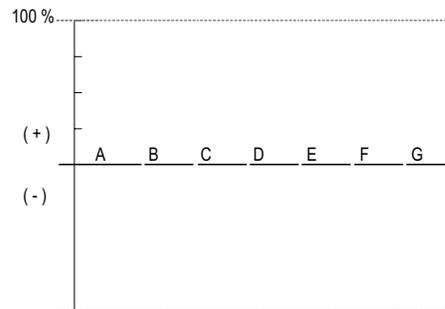
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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 CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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:

Certificado

92

93

Sello Digital

94

Sello SAT

95

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:30:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

96

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

97

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:22:09

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 |
| Fecha de Corte | 30/06/2017 |
| 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 | | 682,750.95 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 10 | 45.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 1,070.34 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 558,503.81 |
| Saldo de Operación Inicial | | 558,503.81 |
| Depósitos / Abonos (+) | 30 | 13,377,427.13 |
| Retiros / Cargos (-) | 47 | 13,117,281.85 |
| Saldo Final (+) | | 818,649.09 |
| Saldo de Operación Final | | 818,649.09 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|------------|----------|-----------------|--------------------|--------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| 1360813699 | PAGARE | 7.00% | 7.25% | 002.99 | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01MAY17 AL 31MAY17 | | 13.50 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16% | | 2.16 | | | |

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 |
| 01/JUN | 01/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 861 | | | 800,150.00 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 862 | | 800,000.00 | | 558,638.15 | 558,638.15 |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 10776 | 98 | 21,931.04 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 10775 | 99 | 21,931.04 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 862 | | | 800,150.00 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8874647 CUAAD BOLSA 8588513 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184 | | | 5,000.00 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 863 | | 800,000.00 | | 519,926.07 | 519,926.07 |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 10922 | | 1,734.46 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 10920 | | 1,538.60 | | 516,653.01 | 516,653.01 |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 195.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 321.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 82.56 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 863 | | | 800,600.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 864 | | 800,000.00 | | 516,654.45 | 516,654.45 |
| 07/JUN | 07/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 864 | | | 800,150.00 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 865 | | 800,000.00 | | 516,804.45 | 516,804.45 |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESL631222VD4 Ref. 10921 | | 9,137.93 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 865 | | | 800,150.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 866 | | 800,000.00 | | 507,816.52 | 507,816.52 |
| 09/JUN | 09/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 866 | | | 800,150.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 867 | | 800,000.00 | | 507,966.52 | 507,966.52 |
| 12/JUN | 12/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 10915 | 100 | 1,914.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 867 | | | 800,450.00 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 278.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0193268470 |
| No. Cliente | A9123143 |

| FECHA OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|---------------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | D8928696 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184 | | | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 868 | | 800,000.00 | | 506,780.52 | 506,780.52 |
| 13/JUN | 13/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 868 | | | 800,150.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 869 | | 700,000.00 | | 606,930.52 | 606,930.52 |
| 14/JUN | 14/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 869 | | | 700,131.25 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 870 | | 700,000.00 | | 607,061.77 | 607,061.77 |
| 15/JUN | 15/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 870 | | | 700,131.25 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 871 | | 500,000.00 | | 807,193.02 | 807,193.02 |
| 16/JUN | 16/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 871 | | | 500,093.75 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 872 | | 500,000.00 | | 807,286.77 | 807,286.77 |
| 19/JUN | 19/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 872 | | | 500,281.25 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 873 | | 500,000.00 | | 807,568.02 | 807,568.02 |
| 20/JUN | 20/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 101 Ref. 10916 | | 4,568.97 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 873 | | | 500,093.75 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 874 | | 500,000.00 | | 803,092.80 | 803,092.80 |
| 21/JUN | 21/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 874 | | | 500,093.75 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9003770 CUAAD BOLSA 8967937 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184 | | | 13,965.00 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000234448 CIE:0588313 Ref. UIA:3340084 | | 52.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000212998 CIE:0588313 Ref. UIA:3351161 | | 500.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000234042 CIE:0588313 Ref. UIA:3364746 | | 243.70 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 875 | | 500,000.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000232806 CIE:0588313 Ref. UIA:4083520 | | 1,000.00 | | 815,355.85 | 815,355.85 |
| 22/JUN | 22/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 875 | | | 500,093.75 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 278.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0193268470 |
| No. Cliente | A9123143 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0453788024 Ref. 10924 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 876 | | 500,000.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000022DONATIVOS Ref. 005239817 014 00014535655043918379 2017062240014 TCT0000487860860 IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE | | | 4,000.00 | 819,171.60 | 819,171.60 |
| 23/JUN | 23/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 876 | | | 500,093.75 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100526096 Ref. 10923 | | 5,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 877 | | 500,000.00 | | 814,265.35 | 814,265.35 |
| 26/JUN | 26/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 877 | | | 500,291.67 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9041425 CUAAD BOLSA 8588513 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184 | | | 10,000.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9041460 CUAAD BOLSA 8967937 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184 | | | 28,410.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000217732 CIE:0588313 Ref. UIA:2951685 | | 810.04 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 878 | | 500,000.00 | | 852,156.98 | 852,156.98 |
| 27/JUN | 27/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 878 | | | 500,097.22 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000236435 CIE:0588313 Ref. UIA:1166385 | | 2,513.15 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2871727230 Ref. 9183 | | 512.33 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 879 | | 500,000.00 | | 849,228.72 | 849,228.72 |
| 28/JUN | 28/JUN | T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0270617PAGO DOC 8992824 BECA DELFIN J Ref. 582528231 014 | | 13,965.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0270617PAGO DOC 9025090 BECA DELFIN J Ref. 582528242 014 | | 14,205.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0270617PAGO DOC 9025142 BECA DELFIN J Ref. 582528253 014 | | 14,205.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 879 | | | 500,097.22 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 880 | | 500,000.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PROFACAD 0205 FOLIO:3124 Ref. *****8470 | | | 5,220.00 | 812,170.94 | 812,170.94 |
| 29/JUN | 29/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 880 | | | 500,097.22 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0193268470 |
| No. Cliente | A9123143 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/JUN | 29/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 881 | | 500,000.00 | | 812,268.16 | 812,268.16 |
| 30/JUN | 30/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 881 | | | 500,097.22 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9061823 CUAAD BOLSA 8588513 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184 | | | 6,000.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 882 | | 500,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 52.00USD Ref. 2077118.0173.01 | | | 911.08 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 2077118.0173.01 | | 540.84 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 2077118.0173.01 | | 86.53 | | 818,649.09 | 818,649.09 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 13,117,281.85 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 47 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 13,377,427.13 | 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. |
|------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|------------|-------|------------|--------------------------------|----------|---------|
| 1360813699 | PAGARE M.N | 00000882 | 30/06/17 | 03/07/17 | 500,000.00 | D001 | 7.00% | 7.25 | 2.99 | 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 | 00000881 | 29/06/17 | 30/06/17 | 500,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 97.22 | 7.25 | 2.99 |
| 1360813699 | 00000880 | 28/06/17 | 29/06/17 | 500,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 97.22 | 7.25 | 2.99 |
| 1360813699 | 00000879 | 27/06/17 | 28/06/17 | 500,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 97.22 | 7.25 | 2.99 |
| 1360813699 | 00000878 | 26/06/17 | 27/06/17 | 500,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 97.22 | 7.25 | 2.99 |
| 1360813699 | 00000877 | 23/06/17 | 26/06/17 | 500,000.00 | D003 | 7.00% | 0.00 | 291.67 | 7.24 | 2.99 |
| 1360813699 | 00000876 | 22/06/17 | 23/06/17 | 500,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 93.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000875 | 21/06/17 | 22/06/17 | 500,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 93.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000874 | 20/06/17 | 21/06/17 | 500,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 93.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000873 | 19/06/17 | 20/06/17 | 500,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 93.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000872 | 16/06/17 | 19/06/17 | 500,000.00 | D003 | 6.75% | 0.00 | 281.25 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000871 | 15/06/17 | 16/06/17 | 500,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 93.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000870 | 14/06/17 | 15/06/17 | 700,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 131.25 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000869 | 13/06/17 | 14/06/17 | 700,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 131.25 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000868 | 12/06/17 | 13/06/17 | 800,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 150.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000867 | 09/06/17 | 12/06/17 | 800,000.00 | D003 | 6.75% | 0.00 | 450.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000866 | 08/06/17 | 09/06/17 | 800,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 150.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000865 | 07/06/17 | 08/06/17 | 800,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 150.00 | 6.98 | 2.73 |
| | | | | | | Total | 0.00 | 3,643.05 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0193268470 |
| No. Cliente | A9123143 |

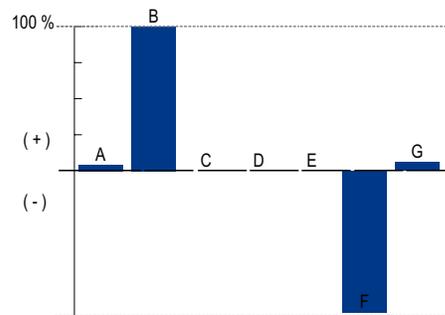
Detalle de Movimientos Realizados

| 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 | 00000864 | 06/06/17 | 07/06/17 | 800,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 150.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000863 | 02/06/17 | 06/06/17 | 800,000.00 | D004 | 6.75% | 0.00 | 600.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000862 | 01/06/17 | 02/06/17 | 800,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 150.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1360813699 | 00000861 | 31/05/17 | 01/06/17 | 800,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 150.00 | 6.98 | 2.73 |
| | | | | | | Total | 0.00 | 3,643.05 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0193268470 |
| No. Cliente | A9123143 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 558,503.81 | 4.17% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 13,377,427.13 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -1,070.34 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -13,117,281.85 | -98.05% | F |
| Saldo Final | 818,649.09 | 6.11% | 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:

Certificado

102

00001000000300892090

Sello Digital

103

Sello SAT

104

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:24:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

105

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

106

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:48

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 |
| Fecha de Corte | 30/06/2017 |
| 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 | | 877,500.94 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 190 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anuales | | 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 | | 421,456.86 |
| Saldo de Operación Inicial | | 421,456.86 |
| Depósitos / Abonos (+) | 60 | 14,609,031.92 |
| Retiros / Cargos (-) | 212 | 13,461,495.18 |
| Saldo Final (+) | | 1,568,993.60 |
| Saldo de Operación Final | | 1,568,993.60 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|------------|----------|-----------------|--------------------|--------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| 1367835175 | PAGARE | 7.00% | 7.25% | 002.99 | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIC101123F92 Ref. 276 | | 848.75 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMI860707AA6 Ref. 331 | | 9,465.60 | | | |

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 |
| 01/JUN | 01/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 58 | | | 400,075.00 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 59 | | 100,000.00 | | 711,217.51 | 711,217.51 |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 107 Ref. 418 | | 29,000.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 108 Ref. 402 | | 1,496.40 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 109 Ref. 401 | | 2,436.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 110 Ref. 400 | | 12,000.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 111 Ref. 360 | | 12,743.76 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 112 Ref. 375 | | 18,444.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 59 | | | 100,018.75 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0101636189 Ref. 239 | | 3,838.09 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0101636189 Ref. 242 | | 1,026.31 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8874572 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 443,937.97 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 390 | | 585.57 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 389 | | 3,698.08 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379 | | 2,000.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 352 | | 48,286.02 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 406 | | 25,000.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 397 | | 20,000.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 60 | | 100,000.00 | | 974,620.00 | 974,620.00 |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 113 Ref. 421 | | 38,041.86 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446274587 Ref. 348 | | 1,368.80 | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196143830 Ref. 395 | | 11,819.91 | | 923,389.43 | 923,389.43 |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 114 Ref. 423 | | 10,000.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 974.40 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 115 Ref. 282 | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 8,769.60 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 116 Ref. 266 | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 1,057.40 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: | 117 Ref. 405 | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION | | | 100,075.00 | | |
| | | Ref. 60 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 1,915.21 | | | |
| | | 1443083241 Ref. 286 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 10,000.00 | | |
| | | Ref. 510 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 13,162.00 | | |
| | | D8885400 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 169,226.96 | | |
| | | D8884429 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 29,009.36 | | |
| | | D8885376 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 4,708.97 | | |
| | | D8885392 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 9,581.50 | | | |
| | | 0144500369 Ref. 417 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,462.00 | | | |
| | | 1110453420 Ref. 381 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 4,000.00 | | | |
| | | 0199577475 Ref. 370 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION | | 500,000.00 | | | |
| | | Ref. 61 | | | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G | | 35,000.00 | | 672,811.61 | 672,811.61 |
| | | REF:0000000050000232822 CIE:0588313 Ref. UIA:0309860 | | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 1,257.44 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 118 Ref. 335 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,682.84 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 119 Ref. 413 | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION | | | 500,093.75 | | |
| | | Ref. 61 | | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 7,647.00 | | |
| | | REEMBOLSO D911 FOLIO:7917 Ref. *****4883 | | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 2,597.70 | | | |
| | | 0189614338 Ref. 353 | | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 185,600.00 | | |
| | | D8901676 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION | | 400,000.00 | | 956,614.38 | 956,614.38 |
| | | Ref. 62 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 120 Ref. 420 | 25,174.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 62 | | | 400,075.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 388 | | 3,000.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 380 | | 723.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 384 | | 3,654.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 356 | | 429.61 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 430 | | 2,012.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 119 | | 2,142.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 354 | | 1,227.98 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 410 | | 2,140.20 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 383 | | 4,045.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 382 | | 640.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 385 | | 8,139.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 408 | | 28,964.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 541 | | | 7.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 63 | | 800,000.00 | | 474,405.59 | 474,405.59 |
| 09/JUN | 09/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 121 Ref. 478 | 100,428.04 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 122 Ref. 447 | 77,177.46 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 63 | | | 800,150.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8911401 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 123,046.80 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8928552 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 16,135.94 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 64 | | 700,000.00 | | 536,132.83 | 536,132.83 |
| 10/JUN | 12/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480270911 Ref. 445 | | 12,667.20 | | 523,465.63 | 536,132.83 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/JUN | 12/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 123 Ref. 464 | 802.00 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 124 Ref. 463 | 3,475.28 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 125 Ref. 465 | 431.69 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 64 | | | 700,393.75 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8930889 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 497,294.10 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8928659 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 21,189.06 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8931077 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 4,999.47 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8928816 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 24,486.37 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8928629 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 39,917.34 | | |
| 12/JUN | 12/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 391 | | 34,434.60 | | | |
| 12/JUN | 12/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 65 | | 200,000.00 | | 1,572,602.15 | 1,572,602.15 |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 126 Ref. 357 | 28,652.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 127 Ref. 412 | 4,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 128 Ref. 367 | 4,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 129 Ref. 366 | 3,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 130 Ref. 341 | 5,706.05 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 131 Ref. 474 | 58,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 132 Ref. 475 | 69,600.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] | 133 Ref. 476 | 58,000.00 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] | 134 Ref. 339 | 2,445.45 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 65 | | | 200,037.50 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION | | 150,000.00 | | 1,389,236.15 | 1,389,236.15 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 66 | | | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 135 Ref. 446 | | 1,829.32 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 422 | | 7,366.42 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 66 | | | 150,028.13 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 428 | | 759.80 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 426 | | 926.84 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 453 | | 1,480.10 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 67 | | 1,000,000.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 439 | | 9,800.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 438 | | 6,125.00 | | 510,976.80 | 510,976.80 |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 136 Ref. 470 | | 2,181.99 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 137 Ref. 473 | | 1,515.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 138 Ref. 443 | | 2,053.20 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 139 Ref. 444 | | 6,264.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 67 | | | 1,000,187.50 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 448 | | 579.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 462 | | 1,599.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 449 | | 17,953.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 68 | | 800,000.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136368190 Ref. 442 | | 30,817.04 | | 648,202.07 | 648,202.07 |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 140 Ref. 372 | | 4,349.38 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 68 | | | 800,150.00 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196853730 Ref. 452 | | 9,246.10 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8994178 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 2,492.10 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/JUN | 16/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8994186 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 58,499.00 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8994184 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 14,808.25 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1158649804 Ref. 496 | | 174,076.56 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1411767356 Ref. 487 | | 1,000.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 69 | | 700,000.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 415 | | 5,510.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 466 | | 13,162.00 | | 616,807.38 | 616,807.38 |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 141 Ref. 469 | | 2,950.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 142 Ref. 455 | | 47,664.40 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 143 Ref. 488 | | 2,000.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 144 Ref. 459 | | 47,664.40 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 145 Ref. 485 | | 15,005.76 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 146 Ref. 484 | | 15,005.76 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 69 | | | 700,393.75 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8983561 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 147,401.97 | | |
| 19/JUN | 19/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 70 | | 700,000.00 | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1222254352 Ref. 471 | | 2,253.99 | | 632,058.79 | 632,058.79 |
| 20/JUN | 20/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 147 Ref. 437 | | 3,687.64 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 148 Ref. 468 | | 7,772.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 70 | | | 700,131.25 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444804023 Ref. 324 | | 630.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 71 | | 650,000.00 | | 670,100.40 | 670,100.40 |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 62,118.23 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 149 Ref. 493 | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,045.08 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 150 ef. 432 | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,386.86 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: | 151 Ref. 511 | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION | | | 650,121.88 | | |
| | | Ref. 71 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 10,000.00 | | |
| | | D9019178 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 7,055.61 | | |
| | | D9008154 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 20,249.63 | | |
| | | D9019102 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 290,134.07 | | |
| | | D9019905 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 23,171.13 | | |
| | | D9008196 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00508950 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 13,874.30 | | | |
| | | 1170646342 Ref. 371 | | | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION | | 450,000.00 | | 1,139,408.25 | 1,139,408.25 |
| | | Ref. 72 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,049.99 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 152 Ref. 500 | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 4,504.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 153 Ref. 440 | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,508.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: | 154 Ref. 456 | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,422.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO | 155 Ref. 416 | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 3,119.99 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: | 156 Ref. 499 | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION | | | 450,084.38 | | |
| | | Ref. 72 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 764.00 | | | |
| | | 1210743976 Ref. 411 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 699.49 | | | |
| | | 1210743976 Ref. 494 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,402.00 | | | |
| | | 1210743976 Ref. 537 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,398.50 | | | |
| | | 1210743976 Ref. 535 | | | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. | | 1,851.00 | | | |
| | | 1210743976 Ref. 520 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 431 | | 725.50 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 387 | | 533.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 386 | | 894.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 270 | | 4,244.25 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 316 | | 3,682.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 317 | | 2,595.15 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 336 | | 5,303.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 399 | | 38,079.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2910242616 Ref. 472 | | 4,459.98 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185007100 Ref. 538 | | 26,400.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159536353 Ref. 540 | | 17,660.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110321354 Ref. 553 | | 40,000.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 73 | | 900,000.00 | | 520,197.78 | 520,197.78 |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 547 | | 4,568.97 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 157 Ref. 393 | | 21,587.60 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 158 Ref. 361 | | 36,250.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 159 Ref. 519 | | 4,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 160 Ref. 482 | | 910.60 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 161 Ref. 536 | | 1,856.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 546 | | 9,137.93 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 162 Ref. 530 | | 10,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 541 | | 4,800.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 163 Ref. 362 | | 12,094.85 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 73 | | | 900,168.75 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1158649804 Ref. 495 | | 141,443.44 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1218785899 Ref. 507 | | 5,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1218785384 Ref. 508 | | 5,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0160250848 Ref. 436 | | 40,600.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1401900358 Ref. 524 | | 4,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 74 | | 600,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 515 | | 4,500.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1169226591 Ref. 516 | | 13,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 514 | | 931.48 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159536353 Ref. 543 | | 5,500.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159536353 Ref. 544 | | 2,780.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159536353 Ref. 542 | | 1,960.00 | | 490,445.66 | 490,445.66 |
| 24/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125958245 Ref. 433 | | 486.00 | | | |
| 24/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 489 | | 184.90 | | 489,774.76 | 490,445.66 |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 164 Ref. 483 | | 2,030.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 165 Ref. 509 | | 10,892.40 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 166 Ref. 539 | | 63,946.80 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 74 | | | 600,350.00 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416845185 Ref. 177 | | 504.60 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 548 | | 12,075.02 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 549 | | 2,268.07 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 551 | | 2,492.10 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9041475 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 10,491.29 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 473,003.23 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | D9040792 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9041371 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 6,396.56 | | |
| 26/JUN | 26/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9041571 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | | 528,890.85 | |
| 26/JUN | 26/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9041491 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | | 40,000.00 | |
| 26/JUN | 26/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9041447 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | | 70,290.00 | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102085224 Ref. 394 | | 27,484.39 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 75 | | 250,000.00 | | | |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1161296272 Ref. 531 | | 8,694.00 | | 1,838,809.31 | 1,838,809.31 |
| 27/JUN | 27/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 75 | | | 250,048.61 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 76 | | 450,000.00 | | 1,638,857.92 | 1,638,857.92 |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 167 Ref. 545 | | 2,429.04 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 168 Ref. 523 | | 30,392.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 169 Ref. 552 | | 18,000.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 170 Ref. 522 | | 3,074.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 171 Ref. 518 | | 4,918.40 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 172 Ref. 533 | | 5,700.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 173 Ref. 458 | | 5,510.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 174 Ref. 435 | | 21,930.96 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 175 Ref. 434 | | 172,523.55 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 76 | | | 450,087.50 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9056289 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 43,910.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 481 | | 2,953.36 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 490 | | 11,603.48 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 521 | | 7,099.20 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 505 | | 3,787.40 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 492 | | 1,641.40 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 504 | | 4,495.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 498 | | 7,548.40 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 497 | | 9,767.99 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 77 | | 450,000.00 | | 1,369,481.24 | 1,369,481.24 |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 176 Ref. 398 | | 25,068.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 77 | | | 450,087.50 | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141237861 Ref. 627 | | 115,000.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191572806 Ref. 526 | | 3,623.06 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456966594 Ref. 623 | | 77,546.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480270911 Ref. 591 | | 3,944.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159536353 Ref. 646 | | 10,740.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 78 | | 350,000.00 | | 1,233,647.68 | 1,233,647.68 |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 177 Ref. 620 | | 2,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 178 Ref. 643 | | 16,020.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 179 Ref. 625 | | 3,430.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 180 Ref. 579 | | 15,179.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 181 Ref. 640 | | 14,475.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 182 Ref. 642 | | 19,746.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 183 Ref. 586 | | 18,717.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 184 Ref. 624 | | 19,189.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 185 Ref. 641 | | 2,664.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 186 Ref. 644 | | 10,300.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 187 Ref. 626 | | 62,445.12 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 188 Ref. 467 | | 7,876.40 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 78 | | | 350,068.06 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2935483123 Ref. 622 | | 8,235.25 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163399389 Ref. 585 | | 736.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163395979 Ref. 639 | | 1,092.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163395979 Ref. 638 | | 1,671.20 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163395979 Ref. 565 | | 7,500.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163395979 Ref. 564 | | 2,200.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9061492 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 3,691.33 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9061549 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 464,385.06 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9062211 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 4,408.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9062042 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 8,560.80 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9062122 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 8,149.94 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9062091 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 7,383.45 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9061929 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 | | | 122,465.25 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 79 | | 350,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0183598985 Ref. 649 | | 70,290.00 | | 1,568,993.60 | 1,568,993.60 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 13,461,495.18 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 212 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 14,609,031.92 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 60 |

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 | 00000079 | 30/06/17 | 03/07/17 | 350,000.00 | D001 | 7.00% | 7.25 | 2.99 | 0.0000% |

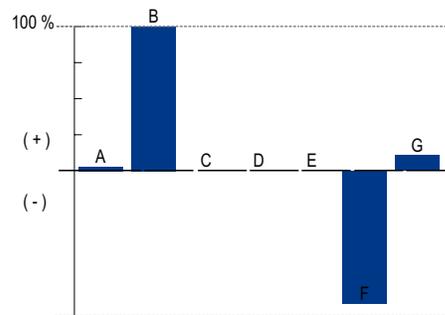
Detalle de Movimientos Realizados

| 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 | 00000078 | 29/06/17 | 30/06/17 | 350,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 68.06 | 7.25 | 2.99 |
| 1367835175 | 00000077 | 28/06/17 | 29/06/17 | 450,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 87.50 | 7.25 | 2.99 |
| 1367835175 | 00000076 | 27/06/17 | 28/06/17 | 450,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 87.50 | 7.25 | 2.99 |
| 1367835175 | 00000075 | 26/06/17 | 27/06/17 | 250,000.00 | D001 | 7.00% | 0.00 | 48.61 | 7.25 | 2.99 |
| 1367835175 | 00000074 | 23/06/17 | 26/06/17 | 600,000.00 | D003 | 7.00% | 0.00 | 350.00 | 7.24 | 2.99 |
| 1367835175 | 00000073 | 22/06/17 | 23/06/17 | 900,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 168.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000072 | 21/06/17 | 22/06/17 | 450,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 84.38 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000071 | 20/06/17 | 21/06/17 | 650,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 121.88 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000070 | 19/06/17 | 20/06/17 | 700,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 131.25 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000069 | 16/06/17 | 19/06/17 | 700,000.00 | D003 | 6.75% | 0.00 | 393.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000068 | 15/06/17 | 16/06/17 | 800,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 150.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000067 | 14/06/17 | 15/06/17 | 1,000,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 187.50 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000066 | 13/06/17 | 14/06/17 | 150,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 28.13 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000065 | 12/06/17 | 13/06/17 | 200,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 37.50 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000064 | 09/06/17 | 12/06/17 | 700,000.00 | D003 | 6.75% | 0.00 | 393.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000063 | 08/06/17 | 09/06/17 | 800,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 150.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000062 | 07/06/17 | 08/06/17 | 400,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 75.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000061 | 06/06/17 | 07/06/17 | 500,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 93.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000060 | 02/06/17 | 06/06/17 | 100,000.00 | D004 | 6.75% | 0.00 | 75.00 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000059 | 01/06/17 | 02/06/17 | 100,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 18.75 | 6.98 | 2.73 |
| 1367835175 | 00000058 | 31/05/17 | 01/06/17 | 400,000.00 | D001 | 6.75% | 0.00 | 75.00 | 6.98 | 2.73 |
| | | | | | | Total | 0.00 | 2,826.06 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0109354883 |
| No. Cliente | B7140466 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 421,456.86 | 2.88% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 14,609,031.92 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -13,461,495.18 | -92.14% | F |
| Saldo Final | 1,568,993.60 | 10.73% | 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | 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:

189

Certificado

190

Sello Digital

191

Sello SAT

192

No. de Serie del Certificado del SAT

193

Fecha y hora de certificación:

2017-07-01T01:17:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

194

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

195

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:41

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

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



0617695371041860140001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

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 30 DE JUNIO DE 2017

0019438

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 | 1,867.91 100.00% | 2,562,907.87 100.00% | 0.00 | 200.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50594202-2 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.67% |
| TOTAL | | 1,867.91 100.00% | 2,562,907.87 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------|--|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 491,561.42 | SALDO INICIAL | 1,867.91 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE | 014320655059420228 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 2,561,271.96 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | | | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 232.00 | = INTERESES NETOS | | | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 2,562,907.87 | COMISIONES COBRADAS | | | 200.00 |
| | CORTE AL 30/06/2017 | | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

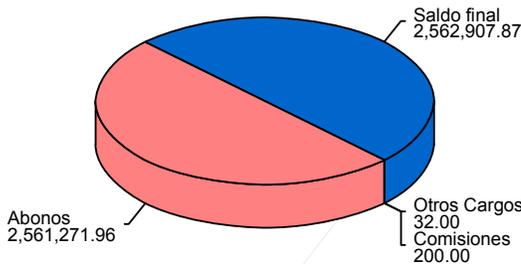
| | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO | 0,00 | SALDO INICIAL | 0,00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0,00 | * GAT REAL | -3.67% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0,00 | + INTERESES BRUTOS | |
| | CORTE AL 30/06/2017 | = SALDO ACTUAL | 0,00 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

(Saldo Inicial de \$1,867.91)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,867.91 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | COMISION MANEJO DE CUENTA MAY 2017 | | 200.00 | 1,667.91 |

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 01-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MAY 2017 | | 32.00 | 1,635.91 |
| 22-JUN-2017 | 8662001 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706220000088835 REF 2288835 CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC | 1,367,888.75 | | 1,369,524.66 |
| 29-JUN-2017 | 6418071 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706290000602151 REF 2902151 CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC | 1,193,383.21 | | 2,562,907.87 |
| TOTAL | | | 2,561,271.96 | 232.00 | 2,562,907.87 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL

| | NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR | NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| FOLIO INTERNO : | 65505942022 | |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION : | 2017-07-01T21:04:35 | |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : | 2017-07-01T21:04:35 | |
| 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



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695371041860140001

HOJA 2 DE 2

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= | 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 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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFCE 2017
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 P03204839

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 : 27 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0093776



0617858185202350557001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES | COMISIONES | * GAT | * GAT |
|--------------------|---------------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | | BRUTOS | COBRADAS | NOMINAL | REAL |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50623727-8 | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014320655062372787 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 4 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| CORTE AL 30/06/2017 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS | |

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= EFECTIVO | 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= CANCELACIÓN | 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, 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 PFECE

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



0617695371141860151001

0019439

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 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50594199-3 | 573,268.82 41.74% | 267,984.46 100.00% | 0.00 | 1,175.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50594199-3 | 800,000.00 58.26% | 0.00 0.00% | 1,334.76 | 0.00 | 0.00% | -3.67% |
| TOTAL | | 1,373,268.82 100.00% | 267,984.46 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------------|------------------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50594199-3 1,334.76 | 0.00 |
| TOTAL | 1,334.76 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 841,406.43 | SALDO INICIAL | 573,268.82 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014320655059419938 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 5,707,899.19 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 6,013,183.55 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 267,984.46 | COMISIONES COBRADAS | 1,175.00 |
| CORTE AL 30/06/2017 | | | | | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3

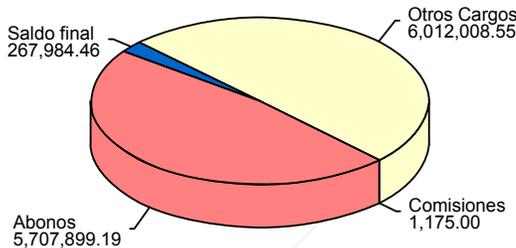
| | | | | | |
|---------------------|------------|----------------|--------------|--------------------------|----------|
| SALDO PROMEDIO | 210,007.49 | SALDO INICIAL | 800,000.00 | * GAT NOMINAL | 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 4,101,334.76 | * GAT REAL | -3.67% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 4,901,334.76 | + INTERESES BRUTOS | 1,334.76 |
| CORTE AL 30/06/2017 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) | |
| | | | | = INTERESES NETOS | 1,334.76 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

(Saldo Inicial de \$573,268.82)



* 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 65-50594199-3 | | | CLABE | 014320655059419938 |
|----------------------------------|---------|---|------------|--------------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS |
| | | | | SALDO |
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 573,268.82 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000015 MAY 2017 | | 225.00 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MAY 2017 | | 36.00 |
| 01-JUN-2017 | 0000504 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 800,150.00 | |
| 01-JUN-2017 | 2341500 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 800,000.00 |
| 02-JUN-2017 | 0000628 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 800,150.00 | |
| 02-JUN-2017 | 2341612 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 400,000.00 |
| 05-JUN-2017 | 0000051 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 203 170 | | 3,877.14 |
| 05-JUN-2017 | 7704546 | ABONO TRANSFERENCIA TEF | 567,213.90 | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968611878537TEF. B536 REF 1878537 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 204 | | |
| 05-JUN-2017 | 0000061 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CMM820520FF2 | | 567,213.90 |
| 06-JUN-2017 | 0000057 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 205 | | 5,612.00 |
| 06-JUN-2017 | 0000632 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 400,300.04 | |
| 06-JUN-2017 | 2341671 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 |
| 07-JUN-2017 | 0000056 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COM150213 TL1 | | 16,000.00 |
| 07-JUN-2017 | 0000647 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | |
| 07-JUN-2017 | 2341704 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 |
| 08-JUN-2017 | 0000654 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | |
| 08-JUN-2017 | 2341717 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 |
| 09-JUN-2017 | 9106128 | ABONO TRANSFERENCIA TEF | 553.00 | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968611975306TEF. B536 REF 1975306 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 | | |
| 09-JUN-2017 | 9106129 | ABONO TRANSFERENCIA TEF | 23,392.00 | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968611975307TEF. B536 REF 1975307 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 206 | | |
| 09-JUN-2017 | 0000652 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | |
| 09-JUN-2017 | 2341860 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 |
| 12-JUN-2017 | 0000621 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,112.50 | |
| 12-JUN-2017 | 2341935 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 |
| 13-JUN-2017 | 0000053 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] 207 | | 12,638.99 |
| 13-JUN-2017 | 0000063 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 208 | | 4,999.99 |
| 13-JUN-2017 | 0000635 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | |
| 13-JUN-2017 | 2341892 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 |
| 14-JUN-2017 | 0000060 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 209 | | 11,665.96 |
| 14-JUN-2017 | 5847887 | ABONO TRANSFERENCIA TEF | 18,745.00 | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612060218TEF. B536 REF 2060218 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 210 | | |
| 14-JUN-2017 | 5847888 | ABONO TRANSFERENCIA TEF | 5,211.00 | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612060219TEF. B536 REF 2060219 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 211 | | |
| 14-JUN-2017 | 5847889 | ABONO TRANSFERENCIA TEF | 5,000.00 | |
| | | RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968612060220TEF. B536 REF 2060220 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 212 | | |
| 14-JUN-2017 | 0000636 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695371141860151001

HOJA 2 DE 4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 14-JUN-2017 | 0000050 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 213 | | 73,637.00 | 1,298,377.78 |
| 14-JUN-2017 | 2341139 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 | 1,098,377.78 |
| 15-JUN-2017 | 0000036 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 214 | | 6,800.00 | 1,091,577.78 |
| 15-JUN-2017 | 6311794 | 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 016104581968612094098TEF. B536 REF 2094098 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 215 | 6,793.00 | | 1,098,370.78 |
| 15-JUN-2017 | 6311795 | 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 016104581968612094099TEF. B536 REF 2094099 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 216 | 4,066.48 | | 1,102,437.26 |
| 15-JUN-2017 | 0000635 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | | 1,302,474.76 |
| 15-JUN-2017 | 2341406 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 | 1,102,474.76 |
| 16-JUN-2017 | 0000639 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | | 1,302,512.26 |
| 16-JUN-2017 | 0000062 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 216 | | 567,213.90 | 735,298.36 |
| 16-JUN-2017 | 2341472 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 | 535,298.36 |
| 19-JUN-2017 | 7539864 | 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 016104581968612157726TEF. B536 REF 2157726 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 | 10,693.00 | | 545,991.36 |
| 19-JUN-2017 | 7539865 | 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 016104581968612157727TEF. B536 REF 2157727 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 217 | 16,000.00 | | 561,991.36 |
| 19-JUN-2017 | 0000618 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,112.50 | | 762,103.86 |
| 19-JUN-2017 | 2341626 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 | 562,103.86 |
| 20-JUN-2017 | 0000638 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | | 762,141.36 |
| 20-JUN-2017 | 2341908 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 | 562,141.36 |
| 21-JUN-2017 | 0000646 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | | 762,178.86 |
| 21-JUN-2017 | 2341992 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 | 562,178.86 |
| 22-JUN-2017 | 8508353 | 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 016104581968612226155TEF. B536 REF 2226155 CONC [REDACTED] A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 218 | 10,785.00 | | 572,963.86 |
| 22-JUN-2017 | 8508354 | 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 016104581968612226156TEF. B536 REF 2226156 CONC [REDACTED] FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED] 219 | 22,000.00 | | 594,963.86 |
| 22-JUN-2017 | 0000656 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | | 795,001.36 |



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 22-JUN-2017 | 2341130 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 | 595,001.36 |
| 23-JUN-2017 | 0000631 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,037.50 | | 795,038.86 |
| 23-JUN-2017 | 2341291 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 100,000.00 | 695,038.86 |
| 26-JUN-2017 | 0000671 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 100,058.32 | | 795,097.18 |
| 26-JUN-2017 | 2341476 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993 | | 200,000.00 | 595,097.18 |
| 27-JUN-2017 | 0000066 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 220 | | 5,000.00 | 590,097.18 |
| 27-JUN-2017 | 0000000 | COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0120974 RFC LS1980310 JF9 | | 950.00 | 589,147.18 |
| 27-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION 0120974 RFC LS1980310 JF9 | | 152.00 | 588,995.18 |
| 27-JUN-2017 | 9743427 | 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 016104581968612300938TEF. B536 REF 2300938 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC ██████████ 221 | 1,894.11 | | 590,889.29 |
| 27-JUN-2017 | 9743428 | 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 016104581968612300939TEF. B536 REF 2300939 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC ██████████ 221 | 9,537.61 | | 600,426.90 |
| 27-JUN-2017 | 9743429 | 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 016104581968612300940TEF. B536 REF 2300940 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC ██████████ 223 | 22,401.53 | | 622,828.43 |
| 27-JUN-2017 | 9743430 | 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 016104581968612300941TEF. B536 REF 2300941 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC ██████████ 224 | 176.80 | | 623,005.23 |
| 27-JUN-2017 | 0000680 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 200,038.90 | | 823,044.13 |
| 28-JUN-2017 | 2489936 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DOC 8929575 | | 16,000.00 | 807,044.13 |
| 28-JUN-2017 | 0000000 | BONI COM CHE PRESENT S/FONDOS | 950.00 | | 807,994.13 |
| 28-JUN-2017 | 0000000 | ANUL O BONI IVA COM | 152.00 | | 808,146.13 |
| 30-JUN-2017 | 0000072 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 225 JF9 | | 621,161.67 | 186,984.46 |
| 30-JUN-2017 | 6999618 | 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 016104581968612389876TEF. B536 REF 2389876 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC ██████████ 226 | 81,000.00 | | 267,984.46 |
| TOTAL | | | 5,707,899.19 | 6,013,183.55 | 267,984.46 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 800,000.00 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2017 AL 31-05-2017 TASA 6.75000 | 150.00 | | 800,150.00 |
| 01-JUN-2017 | 0000504 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 800,150.00 | 0.00 |
| 01-JUN-2017 | 2341500 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 800,000.00 | | 800,000.00 |
| 02-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 01-06-2017 TASA 6.75000 | 150.00 | | 800,150.00 |
| 02-JUN-2017 | 0000628 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 800,150.00 | 0.00 |
| 02-JUN-2017 | 2341612 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 05-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2017 AL 02-06-2017 TASA 6.75000 | 75.00 | | 400,075.00 |
| 05-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 150.00 | | 400,225.00 |
| 06-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-06-2017 AL 05-06-2017 TASA 6.75000 | 75.04 | | 400,300.04 |
| 06-JUN-2017 | 0000632 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 400,300.04 | 0.00 |
| 06-JUN-2017 | 2341671 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 07-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2017 AL 06-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 07-JUN-2017 | 0000647 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695371141860151001

HOJA 3 DE 4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 07-JUN-2017 | 2341704 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 08-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2017 AL 07-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 08-JUN-2017 | 0000654 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 08-JUN-2017 | 2341717 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 09-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2017 AL 08-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 09-JUN-2017 | 0000652 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 09-JUN-2017 | 2341860 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 12-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-06-2017 AL 09-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 12-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 75.00 | | 200,112.50 |
| 12-JUN-2017 | 0000621 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,112.50 | 0.00 |
| 12-JUN-2017 | 2341935 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 13-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-06-2017 AL 12-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 13-JUN-2017 | 0000635 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 13-JUN-2017 | 2341892 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 14-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2017 AL 13-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 14-JUN-2017 | 0000636 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 14-JUN-2017 | 2341139 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 15-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2017 AL 14-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 15-JUN-2017 | 0000635 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 15-JUN-2017 | 2341406 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 16-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2017 AL 15-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 16-JUN-2017 | 0000639 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 16-JUN-2017 | 2341472 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 19-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-06-2017 AL 16-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 19-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 75.00 | | 200,112.50 |
| 19-JUN-2017 | 0000618 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,112.50 | 0.00 |
| 19-JUN-2017 | 2341626 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 20-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-06-2017 AL 19-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 20-JUN-2017 | 0000638 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 20-JUN-2017 | 2341908 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 21-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2017 AL 20-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 21-JUN-2017 | 0000646 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 21-JUN-2017 | 2341992 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 22-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2017 AL 21-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 22-JUN-2017 | 0000656 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 22-JUN-2017 | 2341130 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 23-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2017 AL 22-06-2017 TASA 6.75000 | 37.50 | | 200,037.50 |
| 23-JUN-2017 | 0000631 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,037.50 | 0.00 |
| 23-JUN-2017 | 2341291 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 26-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2017 AL 23-06-2017 TASA 7.00000 | 19.44 | | 100,019.44 |
| 26-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 38.88 | | 100,058.32 |
| 26-JUN-2017 | 0000671 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 100,058.32 | 0.00 |
| 26-JUN-2017 | 2341476 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 27-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-06-2017 AL 26-06-2017 TASA 7.00000 | 38.90 | | 200,038.90 |
| 27-JUN-2017 | 0000680 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 200,038.90 | 0.00 |
| | | TOTAL | 4,101,334.76 | 4,901,334.76 | 0.00 |

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



INFORMACION FISCAL

227

NUM. 228 SOR

NUM. 229 AT

FOLIO INTERNO : 65505941993
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:04:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:04:35
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

230

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

231

232

233

234

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 235

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 236

FOLIO INTERNO : 65505941993
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:04:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:04:36
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 : EGRESO

237

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

238

239

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

240

UUID DEL TIMBRADO 241

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 242

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 243

FOLIO INTERNO : 66505941993
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:06:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:06:14
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

244

245

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695371141860151001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

246

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

247

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 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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

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



0617695371241860170001

0019440

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 30 DE JUNIO DE 2017

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50594194-5 | 228,538.74 100.00% | 161,280.23 100.00% | 0.00 | 90.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50594194-5 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 85.41 | 0.00 | 0.00% | -3.67% |
| TOTAL | | 228,538.74 100.00% | 161,280.23 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------------|---------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50594194-5 | 85.41 |
| TOTAL | 85.41 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

| CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5 | | | | CLABE |
|---|----------------|----------------|------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 178,767.03 | SALDO INICIAL | 228,538.74 | 014320655059419459 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 597,450.33 | + INTERESES BRUTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 664,708.84 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 161,280.23 | = INTERESES NETOS |
| CORTE AL 30/06/2017 | | | | COMISIONES COBRADAS |
| | | | | 90.00 |

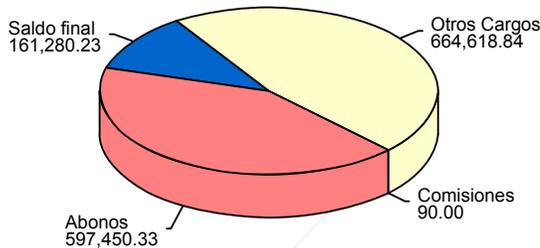
| INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5 | | | | |
|--|-----------|----------------|------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 14,999.99 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 350,085.41 | * GAT REAL -3.67% |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 350,085.41 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 30/06/2017 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.58%) |
| | | | | = INTERESES NETOS |
| | | | | 85.41 |
| | | | | 85.41 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

(Saldo Inicial de \$228,538.74)



* 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 65-50594194-5 | | | CLABE | 014320655059419459 | |
|---|--------------|--|------------------|---------------------------|--------------|
| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | SALDO |
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 228,538.74 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 MAY 2017 | | 90.00 | 228,448.74 |
| 01-JUN-2017 | 0000000 | I.V.A. POR COMISION MAY 2017 | | 14.40 | 228,434.34 |
| 01-JUN-2017 | 2341504 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945 | | 100,000.00 | 128,434.34 |
| 02-JUN-2017 | 0000627 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 100,018.75 | | 228,453.09 |
| 06-JUN-2017 | 7389324 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOC 8721209 | | 6,000.00 | 222,453.09 |
| 06-JUN-2017 | 7389338 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOC 8721807 | | 6,000.00 | 216,453.09 |
| 06-JUN-2017 | 7389351 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOC 8721771 | | 10,228.00 | 206,225.09 |
| 06-JUN-2017 | 7389361 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOC 8721306 | | 26,788.80 | 179,436.29 |
| 06-JUN-2017 | 7389377 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOC 8721381 | | 6,136.12 | 173,300.17 |
| 06-JUN-2017 | 8408446 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700711927667 AL CLIENTE PATRICIA ELIZABETH PADILLA ETIENNE CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000484084460 REF 8408446 CONCEPTO DOC 8721268 | | 6,000.00 | 167,300.17 |
| 06-JUN-2017 | 8408447 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014174341977 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO QUIRARTE PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000484084470 REF 8408447 CONCEPTO DOC 8721146 | | 3,000.00 | 164,300.17 |
| 06-JUN-2017 | 8408449 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014174341977 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO QUIRARTE PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000484084490 REF 8408449 CONCEPTO DOC 8469594 | | 3,000.00 | 161,300.17 |
| 07-JUN-2017 | 8540861 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072135006405262900 AL CLIENTE LUZ ILEANA JIMENEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485408610 REF 8540861 CONCEPTO DOC 8469545 MES DE FEBRERO 2017 | | 2,221.66 | 159,078.51 |
| 07-JUN-2017 | 8540872 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072135006405262900 AL CLIENTE LUZ ILEANA JIMENEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485408720 REF 8540872 CONCEPTO DOC 8469569 MES DE MARZO 2017 | | 2,221.66 | 156,856.85 |
| 07-JUN-2017 | 8540878 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072135006405262900 AL CLIENTE LUZ ILEANA JIMENEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485408780 REF 8540878 CONCEPTO DOC 8469582 MES DE ABRIL 2017 | | 2,221.66 | 154,635.19 |
| 07-JUN-2017 | 8540888 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072135006405262900 AL CLIENTE LUZ ILEANA JIMENEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO 2017060740014 TCT0000485408880 REF 8540888 CONCEPTO DOC 8469589 MES DE MAYO 2017 | | 2,221.66 | 152,413.53 |
| 09-JUN-2017 | 0000034 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217 | | 20,000.00 | 132,413.53 |
| 09-JUN-2017 | 0000035 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217 | | 40,000.00 | 92,413.53 |
| 09-JUN-2017 | 0000036 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217 | | 30,000.00 | 62,413.53 |
| 09-JUN-2017 | 0000037 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217 | | 53,399.96 | 9,013.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162402 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184591 REF 1484591 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN | 4,500.00 | | 13,513.57 |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695371241860170001

HOJA 2 DE 4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|---------|------------|
| 14-JUN-2017 | 6162399 | RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184597 REF 1484597 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN | 70,000.00 | | 83,513.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162403 | RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184605 REF 1484605 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN | 6,000.00 | | 89,513.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162405 | RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184621 REF 1484621 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN | 10,506.00 | | 100,019.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162406 | RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184601 REF 1484601 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN | 3,000.00 | | 103,019.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162407 | RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184613 REF 1484613 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN | 6,000.00 | | 109,019.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162409 | RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184594 REF 1484594 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN | 4,500.00 | | 113,519.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162410 | RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184536 REF 1484536 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN | 10,000.00 | | 123,519.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162417 | RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184614 REF 1484614 | 10,506.00 | | 134,025.57 |

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 |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|
| 14-JUN-2017 | 6162418 | CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184611 REF 1484611 | 10,228.00 | | 144,253.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162420 | CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184489 REF 1484489 | 30,000.00 | | 174,253.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162431 | CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184487 REF 1484487 | 3,200.00 | | 177,453.57 |
| 14-JUN-2017 | 6162432 | CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184609 REF 1484609 | 6,136.12 | | 183,589.69 |
| 14-JUN-2017 | 6162440 | CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184607 REF 1484607 | 26,788.80 | | 210,378.49 |
| 14-JUN-2017 | 6162457 | CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184600 REF 1484600 | 40,000.00 | | 250,378.49 |
| 14-JUN-2017 | 6162467 | CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001706140000184603 REF 1484603 | 6,000.00 | | 256,378.49 |
| 21-JUN-2017 | 2341996 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945 | | | 156,378.49 |
| 22-JUN-2017 | 0000655 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 100,018.75 | 100,000.00 | 256,397.24 |
| 22-JUN-2017 | 2341135 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945 | | 100,000.00 | 156,397.24 |
| 23-JUN-2017 | 0000630 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 100,018.75 | | 256,415.99 |
| 23-JUN-2017 | 2341295 | CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945 | | 50,000.00 | 206,415.99 |
| 26-JUN-2017 | 0000670 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 50,029.16 | | 256,445.15 |
| 28-JUN-2017 | 5771600 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014174341977 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO QUIRARTE PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000457716000 REF 5771600 | | 3,000.00 | 253,445.15 |
| 28-JUN-2017 | 5771602 | CONCEPTO PAGO DOC 8835808 PAGO 6 DE 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700711927667 AL CLIENTE PATRICIA ELIZABETH PADILLA ETIENNE CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000457716020 REF 5771602 CONCEPTO PAGO DOC 8835840 JULIO 2017 3 DE 12 | | 6,000.00 | 247,445.15 |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695371241860170001

HOJA 3 DE 4

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29-JUN-2017 | 6266234 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014174341977 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO QUIRARTE PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000462662340 REF 6266234 | | 10,506.00 | 236,939.15 |
| 29-JUN-2017 | 6266250 | CONCEPTO PAGO DOC 8848818 PAGO COLEGIATURA ANO 2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014174341977 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO QUIRARTE PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017062940014 TCT0000462662500 REF 6266250 | | 10,506.00 | 226,433.15 |
| 29-JUN-2017 | 5340465 | CONCEPTO PAGO DOC 8846901 COLEGIATU ANO 1 2DE8 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DOC 8835823 PAGO 8 DE 12 | | 6,000.00 | 220,433.15 |
| 29-JUN-2017 | 5340545 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DOC 8835857 PAGO 6 DE 12 | | 10,228.00 | 210,205.15 |
| 29-JUN-2017 | 5340637 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DOC 8835853 PAGO 7 DE 12 | | 6,136.12 | 204,069.03 |
| 29-JUN-2017 | 5340678 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DOC 8835847 PAGO 7 DE 12 | | 26,788.80 | 177,280.23 |
| 29-JUN-2017 | 5340719 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DOC 8835863 PAGO 11 DE 12 | | 6,000.00 | 171,280.23 |
| 29-JUN-2017 | 0000044 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GC0971118E11 | | 10,000.00 | 161,280.23 |
| | | TOTAL | 597,450.33 | 664,708.84 | 161,280.23 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 31-MAY-2017 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 01-JUN-2017 | 2341504 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 02-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2017 AL 01-06-2017 TASA 6.75000 | 18.75 | | 100,018.75 |
| 02-JUN-2017 | 0000627 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 100,018.75 | 0.00 |
| 21-JUN-2017 | 2341996 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 22-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2017 AL 21-06-2017 TASA 6.75000 | 18.75 | | 100,018.75 |
| 22-JUN-2017 | 0000655 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 100,018.75 | 0.00 |
| 22-JUN-2017 | 2341135 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 23-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2017 AL 22-06-2017 TASA 6.75000 | 18.75 | | 100,018.75 |
| 23-JUN-2017 | 0000630 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 100,018.75 | 0.00 |
| 23-JUN-2017 | 2341295 | DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 26-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2017 AL 23-06-2017 TASA 7.00000 | 9.72 | | 50,009.72 |
| 26-JUN-2017 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 19.44 | | 50,029.16 |
| 26-JUN-2017 | 0000670 | LIQ INVERSION CRECIENTE | | 50,029.16 | 0.00 |
| | | TOTAL | 350,085.41 | 350,085.41 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 71839A5C-3A10-4997-AD55-5E0A7551FD7C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

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.



FOLIO INTERNO : 65505941945
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:04:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:04:34
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

248

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

249

SELLO DIGITAL DEL SAT

250

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

251

252

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

253

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

254

FOLIO INTERNO : 66505941945
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-07-01T21:06:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-07-01T21:06:14
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

255

256

SELLO DIGITAL DEL SAT

257

258

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

0617695371241860170001

HOJA 4 DE 4

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= | 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 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.

244. Eliminado un código QR 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.

245-247. Eliminada una cifra alfanumerica 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.

248. Eliminado un código QR 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.

249-254. Eliminada una cifra alfanumerica 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.

255. Eliminado un código QR 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.

256-258. Eliminada una cifra alfanumerica 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.