

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		258,461.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	95	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,363,978.41
Saldo de Operación Inicial		1,363,978.41
Depósitos / Abonos (+)	36	4,400,324.67
Retiros / Cargos (-)	119	5,410,410.42
Saldo Final (+)		353,892.66
Saldo de Operación Final		353,892.66
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	6.50%	6.71%	002.48	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FERR880823DT9 Ref. 57		2,892.84			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FERR880823DT9 Ref. 27		2,892.84			

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/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMS810723RR8 Ref. 74		8,240.59			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13		4,763.83			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 43		4,763.83			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMS810723RR8 Ref. 76		8,240.59			
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4			30,005.21		
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 36		8,240.59			
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 5		50,000.00		1,303,948.51	1,303,948.51
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2		4,582.82			
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 5			50,008.68		
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6925458D8207678 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005104060 014 00014320519081480356 2017030240014 TCT0000469254580 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			36,080.82		
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0032510007			32,228.04		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191437518 Ref. 38		1,239,450.00			
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 6		50,000.00		118,233.23	118,233.23
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 3		37,120.00			
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 6			50,008.68		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 85		11,674.85			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1135339545 Ref. 84		11,674.85			
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 7		50,000.00		57,772.21	57,772.21
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 7			50,026.04		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 81		348.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 86		927.96			
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		50,000.00		56,522.29	56,522.29

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 8					
07/MAR	07/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	4	2,518.64			
07/MAR	07/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	5	2,518.64			
07/MAR	07/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 8			50,008.68		
07/MAR	07/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 9		50,000.00		51,493.69	51,493.69
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	6	1,870.99			
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	7	1,870.99			
08/MAR	08/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 9			50,008.68		
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 92		10,987.45			
08/MAR	08/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 10		30,000.00			
08/MAR	08/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 91		8,240.59		48,532.35	48,532.35
09/MAR	09/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 10			30,005.21		
09/MAR	09/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2847666969 Ref. 96		6,180.44			
09/MAR	09/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1133778592 Ref. 95		8,240.59			
09/MAR	09/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8653982D8349882 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005066048 014 00014320519081480356 2017030940014 TCT0000486539820 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			51,195.36		
09/MAR	09/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0023266005			40,220.43		
09/MAR	09/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 11		120,000.00			
09/MAR	09/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 87		5,504.00		30,028.32	30,028.32
10/MAR	10/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARF760728AHA Ref. 93		8,240.59			
10/MAR	10/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 11			120,020.83		
10/MAR	10/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 12		80,000.00		61,808.56	61,808.56
11/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456185835 Ref. 100		8,240.59			
11/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456185835 Ref. 101		8,240.59		45,327.38	61,808.56

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	8	9,419.20			
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 12			80,041.67		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9690975D8397444 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005147496 014 00014320519081480356 2017031340014 TCT0000496909750 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			55,001.65		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 13		100,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 108		10,987.45		59,964.05	59,964.05
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 13			100,017.36		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2795263190 Ref. 41		10,851.75			
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 14		140,000.00			
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 99		8,240.59		889.07	889.07
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 14			140,024.31		
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 109		1,843.92			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 110		3,048.06			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 60		1,957.34			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 39		1,957.34			
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 15		80,000.00		52,106.72	52,106.72
16/MAR	16/MAR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 13,000.00 SDO 889.07 Ref. CH.DEV:0000090		969.00			
16/MAR	16/MAR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000090		155.04			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA56070755A Ref. 106		2,887.40			
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 15			80,013.89		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 102		5,648.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 104		4,772.00			
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 113		5,682.56			
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		50,000.00		62,006.61	62,006.61

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16					
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	9	23,223.20			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	10	2,892.84			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	11	2,892.84			
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 16			50,008.68		
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 17		30,000.00		53,006.41	53,006.41
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	12	974.40			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	13	1,386.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	14	6,968.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	15	6,349.00			
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 17			30,020.83		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7265255D8445796 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005153611 014 00014320519081480356 2017032140014 TCT0000472652550 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			98,153.37		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7355313D8445733 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005224056 014 00014320519081480356 2017032140014 TCT0000473553130 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			49,443.51		
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 18		100,000.00		114,946.72	114,946.72
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 18			100,017.36		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 19		30,000.00		184,964.08	184,964.08
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMR7810092E0 Ref. 120		13,000.00			
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19			30,005.21		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7915643D8460224 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005101489 014 00014320519081480356 2017032340014 TCT0000479156430 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			169,348.46		
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7915676D8460238 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005101497 014 00014320519081480356			716,150.75		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2017032340014 TCT0000479156760					
			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,710.00			
			1290747351 Ref. 107					
23/MAR	23/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION		30,000.00		1,052,758.50	1,052,758.50
			Ref. 20					
24/MAR	24/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION			30,005.21		
			Ref. 20					
24/MAR	24/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION		400,000.00		682,763.71	682,763.71
			Ref. 21					
25/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,240.59		674,523.12	682,763.71
			2885787556 Ref. 147					
27/MAR	27/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION			400,208.33		
			Ref. 21					
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,180.44			
			2847666969 Ref. 128					
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,240.59			
			1133778592 Ref. 127					
27/MAR	27/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			73,743.46		
			8736905D8473839 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005114550 014					
			00014320519081480356					
			2017032740014 TCT0000487369050					
			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
27/MAR	27/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			249,252.30		
			8736917D8473846 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005114557 014					
			00014320519081480356					
			2017032740014 TCT0000487369170					
			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
27/MAR	27/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,300.00		
			8736932D8476168 CUAAD BOLSA 8118404 Ref. 005114563 014					
			00014320519081480356					
			2017032740014 TCT0000487369320					
			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
27/MAR	27/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,481.17			
			1140723517 Ref. 139					
27/MAR	27/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION		300,000.00		1,070,125.01	1,070,125.01
			Ref. 22					
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		240,033.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 16					
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		2,892.84			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 17					
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		5,182.76			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 18					
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		199,787.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 19					
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		6,579.31			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 20					
28/MAR	28/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		16,481.17			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 21					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	22	254,136.05			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	23	16,481.17			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	24	8,240.59			
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22			300,052.08		
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 121		11,674.85			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1135339545 Ref. 122		11,674.85			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 167		1,957.34			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480270911 Ref. 182		5,916.00			
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 23		300,000.00		289,139.46	289,139.46
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	25	1,870.99			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSIT	26	3,655.17			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	27	8,123.28			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSIT	28	2,892.84			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	29	8,240.59			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSIT	30	5,900.82			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	31	11,674.82			
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 23			300,052.08		
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838692432 Ref. 155		6,073.53			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1140574384 Ref. 163		2,892.84			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9714531D8481355 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005124732 014 00014320519081480356 2017032940014 TCT0000497145310 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			123,060.49		
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 138		3,523.58			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1457438931 Ref. 200		80,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1457438931 Ref. 199					
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 24		400,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 162		9,354.96			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 196		4,772.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 193		4,050.65			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 177		8,139.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 178		8,139.00		122,947.96	122,947.96
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	32	8,240.59			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	33	4,060.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	34	8,240.59			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	35	2,892.84			
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 24			400,069.44		
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5435687D8495282 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005164313 014 00014320519081480356 2017033040014 TCT0000454356870 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			82,491.53		
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 124		5,665.52			
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 25		150,000.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 189		5,665.52		420,743.87	420,743.87
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	36	3,803.99			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	37	843.10			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	38	149,987.42			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	39	8,240.59			
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 25			150,026.04		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1150138088 Ref. 201		6,579.31			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456185835 Ref. 202		8,240.59			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1208009287 Ref. 161		9,182.25			
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 26		30,000.00		353,892.66	353,892.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,410,410.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	119
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,400,324.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

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	0	31/03/17	03/04/17	30,000.00	D003	6.50%	6.71	2.48	0.0000%

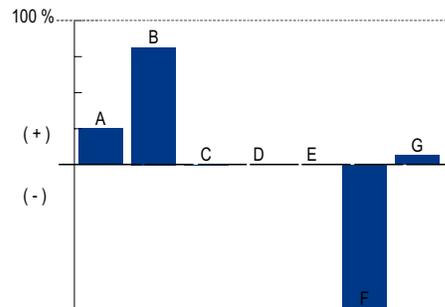
Detalle de Movimientos Realizados

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	0	30/03/17	31/03/17	150,000.00	D001	6.25%	0.00	26.04	6.44	2.22
1367835736	1	29/03/17	30/03/17	400,000.00	D001	6.25%	0.00	69.44	6.44	2.22
1367835736	2	28/03/17	29/03/17	300,000.00	D001	6.25%	0.00	52.08	6.44	2.22
1367835736	3	27/03/17	28/03/17	300,000.00	D001	6.25%	0.00	52.08	6.44	2.22
1367835736	4	24/03/17	27/03/17	400,000.00	D003	6.25%	0.00	208.33	6.44	2.22
1367835736	5	23/03/17	24/03/17	30,000.00	D001	6.25%	0.00	5.21	6.44	2.22
1367835736	6	22/03/17	23/03/17	30,000.00	D001	6.25%	0.00	5.21	6.44	2.22
1367835736	7	21/03/17	22/03/17	100,000.00	D001	6.25%	0.00	17.36	6.44	2.22
1367835736	8	17/03/17	21/03/17	30,000.00	D004	6.25%	0.00	20.83	6.44	2.22
1367835736	9	16/03/17	17/03/17	50,000.00	D001	6.25%	0.00	8.68	6.44	2.22
1367835736	10	15/03/17	16/03/17	80,000.00	D001	6.25%	0.00	13.89	6.44	2.22
1367835736	11	14/03/17	15/03/17	140,000.00	D001	6.25%	0.00	24.31	6.44	2.22
1367835736	12	13/03/17	14/03/17	100,000.00	D001	6.25%	0.00	17.36	6.44	2.22
1367835736	13	10/03/17	13/03/17	80,000.00	D003	6.25%	0.00	41.67	6.44	2.22
1367835736	14	09/03/17	10/03/17	120,000.00	D001	6.25%	0.00	20.83	6.44	2.22
1367835736	15	08/03/17	09/03/17	30,000.00	D001	6.25%	0.00	5.21	6.44	2.22
1367835736	16	07/03/17	08/03/17	50,000.00	D001	6.25%	0.00	8.68	6.44	2.22
1367835736	17	06/03/17	07/03/17	50,000.00	D001	6.25%	0.00	8.68	6.44	2.22
1367835736	18	03/03/17	06/03/17	50,000.00	D003	6.25%	0.00	26.04	6.44	2.22
1367835736	19	02/03/17	03/03/17	50,000.00	D001	6.25%	0.00	8.68	6.44	2.22
1367835736	20	01/03/17	02/03/17	50,000.00	D001	6.25%	0.00	8.68	6.44	2.22
1367835736	21	28/02/17	01/03/17	30,000.00	D001	6.25%	0.00	5.21	6.44	2.22
						Total	0.00	654.50		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,363,978.41	25.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,400,324.67	81.33%	B
Comisiones (-)	-969.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,410,410.42	-100.00%	F
Saldo Final	353,892.66	6.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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:

40

Certificado

41

Sello Digital

42

Sello SAT

43

No. de Serie del Certificado del SAT:

44

Fecha y hora de certificación:

2017-04-01T03:05:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

45

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

46

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:07

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



0317681730127890300001

0000004

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 31 DE MARZO 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%	-3.83%
TOTAL		7,337.32 100.00%	7,337.32 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50271450-0

PRODUCTO	CLAVE	CLAVE
SALDO PROMEDIO	7,337.32	CLAVE 014320655027145001
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/03/2017	= SALDO ACTUAL	7,337.32
		COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0

PRODUCTO	SALDO PROMEDIO	SALDO INICIAL	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SALDO PROMEDIO	0,00	0,00	0.00%	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	+ INTERESES BRUTOS	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
CORTE AL 31/03/2017	= SALDO ACTUAL	0,00	= INTERESES NETOS	

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655027145001		7,337.32
		TOTAL	0.00		0.00	7,337.32

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-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 ABBREVIATURAS 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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680

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



0317681739732989541001

0000000

CODIGO DE CLIENTE NO. 32989541

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

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50378258-1	9,980.61 11.09%	10,397.31 11.50%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50378258-1	80,000.00 88.91%	80,000.00 88.50%	416.70	0.00	6.70%	2.62%
TOTAL		89,980.61 100.00%	90,397.31 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	416.70	0.00
TOTAL	416.70	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1

SALDO PROMEDIO	12,766.47	SALDO INICIAL	9,980.61	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655037825816
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,680,416.70	- I.S.R. RETENIDO (.58%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,680,000.00	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,397.31	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 31/03/2017						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1

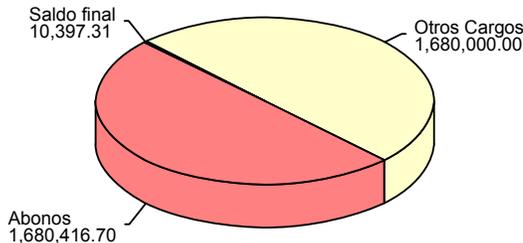
SALDO PROMEDIO	77,419.34	SALDO INICIAL	80,000.00	* GAT NOMINAL	6.70%		
		+ DEPOSITOS	1,680,416.70	* GAT REAL	2.62%		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,680,416.70	+ INTERESES BRUTOS		416.70	
	CORTE AL 31/03/2017	= SALDO ACTUAL	80,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)			
				= INTERESES NETOS		416.70	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1

(Saldo Inicial de \$9,980.61)



* 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
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,980.61
01-MAR-2017	0000466	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		89,994.50
01-MAR-2017	2341418	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	9,994.50
02-MAR-2017	0000579	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,008.39
02-MAR-2017	2341346	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,008.39
03-MAR-2017	0000570	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,022.28
03-MAR-2017	2341513	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,022.28
06-MAR-2017	0000567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,041.67		90,063.95
06-MAR-2017	2341616	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,063.95
07-MAR-2017	0000566	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,077.84
07-MAR-2017	2341836	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,077.84
08-MAR-2017	0000575	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,091.73
09-MAR-2017	2341779	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,091.73
10-MAR-2017	0000600	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,105.62
10-MAR-2017	2341956	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,105.62
13-MAR-2017	0000584	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,041.67		90,147.29
13-MAR-2017	2341219	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,147.29
14-MAR-2017	0000602	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,161.18
14-MAR-2017	2341480	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,161.18
15-MAR-2017	0000599	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,175.07
15-MAR-2017	2341764	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,175.07
16-MAR-2017	0000598	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,188.96
16-MAR-2017	2341722	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,188.96
17-MAR-2017	0000602	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,202.85
17-MAR-2017	2341810	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,202.85
21-MAR-2017	0000579	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,055.56		90,258.41
21-MAR-2017	2341955	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,258.41
22-MAR-2017	0000595	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,272.30
22-MAR-2017	2341137	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,272.30
23-MAR-2017	0000589	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,286.19
23-MAR-2017	2341025	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,286.19
24-MAR-2017	0000583	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,300.08
24-MAR-2017	2341304	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,300.08
27-MAR-2017	0000573	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,041.67		90,341.75
27-MAR-2017	2341433	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,341.75
28-MAR-2017	0000631	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,355.64
28-MAR-2017	2341754	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,355.64
29-MAR-2017	0000617	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,369.53
29-MAR-2017	2341838	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,369.53
30-MAR-2017	0000604	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,383.42
30-MAR-2017	2341174	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,383.42
31-MAR-2017	0000590	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,013.89		90,397.31
31-MAR-2017	2341133	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,397.31
		TOTAL	1,680,416.70	1,680,000.00	10,397.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			80,000.00
01-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2017 AL 28-02-2017 TASA 6.25000	13.89		80,013.89
01-MAR-2017	0000466	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
01-MAR-2017	2341418	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
02-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2017 AL 01-03-2017 TASA 6.25000	13.89		80,013.89
02-MAR-2017	0000579	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
02-MAR-2017	2341346	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
03-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-03-2017 AL 02-03-2017 TASA 6.25000	13.89		80,013.89
03-MAR-2017	0000570	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
03-MAR-2017	2341513	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
06-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-03-2017 AL 03-03-2017 TASA 6.25000	13.89		80,013.89
06-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	27.78		80,041.67
06-MAR-2017	0000567	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,041.67	0.00
06-MAR-2017	2341616	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
07-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-03-2017 AL 06-03-2017 TASA 6.25000	13.89		80,013.89
07-MAR-2017	0000566	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
07-MAR-2017	2341836	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
08-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-03-2017 AL 07-03-2017 TASA 6.25000	13.89		80,013.89
08-MAR-2017	0000575	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
09-MAR-2017	2341779	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
10-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-03-2017 AL 09-03-2017	13.89		80,013.89

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681739732989541001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TASA 6.25000			
10-MAR-2017	0000600	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
10-MAR-2017	2341956	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
13-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2017 AL 10-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
13-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	27.78		80,041.67
13-MAR-2017	0000584	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,041.67	0.00
13-MAR-2017	2341219	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
14-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-03-2017 AL 13-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
14-MAR-2017	0000602	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
14-MAR-2017	2341480	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
15-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2017 AL 14-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
15-MAR-2017	0000599	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
15-MAR-2017	2341764	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
16-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2017 AL 15-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
16-MAR-2017	0000598	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
16-MAR-2017	2341722	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
17-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-03-2017 AL 16-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
17-MAR-2017	0000602	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
17-MAR-2017	2341810	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
21-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2017 AL 17-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
21-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	41.67		80,055.56
21-MAR-2017	0000579	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,055.56	0.00
21-MAR-2017	2341955	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
22-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-03-2017 AL 21-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
22-MAR-2017	0000595	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
22-MAR-2017	2341137	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
23-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-03-2017 AL 22-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
23-MAR-2017	0000589	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
23-MAR-2017	2341025	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
24-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2017 AL 23-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
24-MAR-2017	0000583	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
24-MAR-2017	2341304	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
27-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2017 AL 24-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
27-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	27.78		80,041.67
27-MAR-2017	0000573	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,041.67	0.00
27-MAR-2017	2341433	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
28-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-03-2017 AL 27-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
28-MAR-2017	0000631	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
28-MAR-2017	2341754	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
29-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-03-2017 AL 28-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
29-MAR-2017	0000617	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
29-MAR-2017	2341838	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
30-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2017 AL 29-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
30-MAR-2017	0000604	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
30-MAR-2017	2341174	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
31-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-03-2017 AL 30-03-2017	13.89		80,013.89
		TASA 6.25000			
31-MAR-2017	0000590	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,013.89	0.00
31-MAR-2017	2341133	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
		TOTAL	1,680,416.70	1,680,416.70	80,000.00

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

47

48

N

49

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

65503782581
 2017-04-03T02:06:14
 2017-04-03T02:06:14
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CIUDAD DE MEXICO
 SERVICIO
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 NO IDENTIFICADO
 INGRESO

50

51

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

52

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

HOJA 3 DE 3

0317681739732989541001

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.

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		141.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	72,723.47
Retiros / Cargos (-)	2	72,448.47
Saldo Final (+)		275.00
Saldo de Operación Final		275.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6932340D8207722 CUAAD Bolsa 8083703 Ref. 005107887 014 00014320519081480356 2017030240014 TCT0000469323400			32,228.04		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUENTA: 0109355650 BNET Ref. 0032510007		32,228.04			
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8657422D8349910 CUAAD Bolsa 8083703 Ref. 005069175 014 00014320519081480356 2017030940014 TCT0000486574220 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			40,220.43		
09/MAR	09/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUENTA: 0109355650 BNET Ref. 0023266005		40,220.43			
16/MAR	16/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 045094851FC PAGO FIDEICOMISARIO Ref. 548378182 072			275.00	275.00	275.00

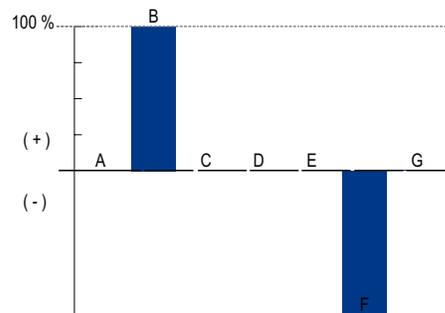
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	72,448.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,723.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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 (+)	72,723.47	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 (-)	-72,448.47	-99.62%	F
Saldo Final	275.00	0.37%	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:

53

Certificado

54

Sello Digital

55

Sello SAT

56

No. de Serie del Certificado del SAT:

57

Fecha y hora de certificación:

58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

59

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

60

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:07:39

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		384,853.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	67.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		397.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		568,345.13
Saldo de Operación Inicial		568,345.13
Depósitos / Abonos (+)	33	22,722,520.14
Retiros / Cargos (-)	65	22,876,779.76
Saldo Final (+)		414,085.51
Saldo de Operación Final		414,085.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1360813699	PAGARE	6.50%	6.71%	002.48	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01FEB17 AL 28FEB17		202.50			
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		32.40			

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	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 807			1,100,190.97		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 808		1,100,000.00			
01/MAR	01/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000197504 CIE:0588313 Ref. UIA:2976996		2,045.28			
01/MAR	01/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000218839 CIE:0588313 Ref. UIA:2982815		6,385.27			
01/MAR	01/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000208954 CIE:0588313 Ref. UIA:2994332		72.00		559,798.65	559,798.65
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LCA150709QQ5 Ref. 10440		44,780.64			
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 808			1,100,190.97		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 809		1,100,000.00		515,208.98	515,208.98
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 809			1,100,190.97		
03/MAR	03/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000090000039579 CIE:0588313 Ref. UIA:3063577		2,000.00			
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 810		1,100,000.00		513,399.95	513,399.95
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	61	149,083.58			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSIT [REDACTED]	62	21,931.02			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		195.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		31.20			
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 810			1,100,572.92		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 10851		302.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416845185 Ref. 10863		1,389.14			
06/MAR	06/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000220082 CIE:0588313 Ref. UIA:3486802		3.15			
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14498			776.15		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 811		1,100,000.00		341,813.93	341,813.93
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 811			1,100,190.97		
07/MAR	07/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000208962 CIE:0588313 Ref. UIA:1659823		350.00			
07/MAR	07/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000208970 CIE:0588313 Ref. UIA:1684221		1,090.00			

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 10430		1,304.49			
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 812		1,100,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1416845185 REINTEGRO IMPRESEI Ref. 0005676013			179.80	339,440.21	339,440.21
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 812			1,100,190.97		
08/MAR	08/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000219829 CIE:0588313 Ref. UIA:0977867		179.80			
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 813		1,100,000.00		339,451.38	339,451.38
09/MAR	09/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 813			1,100,190.97		
09/MAR	09/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000208897 CIE:0588313 Ref. UIA:2716571		0.99			
09/MAR	09/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000208905 CIE:0588313 Ref. UIA:2747217		30.00			
09/MAR	09/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000208988 CIE:0588313 Ref. UIA:2756171		60.00			
09/MAR	09/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 814		1,100,000.00		339,551.36	339,551.36
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	63	5,220.00			
10/MAR	10/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 814			1,100,190.97		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14516			1.00		
10/MAR	10/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 815		1,100,000.00		334,523.33	334,523.33
13/MAR	13/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 815			1,100,572.92		
13/MAR	13/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 816		1,100,000.00		335,096.25	335,096.25
14/MAR	14/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 816			1,100,190.97		
14/MAR	14/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1250873802 Ref. 10724		21,931.04			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14522			1,097.18		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14523			230.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14524			802.79		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14525			100.00		
14/MAR	14/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 817		1,100,000.00		315,586.15	315,586.15

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 817			1,100,190.97		
15/MAR	15/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 818		1,100,000.00		315,777.12	315,777.12
16/MAR	16/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 818			1,100,190.97		
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14530			95.90		
16/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00010448 Ref. 10448		4,400.00			
16/MAR	16/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 819		1,100,000.00		311,663.99	311,663.99
17/MAR	17/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 819			1,100,190.97		
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 10823		4,192.00			
17/MAR	17/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000219811 CIE:0588313 Ref. UIA:0349900		100.00			
17/MAR	17/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000212162 CIE:0588313 Ref. UIA:0373395		515.50			
17/MAR	17/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000196274 CIE:0588313 Ref. UIA:0387079		15.65			
17/MAR	17/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000196282 CIE:0588313 Ref. UIA:0403205		47.72			
17/MAR	17/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000210539 CIE:0588313 Ref. UIA:0427317		2,947.00			
17/MAR	17/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000210562 CIE:0588313 Ref. UIA:0435556		300.00			
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 820		1,100,000.00		303,737.09	303,737.09
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSIT	64	4,841.03			
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 820			1,100,763.89		
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194617444 Ref. 10540		43,996.87			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194617444 Ref. 10539		43,996.87			
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 821		1,000,000.00		311,666.21	311,666.21
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 821			1,000,173.61		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 822		900,000.00		411,839.82	411,839.82
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 822			900,156.25		
23/MAR	23/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14550			5,888.10		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000198924 CIE:0588313 Ref. UIA:1053855		881.30			
23/MAR	23/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000210281 CIE:0588313 Ref. UIA:1064734		130.24			
23/MAR	23/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000201371 CIE:0588313 Ref. UIA:1072050		402.00			
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 823		900,000.00		416,470.63	416,470.63
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 823			900,156.25		
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 824		900,000.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1000430080 Ref. 0041534036		0.20		416,626.68	416,626.68
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 824			900,468.75		
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8473621 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			5,758.96		
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 10708		3,673.55			
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 825		900,000.00		419,180.84	419,180.84
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 825			900,156.25		
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 10843		1,714.45			
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 826		900,000.00			
28/MAR	28/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000221940 CIE:0588313 Ref. UIA:3721586		5,888.10		411,734.54	411,734.54
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 826			900,156.25		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 827		900,000.00		411,890.79	411,890.79
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 827			900,156.25		
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 828		900,000.00		412,047.04	412,047.04
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 828			900,156.25		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000317DONATIVO Ref. 005374466 014 00014535655043918379 2017033140014 TCT0000464335710 IMPLEMENTOS PORCINOS AGROPECUARIOS SA DE			2,000.00		
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 829		900,000.00			

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000222146 CIE:0588313 Ref. UIA:2049751		9.06			
31/MAR	31/MAR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000201660 CIE:0588313 Ref. UIA:2059409		108.72		414,085.51	414,085.51

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,876,779.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,722,520.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

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	0	31/03/17	03/04/17	900,000.00	D003	6.50%	6.71	2.48	0.0000%

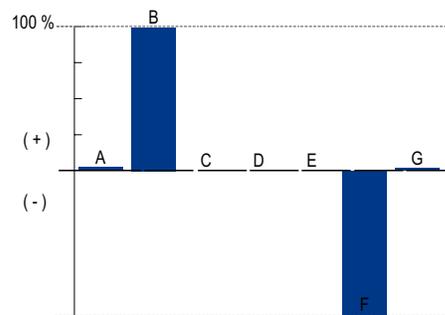
Detalle de Movimientos Realizados

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	0	30/03/17	31/03/17	900,000.00	D001	6.25%	0.00	156.25	6.44	2.22
1360813699	1	29/03/17	30/03/17	900,000.00	D001	6.25%	0.00	156.25	6.44	2.22
1360813699	2	28/03/17	29/03/17	900,000.00	D001	6.25%	0.00	156.25	6.44	2.22
1360813699	3	27/03/17	28/03/17	900,000.00	D001	6.25%	0.00	156.25	6.44	2.22
1360813699	4	24/03/17	27/03/17	900,000.00	D003	6.25%	0.00	468.75	6.44	2.22
1360813699	5	23/03/17	24/03/17	900,000.00	D001	6.25%	0.00	156.25	6.44	2.22
1360813699	6	22/03/17	23/03/17	900,000.00	D001	6.25%	0.00	156.25	6.44	2.22
1360813699	7	21/03/17	22/03/17	1,000,000.00	D001	6.25%	0.00	173.61	6.44	2.22
1360813699	8	17/03/17	21/03/17	1,100,000.00	D004	6.25%	0.00	763.89	6.44	2.22
1360813699	9	16/03/17	17/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	10	15/03/17	16/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	11	14/03/17	15/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	12	13/03/17	14/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	13	10/03/17	13/03/17	1,100,000.00	D003	6.25%	0.00	572.92	6.44	2.22
1360813699	14	09/03/17	10/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	15	08/03/17	09/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	16	07/03/17	08/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	17	06/03/17	07/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	18	03/03/17	06/03/17	1,100,000.00	D003	6.25%	0.00	572.92	6.44	2.22
1360813699	19	02/03/17	03/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	20	01/03/17	02/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
1360813699	21	28/02/17	01/03/17	1,100,000.00	D001	6.25%	0.00	190.97	6.44	2.22
						Total	0.00	5,590.26		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	568,345.13	2.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,722,520.14	99.32%	B
Comisiones (-)	-397.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,876,779.76	-100.00%	F
Saldo Final	414,085.51	1.81%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

65

Certificado

66

Sello Digital

67

Sello SAT

68

No. de Serie del Certificado del SAT:

69

Fecha y hora de certificación:

70

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

71

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

72

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:07:40

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 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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			356,149.40
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	115		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			91,729.71
Saldo de Operación Inicial			91,729.71
Depósitos / Abonos (+)	28		8,315,921.28
Retiros / Cargos (-)	137		8,076,106.84
Saldo Final (+)			331,544.15
Saldo de Operación Final			331,544.15
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	6.50%	6.71%	002.48	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 4			250,043.40		
01/MAR	01/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 5		280,000.00		61,773.11	61,773.11

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
02/MAR	02/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 5			280,048.61		
02/MAR	02/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 6		250,000.00		91,821.72	91,821.72
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAI880520CI8 Ref. 41		27,898.00			
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 6			250,043.40		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0132628074 Ref. 15		10,767.35			
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 7		100,000.00		203,199.77	203,199.77
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 73		5,452.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 74		80,557.91			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 75		594.03			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 76		427.04			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 77		43,766.80			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 78		7,540.00			
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 7			100,052.08		
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8255038 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			185,718.70		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 8		200,000.00		150,632.77	150,632.77
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 79		51,879.43			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 80		29,106.72			
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 8			200,034.72		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 9		200,000.00		69,681.34	69,681.34
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 81		2,320.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 82		5,336.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 83		8,000.00			
08/MAR	08/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 9			200,034.72		
08/MAR	08/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 10		180,000.00		74,060.06	74,060.06

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	84	10,000.00			
09/MAR	09/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 10			180,031.25		
09/MAR	09/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 11		180,000.00		64,091.31	64,091.31
10/MAR	10/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	85	2,000.00			
10/MAR	10/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 11			180,031.25		
10/MAR	10/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8357196 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			296,272.79		
10/MAR	10/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 39		1,447.80			
10/MAR	10/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 38		2,614.64			
10/MAR	10/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 12		100,000.00		434,332.91	434,332.91
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	86	24,999.96			
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	87	53,244.00			
13/MAR	13/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 12			100,052.08		
13/MAR	13/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8397280 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			173,637.75		
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2631551795 Ref. 1		2,000.00			
13/MAR	13/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 13		300,000.00			
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 28		799.00			
13/MAR	13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 53		2,190.32		324,789.46	324,789.46
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	88	21,810.09			
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	89	10,000.00			
14/MAR	14/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 13			300,052.08		
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0170166596 Ref. 92		17,165.85			
14/MAR	14/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 14		180,000.00		395,865.60	395,865.60
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIB130606FR8 Ref. 62		5,668.69			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,297.21			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO	90				
15/MAR	15/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 14			180,031.25		
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 59		2,500.00			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 93		1,741.00			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 58		4,614.00			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 66		1,070.39			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 61		8,000.00			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 60		6,300.00			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 52		3,960.00			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 65		777.00			
15/MAR	15/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 15		250,000.00			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 86		6,125.00			
15/MAR	15/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 85		3,675.00		238,168.56	238,168.56
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	91	12,592.70			
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	92	2,900.00			
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	93	1,000.00			
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	94	1,800.00			
16/MAR	16/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 15			250,043.40		
16/MAR	16/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 101		4,081.00			
16/MAR	16/MAR		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 16		200,000.00		265,838.26	265,838.26
17/MAR	17/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	95	2,000.00			
17/MAR	17/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	96	132,415.39			
17/MAR	17/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	97	6,032.00			
17/MAR	17/MAR		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 16			200,034.72		
17/MAR	17/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196143830 Ref. 55		11,819.92			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196143830 Ref. 56		11,819.92			
17/MAR	17/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 17		200,000.00		101,785.75	101,785.75
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	98	14,120.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	99	1,875.20			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	100	671.24			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	101	1,288.98			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	102	10,000.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	103	4,118.00			
21/MAR	21/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 17			200,138.89		
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2799066934 Ref. 87		1,206.40			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8443143 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			736,567.07		
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 68		3,858.16			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 109		2,293.32			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 83		316.68			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 106		219.24			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 108		667.00			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 91		626.40			
21/MAR	21/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 18		800,000.00		197,231.09	197,231.09
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	104	992.00			
22/MAR	22/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 18			800,138.89		
22/MAR	22/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 19		500,000.00		496,377.98	496,377.98
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	105	2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	106	10,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	107	9,024.57			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 19			500,086.81		
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1128714789 Ref. 79		1,248.10			
23/MAR	23/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8460162 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			512,773.53		
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1290747351 Ref. 99		4,072.00			
23/MAR	23/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 20		500,000.00		982,893.65	982,893.65
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	108	12,180.00			
24/MAR	24/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 20			500,086.81		
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1258282358 Ref. 100		10,000.00			
24/MAR	24/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 21		600,000.00		860,800.46	860,800.46
25/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2631551795 Ref. 114		3,000.00		857,800.46	860,800.46
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSIT [REDACTED]	109	17,000.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	110	1,484.63			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	111	1,974.32			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	112	2,797.92			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	113	47,593.64			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	114	34,220.00			
27/MAR	27/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 21			600,312.50		
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 27		421.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 95		2,174.60			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 64		2,207.95			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 57		2,215.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 110		1,397.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 32		1,215.40			
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			39,463.62		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D8473548 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 48		774.46			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449938613 Ref. 140		12,760.00			
27/MAR	27/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 22		300,000.00		1,069,340.66	1,069,340.66
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	115	76,129.64			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSIT	116	17,500.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	117	24,824.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	118	21,581.57			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	119	28,563.84			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	120	9,599.45			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	121	18,908.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	122	11,368.00			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	123	27,838.84			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	124	135,887.20			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	125	19,604.00			
28/MAR	28/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 22			300,052.08		
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2675188377 Ref. 75		1,856.00			
28/MAR	28/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 23		400,000.00		575,732.20	575,732.20
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	126	166,804.32			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	127	11,893.02			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	128	67,349.60			
29/MAR	29/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 23			400,069.44		
29/MAR	29/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 24		350,000.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 127		12,529.00			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,278.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0199824588 Ref. 115					
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,529.00		338,418.70	338,418.70
		0199824588 Ref. 126					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		17,910.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	129				
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		199,630.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSIT	130				
30/MAR	30/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			350,060.76		
		Ref. 24					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		1118751102 Ref. 167					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,700.00			
		1118751102 Ref. 160					
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		510.40			
		1256327125 Ref. 70					
30/MAR	30/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		50,000.00		410,228.46	410,228.46
		Ref. 25					
31/MAR	31/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION			50,008.68		
		Ref. 25					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,364.33			
		Ref. 131					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		799.00			
		Ref. 154					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,214.40			
		0136368190 Ref. 139					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		1210743976 Ref. 143					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,559.99			
		1210743976 Ref. 163					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,137.00			
		1210743976 Ref. 162					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,125.35			
		1210743976 Ref. 129					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,673.00			
		1210743976 Ref. 130					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,819.92			
		0196143830 Ref. 153					
31/MAR	31/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION		50,000.00		331,544.15	331,544.15
		Ref. 26					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,076,106.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,315,921.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

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	00000026	31/03/17	03/04/17	50,000.00	D003	6.50%	6.71	2.48	0.0000%

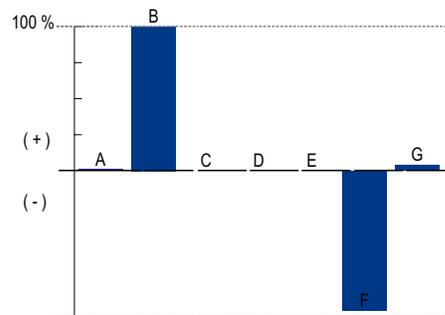
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000025	30/03/17	31/03/17	50,000.00	D001	6.25%	0.00	8.68	6.44	2.22
1367835175	00000024	29/03/17	30/03/17	350,000.00	D001	6.25%	0.00	60.76	6.44	2.22
1367835175	00000023	28/03/17	29/03/17	400,000.00	D001	6.25%	0.00	69.44	6.44	2.22
1367835175	00000022	27/03/17	28/03/17	300,000.00	D001	6.25%	0.00	52.08	6.44	2.22
1367835175	00000021	24/03/17	27/03/17	600,000.00	D003	6.25%	0.00	312.50	6.44	2.22
1367835175	00000020	23/03/17	24/03/17	500,000.00	D001	6.25%	0.00	86.81	6.44	2.22
1367835175	00000019	22/03/17	23/03/17	500,000.00	D001	6.25%	0.00	86.81	6.44	2.22
1367835175	00000018	21/03/17	22/03/17	800,000.00	D001	6.25%	0.00	138.89	6.44	2.22
1367835175	00000017	17/03/17	21/03/17	200,000.00	D004	6.25%	0.00	138.89	6.44	2.22
1367835175	00000016	16/03/17	17/03/17	200,000.00	D001	6.25%	0.00	34.72	6.44	2.22
1367835175	00000015	15/03/17	16/03/17	250,000.00	D001	6.25%	0.00	43.40	6.44	2.22
1367835175	00000014	14/03/17	15/03/17	180,000.00	D001	6.25%	0.00	31.25	6.44	2.22
1367835175	00000013	13/03/17	14/03/17	300,000.00	D001	6.25%	0.00	52.08	6.44	2.22
1367835175	00000012	10/03/17	13/03/17	100,000.00	D003	6.25%	0.00	52.08	6.44	2.22
1367835175	00000011	09/03/17	10/03/17	180,000.00	D001	6.25%	0.00	31.25	6.44	2.22
1367835175	00000010	08/03/17	09/03/17	180,000.00	D001	6.25%	0.00	31.25	6.44	2.22
1367835175	00000009	07/03/17	08/03/17	200,000.00	D001	6.25%	0.00	34.72	6.44	2.22
1367835175	00000008	06/03/17	07/03/17	200,000.00	D001	6.25%	0.00	34.72	6.44	2.22
1367835175	00000007	03/03/17	06/03/17	100,000.00	D003	6.25%	0.00	52.08	6.44	2.22
1367835175	00000006	02/03/17	03/03/17	250,000.00	D001	6.25%	0.00	43.40	6.44	2.22
1367835175	00000005	01/03/17	02/03/17	280,000.00	D001	6.25%	0.00	48.61	6.44	2.22
1367835175	00000004	28/02/17	01/03/17	250,000.00	D001	6.25%	0.00	43.40	6.44	2.22
						Total	0.00	1,487.82		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,729.71	1.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,315,921.28	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 (-)	-8,076,106.84	-97.11%	F
Saldo Final	331,544.15	3.98%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

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



Folio Fiscal:

Certificado

131

132

133

Sello SAT

134

No. de Serie del Certificado del SAT

135

Fecha y hora de certificación:

136

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

137

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

138

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:07

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



0317681767141860140001

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 31 DE MARZO DE 2017

0000028

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594202-2	0.00	0.00%	2,134.71	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,134.71	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		0.00	0.00%	2,134.71	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	2,134.71	0.00
TOTAL		2,134.71	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

SALDO PROMEDIO	260,866.19	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,116,148.90	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,114,014.19	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,134.71	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

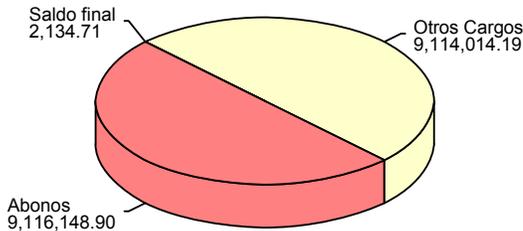
SALDO PROMEDIO	422,580.65	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	6,802,134.71	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,802,134.71	+ INTERESES BRUTOS	2,134.71
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	2,134.71

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

(Saldo Inicial de \$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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2				CLABE	014320655059420228
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
09-MAR-2017	8703116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703090000083253 REF 0983253 CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	1,321,226.00		1,321,226.00
10-MAR-2017	2341964	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		900,000.00	421,226.00
13-MAR-2017	2341475	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066505942022	900,049.98		1,321,275.98
13-MAR-2017	2341227	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		1,000,000.00	321,275.98
14-MAR-2017	0000641	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,452.79		1,321,728.77
14-MAR-2017	2341488	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		1,300,000.00	21,728.77
15-MAR-2017	0000637	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,300,225.69		1,321,954.46
16-MAR-2017	0000027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NAME740318754		1,321,226.00	728.46
16-MAR-2017	6476906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703160000160600 REF 1660600 CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	992,788.19		993,516.65
17-MAR-2017	2341818	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		900,000.00	93,516.65
21-MAR-2017	0000617	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	900,625.00		994,141.65
22-MAR-2017	2341141	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		900,000.00	94,141.65
23-MAR-2017	0000625	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	900,156.25		994,297.90
23-MAR-2017	2341029	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		900,000.00	94,297.90
24-MAR-2017	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	900,156.25		994,454.15
24-MAR-2017	2341308	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		900,000.00	94,454.15
27-MAR-2017	0000613	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	900,468.75		994,922.90
28-MAR-2017	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UGU250907 MH5 TOTAL	9,116,148.90	9,114,014.19	2,134.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
10-MAR-2017	2341964	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	900,000.00		900,000.00
13-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2017 AL 10-03-2017 TASA 0.66620	16.66		900,016.66
13-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	33.32		900,049.98
13-MAR-2017	2341475	LIQ INVERSION CRECIENTE 065505942022		900,049.98	0.00
13-MAR-2017	2341227	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,000,000.00		1,000,000.00
14-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-03-2017 AL 13-03-2017 TASA 6.25000	452.79		1,000,452.79
14-MAR-2017	0000641	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,452.79	0.00
14-MAR-2017	2341488	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,300,000.00		1,300,000.00
15-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2017 AL 14-03-2017 TASA 6.25000	225.69		1,300,225.69
15-MAR-2017	0000637	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,300,225.69	0.00
17-MAR-2017	2341818	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	900,000.00		900,000.00
21-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2017 AL 17-03-2017 TASA 6.25000	156.25		900,156.25
21-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	468.75		900,625.00
21-MAR-2017	0000617	LIQ INVERSION CRECIENTE		900,625.00	0.00
22-MAR-2017	2341141	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	900,000.00		900,000.00
23-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-03-2017 AL 22-03-2017 TASA 6.25000	156.25		900,156.25
23-MAR-2017	0000625	LIQ INVERSION CRECIENTE		900,156.25	0.00
23-MAR-2017	2341029	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	900,000.00		900,000.00
24-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-03-2017 AL 23-03-2017 TASA 6.25000	156.25		900,156.25
24-MAR-2017	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		900,156.25	0.00
24-MAR-2017	2341308	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	900,000.00		900,000.00
27-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-03-2017 AL 24-03-2017 TASA 6.25000	156.25		900,156.25
27-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	312.50		900,468.75
27-MAR-2017	0000613	LIQ INVERSION CRECIENTE TOTAL	6,802,134.71	6,802,134.71	0.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681767141860140001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL

	NUM.	NUM.
	139	140
FOLIO INTERNO :		
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :		
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :		
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :		
UNIDAD DE MEDIDA :		
METODO DE PAGO :		
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :		
TIPO DE COMPROBANTE :		

143

144

145

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	EFE=	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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

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



0317681767241860151001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

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

0000029

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594199-3	114,308.00 100.00%	63,847.45 6.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594199-3	0.00 0.00%	1,000,000.00 94.00%	643.74	0.00	6.70%	2.62%
TOTAL		114,308.00 100.00%	1,063,847.45 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50594199-3	0.00
TOTAL	643.74	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

SALDO PROMEDIO	106,566.74	SALDO INICIAL	114,308.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059419938
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,582,607.45	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,633,068.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	63,847.45	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3

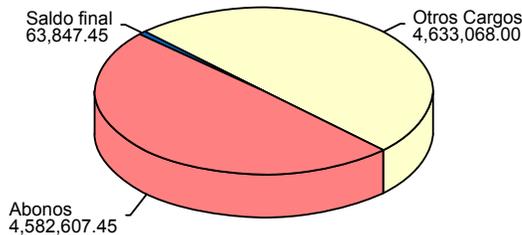
SALDO PROMEDIO	154,838.70	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	6.70%
		+ DEPOSITOS	4,450,643.74	* GAT REAL	2.62%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,450,643.74	+ INTERESES BRUTOS	643.74
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	1,000,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	643.74

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

(Saldo Inicial de \$114,308.00)



* 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 65-50594199-3			CLABE	014320655059419938
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		114,308.00
08-MAR-2017	8308809	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 016104581968610291174TEF. B536 REF 291174 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	13,249.00	127,557.00
08-MAR-2017	8308810	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 016104581968610291175TEF. B536 REF 291175 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	30,000.00	157,557.00
10-MAR-2017	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA	200.00	157,757.00
10-MAR-2017	0000000	ANUL O BONI IVA COM	32.00	157,789.00
10-MAR-2017	2341960	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		100,000.00 57,789.00
13-MAR-2017	0000027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		25,000.00 32,789.00
13-MAR-2017	9540325	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 016104581968610366615TEF. B536 REF 366615 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	16,653.00	49,442.00
13-MAR-2017	2341471	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066505941993	100,004.17	149,446.17
13-MAR-2017	2341223	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		100,000.00 49,446.17
14-MAR-2017	0000640	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	100,049.30	149,495.47
14-MAR-2017	2341484	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		100,000.00 49,495.47
15-MAR-2017	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	100,017.36	149,512.83
15-MAR-2017	2341768	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		100,000.00 49,512.83
16-MAR-2017	6212668	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 016104581968610450945TEF. B536 REF 450945 CONCEPTO 51FC PAGO FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	25,026.00	74,538.83
16-MAR-2017	0000637	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	100,017.36	174,556.19
17-MAR-2017	0000026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAPA680621SV9		89,540.00 85,016.19
17-MAR-2017	2341814	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		50,000.00 35,016.19
21-MAR-2017	0000616	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	50,034.72	85,050.91
22-MAR-2017	0000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OOLS960605U81		16,653.00 68,397.91
22-MAR-2017	7746297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001955194033 AL CLIENTE ALVEO RTL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017032240014 TCT0000477462970 REF 7746297 CONCEPTO FACTURA 1770		25,026.00 43,371.91
27-MAR-2017	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CASJ8310245P9		13,249.00 30,122.91
27-MAR-2017	8632549	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 016104581968610620247TEF. B536 REF 620247 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	169,791.64	199,914.55
27-MAR-2017	8632550	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 016104581968610620248TEF. B536 REF 620248 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	22,609.56	222,524.11
27-MAR-2017	8632551	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618	41,180.00	263,704.11

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681767241860151001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-MAR-2017	8632552	DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968610620249TEF. B536 REF 620249 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	76,813.20		340,517.31
27-MAR-2017	8632553	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 016104581968610620250TEF. B536 REF 620250 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	621,161.67		961,678.98
27-MAR-2017	8632554	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 016104581968610620251TEF. B536 REF 620251 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	73,637.00		1,035,315.98
28-MAR-2017	8948499	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 016104581968610620252TEF. B536 REF 620252 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	13,600.00		1,048,915.98
28-MAR-2017	8948500	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 016104581968610648510TEF. B536 REF 648510 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	3,438.00		1,052,353.98
28-MAR-2017	2341758	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		1,000,000.00	52,353.98
29-MAR-2017	0000661	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,173.61		1,052,527.59
29-MAR-2017	2341842	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		1,000,000.00	52,527.59
30-MAR-2017	5225262	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 016104581968610690068TEF. B536 REF 690068 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	6,800.00		59,327.59
30-MAR-2017	0000646	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,173.61		1,059,501.20
30-MAR-2017	0000031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAYL730825SQ3		13,600.00	1,045,901.20
30-MAR-2017	2341178	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		1,000,000.00	45,901.20
31-MAR-2017	6001517	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M	17,772.64		63,673.84

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016104581968610750303TEF. B536 REF 750303 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
31-MAR-2017	0000628	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,000,173.61		1,063,847.45
31-MAR-2017	2341137	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		1,000,000.00	63,847.45
		TOTAL	4,582,607.45	4,633,068.00	63,847.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
10-MAR-2017	2341960	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	100,000.00		100,000.00
13-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-03-2017 AL 10-03-2017 TASA 0.49960	1.39		100,001.39
13-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	2.78		100,004.17
13-MAR-2017	2341471	LIQ INVERSION CRECIENTE 065505941993		100,004.17	0.00
13-MAR-2017	2341223	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	100,000.00		100,000.00
14-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-03-2017 AL 13-03-2017 TASA 6.25000	49.30		100,049.30
14-MAR-2017	0000640	LIQ INVERSION CRECIENTE		100,049.30	0.00
14-MAR-2017	2341484	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	100,000.00		100,000.00
15-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2017 AL 14-03-2017 TASA 6.25000	17.36		100,017.36
15-MAR-2017	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		100,017.36	0.00
15-MAR-2017	2341768	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	100,000.00		100,000.00
16-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2017 AL 15-03-2017 TASA 6.25000	17.36		100,017.36
16-MAR-2017	0000637	LIQ INVERSION CRECIENTE		100,017.36	0.00
17-MAR-2017	2341814	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	50,000.00		50,000.00
21-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-03-2017 AL 17-03-2017 TASA 6.25000	8.68		50,008.68
21-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	26.04		50,034.72
21-MAR-2017	0000616	LIQ INVERSION CRECIENTE		50,034.72	0.00
28-MAR-2017	2341758	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	1,000,000.00		1,000,000.00
29-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-03-2017 AL 28-03-2017 TASA 6.25000	173.61		1,000,173.61
29-MAR-2017	0000661	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,173.61	0.00
29-MAR-2017	2341842	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	1,000,000.00		1,000,000.00
30-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-03-2017 AL 29-03-2017 TASA 6.25000	173.61		1,000,173.61
30-MAR-2017	0000646	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,173.61	0.00
30-MAR-2017	2341178	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	1,000,000.00		1,000,000.00
31-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-03-2017 AL 30-03-2017 TASA 6.25000	173.61		1,000,173.61
31-MAR-2017	0000628	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,000,173.61	0.00
31-MAR-2017	2341137	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	1,000,000.00		1,000,000.00
		TOTAL	4,450,643.74	3,450,643.74	1,000,000.00

INFORMACION FISCAL

NUM. 146	NUM. 147	R
FOLIO INTERNO :	65505941993	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-03T02:06:15	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-03T02:06:15	
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	

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 148

149

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

150

151

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681767241860151001

HOJA 3 DE 3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.0134188E41-3D25-41D1-BE19-789C6566E194|2017-04-03T02:06:15IUJlvPuGf05x1nRDm4qvPs19P8tpzR3TRtFDDNmydCxarTyn/zqnGJgkH0px5QIbyUfjet9V+MgJcrcue4u107t0pHHIRkgv5dTkhzhVh1paDWhxsA/MKLSb4SvtKUB+egprAIBIZm4Chcjz0sUf1QzNdqJcuNebXE+UNg+afmr3m8hXKayumYNztG32R96qK4R2AueeqCOYkozpdUnvcz0H2SaujuvjwL7TsY9IDmBUij

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=	ANULACIÓN	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
BONI=	BONIFICACIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	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 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 (MEXICO), 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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

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



0317681767341860170001

0000030

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594194-5	0.00	0.00%	45.14	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	45.14	0.00	0.00%	-3.83%
TOTAL		0.00	0.00%	45.14	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	45.14	0.00
TOTAL		45.14	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5				CLABE	014320655059419459
SALDO PROMEDIO	11,675.20	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	390,638.34	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	390,593.20	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	45.14	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2017					

INVERSION CRECIENTE

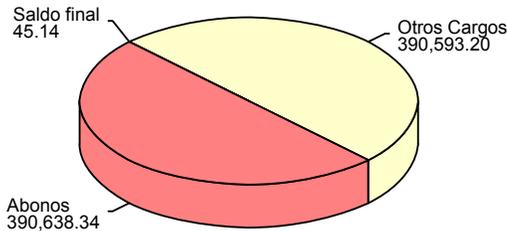
INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5					
SALDO PROMEDIO	8,387.10	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	260,045.14	* GAT REAL	-3.83%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	260,045.14	+ INTERESES BRUTOS	45.14
CORTE AL 31/03/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	45.14

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

(Saldo Inicial de \$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.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5				CLABE	014320655059419459
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
14-MAR-2017	5414221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703140000082768 REF 1482768 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	26,788.80		26,788.80
14-MAR-2017	5414225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703140000084754 REF 1484754 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	30,000.00		56,788.80
14-MAR-2017	5414241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703140000082820 REF 1482820 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	26,788.80		83,577.60
14-MAR-2017	5414249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703140000084169 REF 1484169 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	10,228.00		93,805.60
14-MAR-2017	5414256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703140000082939 REF 1482939 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,136.12		99,941.72
14-MAR-2017	5414258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703140000084192 REF 1484192 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	10,228.00		110,169.72
14-MAR-2017	5414260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703140000082909 REF 1482909 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,136.12		116,305.84
14-MAR-2017	5414267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001703140000085075 REF 1485075 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	14,287.36		130,593.20
14-MAR-2017	2341492	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945		130,000.00	593.20
15-MAR-2017	0000635	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	130,022.57		130,615.77
15-MAR-2017	2341772	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945		130,000.00	615.77
16-MAR-2017	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	130,022.57		130,638.34
16-MAR-2017	7709862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 8173602 FEB 17		26,788.80	103,849.54
16-MAR-2017	7709939	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL8173616 MARZO 17		26,788.80	77,060.74
16-MAR-2017	7709989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 8173628 FEB 17		6,136.12	70,924.62
16-MAR-2017	7710040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 7173646 MARZO 17		6,136.12	64,788.50
16-MAR-2017	7808735	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL8339793 FEB 17		10,228.00	54,560.50
16-MAR-2017	7808778	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 8339809 MARZO 17		10,228.00	44,332.50

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

0317681767341860170001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2017	7808826	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 8353953 SEGURO MEDICO		14,287.36	30,045.14
28-MAR-2017	0000026	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		30,000.00	45.14
		TOTAL	390,638.34	390,593.20	45.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
14-MAR-2017	2341492	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945	130,000.00		130,000.00
15-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-03-2017 AL 14-03-2017 TASA 6.25000	22.57		130,022.57
15-MAR-2017	0000635	LIQ INVERSION CRECIENTE		130,022.57	0.00
15-MAR-2017	2341772	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945	130,000.00		130,000.00
16-MAR-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-03-2017 AL 15-03-2017 TASA 6.25000	22.57		130,022.57
16-MAR-2017	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		130,022.57	0.00
		TOTAL	260,045.14	260,045.14	0.00

INFORMACION FISCAL

NUM.	NUM.	NUM.
152	153	154
FOLIO INTERNO :	65505941945	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-04-03T02:06:15	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-04-03T02:06:15	
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	

156

SELLO DIGITAL DEL SAT

157

158

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	EFE=	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.

