

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		280,809.41
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	90	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		473,981.31
Saldo de Operación Inicial		473,981.31
Depósitos / Abonos (+)	44	7,642,095.30
Retiros / Cargos (-)	115	7,784,500.69
Saldo Final (+)		331,575.92
Saldo de Operación Final		331,575.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1367835736	PAGARE	6.75%	6.98%	002.73	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAR111103PN7 Ref. 280		18,560.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAA680813DJA Ref. 260		6,579.31			

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
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	1	8,240.59			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	2	2,892.84			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	3	4,763.83			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	4	4,763.83			
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 36			150,108.33		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1180814202 Ref. 257		2,120.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1180814202 Ref. 256		6,360.00			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6185743D8655272 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005235538 014 00014320519081480356 2017050240014 TCT0000461857430 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			209,845.22		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6185761D8655259 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005235547 014 00014320519081480356 2017050240014 TCT0000461857610 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			8,852.42		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106120768 Ref. 279		219,945.28			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 169		1,957.34			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 253		1,957.34			
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 37		150,000.00		414,646.92	414,646.92
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	5	189,060.86			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	6	2,126.23			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	7	4,582.82			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	8	2,892.84			
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 37			150,027.08		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 38		50,000.00		316,011.25	316,011.25
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	9	8,240.86			
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 38			50,009.03		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2769991727 Ref. 249		2,892.84			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2769991727 Ref. 165		2,892.84			
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 39		100,000.00		251,993.74	251,993.74
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	10	2,518.64			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	11	8,240.86			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	12	18,676.00			
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 39			100,018.06		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 40		50,000.00		272,576.30	272,576.30
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	13	189,254.00			
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 40			50,027.08		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7897691D8703490 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005100339 014 00014320519081480356 2017050840014 TCT0000478976910 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			540,945.72		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7897717D8703457 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005100354 014 00014320519081480356 2017050840014 TCT0000478977170 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			115,625.54		
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 221		17,356.50			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 225		2,853.59			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 208		3,655.53			
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 41		550,000.00		216,055.02	216,055.02
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	14	5,346.21			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	15	846.80			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	16	2,006.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	17	1,502.94			
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 41			550,099.31		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			28,493.00		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 42		500,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 288		5,665.52		279,279.86	279,279.86
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42			500,090.28		
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2795263190 Ref. 255		10,851.75			
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43		400,000.00		368,518.39	368,518.39
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43			400,072.22		
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 203		8,240.59			
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 44		350,000.00		410,350.02	410,350.02
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 18		5,512.00			
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 44			350,063.19		
12/MAY	12/MAY	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000226998 CIE:0588313 Ref. UIA:1150314		28,493.00			
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106120768 Ref. 293		258,733.81			
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 45		250,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			28,493.00		
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 296		5,665.52		240,501.88	240,501.88
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 45			250,135.42		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 46		250,000.00		240,637.30	240,637.30
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSIT 19		2,853.60			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 20		1,002.80			
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 46			250,045.14		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6076102D8742016 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005097387 014 00014320519081480356 2017051640014 TCT0000460761020 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			218,264.74		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			63,283.52		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6076126D8741899 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005097403 014					
		00014320519081480356					
		2017051640014 TCT0000460761260					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			9,000.00		
		6076147D8742023 CUAAD BOLSA 7849496 Ref. 005097411 014					
		00014320519081480356					
		2017051640014 TCT0000460761470					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		113,599.11			
		0187559453 Ref. 292					
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		563,775.19	563,775.19
		Ref. 47					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		157,211.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 21					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSIT 22					
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,018.06		
		Ref. 47					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,790.00			
		1451929801 Ref. 207					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,103.00			
		0447990286 Ref. 303					
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,853.60			
		0447990286 Ref. 298					
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		200,000.00			
		Ref. 48					
17/MAY	17/MAY	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		28,493.00		201,341.75	201,341.75
		REF:00000000050000227962 CIE:0588313 Ref. UIA:4879567					
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			200,036.11		
		Ref. 48					
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		400.20			
		1488683344 Ref. 282					
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,030.00			
		0453788024 Ref. 313					
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		232.00			
		0453788024 Ref. 317					
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,341.00			
		0100323667 Ref. 111					
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		100,000.00		270,374.66	270,374.66
		Ref. 49					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		212,645.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 23					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,551.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSIT 24					
19/MAY	19/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			100,018.06		
		Ref. 49					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		
		Ref. 420					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 50		80,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523094359 Ref. 295		5,888.90		68,906.79	68,906.79
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 50			80,045.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426			453.00		
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 51		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188124213 Ref. 0054106013			600.00	120,004.79	120,004.79
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	25	1,425.60			
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 51			30,005.63		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 52		30,000.00			
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0230517CONCURSO PIANO ABRAHAM HDZ Ref. 005220310 002 00002180701023933232 085903392980314372 VITALIS EXPERTOS EN PENSIONES SA D			600.00	119,184.82	119,184.82
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 52			30,005.63		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8213342D8781369 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005056056 014 00014320519081480356 2017052440014 TCT0000482133420 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			338,837.56		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8213373D8781376 CUAAD BOLSA 7849496 Ref. 005056068 014 00014320519081480356 2017052440014 TCT0000482133730 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1,300.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8213421D8781395 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005056111 014 00014320519081480356 2017052440014 TCT0000482134210 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			238,562.23		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0240517FAC 100035664 DOC 8790053 Ref. 002033521 002 00002375098400531610 BNET01001705240002033521 INMOVILIARIA ZIG SA DE CV		110,000.02			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 321		1,967.36			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 316		10,094.32			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 308		686.84			
24/MAY	24/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRACION D758 FOLIO:4452 Ref. *****5650			135.00		
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 53		350,000.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1133778592 Ref. 319		8,240.59			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2847666969 Ref. 320		6,180.44		240,855.67	240,855.67
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	26	5,000.00			
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 53			350,065.63		
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		9,234.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		6,626.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194030583 Ref. 335		4,140.04			
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 54		300,000.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 359		8,240.59			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1276667309 Ref. 339		8,625.97			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 358		8,240.59		240,814.11	240,814.11
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	27	1,300.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	28	2,892.84			
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 54			300,056.25		
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838692432 Ref. 364		6,073.53			
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9081013D8817825 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005103623 014 00014320519081480356 2017052640014 TCT0000490810130 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			26,438.24		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9081026D8817751 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005103626 014 00014320519081480356 2017052640014 TCT0000490810260 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			391,778.40		
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 352		8,240.59			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1150138088 Ref. 357		6,579.31			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 368		1,957.34			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 353		8,240.59			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 367		9,354.96			
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 55		500,000.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524089286 Ref. 361		12,859.90		401,587.94	401,587.94
27/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456185835 Ref. 347		8,240.59			
27/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 350		2,120.00			
27/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 349		11,674.85		379,552.50	401,587.94
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	29	2,958.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	30	18,560.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	31	6,579.31			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	32	12,755.00			
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 55			500,281.25		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9853745D8827479 CUAAD BOLSA 7849496 Ref. 005140213 014 00014320519081480356 2017052940014 TCT0000498537450 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9853751D8827484 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005140216 014 00014320519081480356 2017052940014 TCT0000498537510 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			25,992.19		
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1140574384 Ref. 370		2,892.84			
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 56		450,000.00		414,080.79	414,080.79
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	33	11,674.82			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSIT	34	3,655.17			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSIT	35	11,674.85			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	36	2,892.84			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	37	82,708.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	38	5,182.76			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	39	8,123.28			
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 56			450,084.38		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 338		5,705.01			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 337		1,428.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 289		228.90			
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 57		450,000.00		280,891.54	280,891.54
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 57			450,084.38		
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY31 13:36 PRAC 8528 FOLIO:5553 Ref. *****5650			600.00		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 58		400,000.00		331,575.92	331,575.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,784,500.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,642,095.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

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	00000058	31/05/17	01/06/17	400,000.00	D001	6.75%	6.98	2.73	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	00000057	30/05/17	31/05/17	450,000.00	D001	6.75%	0.00	84.38	6.98	2.73
1367835736	00000056	29/05/17	30/05/17	450,000.00	D001	6.75%	0.00	84.38	6.98	2.73
1367835736	00000055	26/05/17	29/05/17	500,000.00	D003	6.75%	0.00	281.25	6.98	2.73
1367835736	00000054	25/05/17	26/05/17	300,000.00	D001	6.75%	0.00	56.25	6.98	2.73
1367835736	00000053	24/05/17	25/05/17	350,000.00	D001	6.75%	0.00	65.63	6.98	2.73
1367835736	00000052	23/05/17	24/05/17	30,000.00	D001	6.75%	0.00	5.63	6.98	2.73
1367835736	00000051	22/05/17	23/05/17	30,000.00	D001	6.75%	0.00	5.63	6.98	2.73
1367835736	00000050	19/05/17	22/05/17	80,000.00	D003	6.75%	0.00	45.00	6.98	2.73
Total							0.00	1,395.52		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

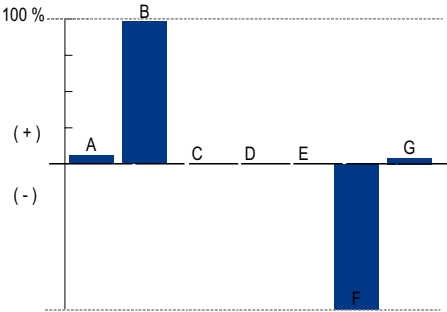
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1367835736	00000049	18/05/17	19/05/17	100,000.00	D001	6.50%	0.00	18.06	6.71	2.48
1367835736	00000048	17/05/17	18/05/17	200,000.00	D001	6.50%	0.00	36.11	6.71	2.48
1367835736	00000047	16/05/17	17/05/17	100,000.00	D001	6.50%	0.00	18.06	6.71	2.48
1367835736	00000046	15/05/17	16/05/17	250,000.00	D001	6.50%	0.00	45.14	6.71	2.48
1367835736	00000045	12/05/17	15/05/17	250,000.00	D003	6.50%	0.00	135.42	6.71	2.48
1367835736	00000044	11/05/17	12/05/17	350,000.00	D001	6.50%	0.00	63.19	6.71	2.48
1367835736	00000043	10/05/17	11/05/17	400,000.00	D001	6.50%	0.00	72.22	6.71	2.48
1367835736	00000042	09/05/17	10/05/17	500,000.00	D001	6.50%	0.00	90.28	6.71	2.48
1367835736	00000041	08/05/17	09/05/17	550,000.00	D001	6.50%	0.00	99.31	6.71	2.48
1367835736	00000040	05/05/17	08/05/17	50,000.00	D003	6.50%	0.00	27.08	6.71	2.48
1367835736	00000039	04/05/17	05/05/17	100,000.00	D001	6.50%	0.00	18.06	6.71	2.48
1367835736	00000038	03/05/17	04/05/17	50,000.00	D001	6.50%	0.00	9.03	6.71	2.48
1367835736	00000037	02/05/17	03/05/17	150,000.00	D001	6.50%	0.00	27.08	6.71	2.48
1367835736	00000036	28/04/17	02/05/17	150,000.00	D004	6.50%	0.00	108.33	6.71	2.48
						Total	0.00	1,395.52		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	473,981.31	6.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,642,095.30	98.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,784,500.69	-100.00%	F
Saldo Final	331,575.92	4.25%	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	41
----	----

Sello Digital

42

Sello SAT

43

No. de Serie del Certificado del SAT

44

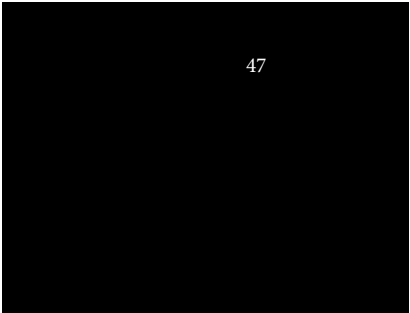
Fecha y hora de certificación:

45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

46

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



47

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:39

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
0517658052527890300001

0018947

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 MAYO 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%	-3.68%
TOTAL		7,337.32 100.00%	7,337.32 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50271450-0				CLABE 014320655027145001
SALDO PROMEDIO	7,337.32	SALDO INICIAL	7,337.32	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/05/2017	= SALDO ACTUAL	7,337.32	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.68%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
CORTE AL 31/05/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50271450-0				CLABE 014320655027145001
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
		TOTAL	0.00	7,337.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0				
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
		TOTAL	0.00	0.00

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

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

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



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	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.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 44101

E03204839



0517658060032989541001

0019008

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 MAYO 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	10,787.58 11.88%	11,270.86 12.35%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50378258-1	80,000.00 88.12%	80,000.00 87.65%	483.28	0.00	6.96%	3.02%
TOTAL		90,787.58 100.00%	91,270.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	483.28	0.00
TOTAL	483.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1

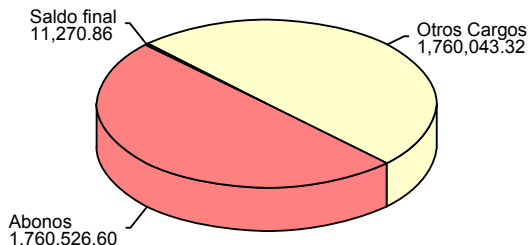
SALDO PROMEDIO	11,040.44	SALDO INICIAL	10,787.58	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655037825816
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,760,526.60	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,760,043.32	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	11,270.86	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1

SALDO PROMEDIO	80,001.39	SALDO INICIAL	80,000.00	* GAT NOMINAL	6.96%
		+ DEPOSITOS	1,760,526.60	* GAT REAL	3.02%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,760,526.60	+ INTERESES BRUTOS	483.28
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	80,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	483.28

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

(Saldo Inicial de \$10,787.58)



* 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
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,787.58
02-MAY-2017	0000534	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,057.76		90,845.34
02-MAY-2017	2341634	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,845.34
03-MAY-2017	0000592	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.45		90,859.79
03-MAY-2017	2341685	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,859.79
04-MAY-2017	0000611	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.44		90,874.23
04-MAY-2017	2341706	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,874.23
05-MAY-2017	0000603	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.44		90,888.67
05-MAY-2017	2341678	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,888.67
08-MAY-2017	0000594	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,043.32		90,931.99
08-MAY-2017	2341930	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,931.99
09-MAY-2017	0000648	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.45		90,946.44
09-MAY-2017	2341924	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,946.44
10-MAY-2017	0000642	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.44		90,960.88
10-MAY-2017	2341015	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,960.88
11-MAY-2017	0000633	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.44		90,975.32
11-MAY-2017	2341926	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,975.32
12-MAY-2017	0000644	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.44		90,989.76
12-MAY-2017	2341171	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	10,989.76
15-MAY-2017	0000592	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,043.32		91,033.08
15-MAY-2017	2341676	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,043.32	10,989.76
16-MAY-2017	0000621	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,057.78		91,047.54
16-MAY-2017	2341411	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,047.54
17-MAY-2017	0000611	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.44		91,061.98
17-MAY-2017	2341576	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,061.98
18-MAY-2017	0000596	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.44		91,076.42
18-MAY-2017	2341474	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,076.42
19-MAY-2017	0000580	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,014.44		91,090.86
19-MAY-2017	2341576	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,090.86
22-MAY-2017	0000573	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,045.00		91,135.86
22-MAY-2017	2341648	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,135.86
23-MAY-2017	0000592	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,015.00		91,150.86
23-MAY-2017	2341718	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,150.86
24-MAY-2017	0000615	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,015.00		91,165.86
24-MAY-2017	2341653	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,165.86
25-MAY-2017	0000590	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,015.00		91,180.86
25-MAY-2017	2341876	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,180.86
26-MAY-2017	0000591	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,015.00		91,195.86
26-MAY-2017	2341761	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,195.86
29-MAY-2017	0000567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,045.00		91,240.86
29-MAY-2017	2341940	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,240.86
30-MAY-2017	0000599	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,015.00		91,255.86
30-MAY-2017	2341318	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,255.86
31-MAY-2017	0000602	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	80,015.00		91,270.86
31-MAY-2017	2341481	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066503782581		80,000.00	11,270.86
TOTAL			1,760,526.60	1,760,043.32	11,270.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1			DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			80,000.00
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-04-2017 AL 28-04-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	43.32		80,057.76
02-MAY-2017	0000534	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,057.76	0.00
02-MAY-2017	2341634	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
03-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-04-2017 AL 02-05-2017 TASA 6.50000	14.45		80,014.45
03-MAY-2017	0000592	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.45	0.00
03-MAY-2017	2341685	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
04-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-05-2017 AL 03-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
04-MAY-2017	0000611	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.44	0.00
04-MAY-2017	2341706	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
05-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-05-2017 AL 04-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
05-MAY-2017	0000603	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.44	0.00
05-MAY-2017	2341678	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
08-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-05-2017 AL 05-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
08-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	28.88		80,043.32
08-MAY-2017	0000594	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,043.32	0.00
08-MAY-2017	2341930	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
09-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-05-2017 AL 08-05-2017 TASA 6.50000	14.45		80,014.45

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680

CODIGO DE CLIENTE NO. 32989541

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517658060032989541001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2017	0000648	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.45	0.00
09-MAY-2017	2341924	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
10-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-05-2017 AL 09-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
10-MAY-2017	0000642	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.44	0.00
10-MAY-2017	2341015	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
11-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-05-2017 AL 10-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
11-MAY-2017	0000633	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.44	0.00
11-MAY-2017	2341926	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
12-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-05-2017 AL 11-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
12-MAY-2017	0000644	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.44	0.00
12-MAY-2017	2341171	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
15-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-05-2017 AL 12-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
15-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	28.88		80,043.32
15-MAY-2017	0000592	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,043.32	0.00
15-MAY-2017	2341676	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,043.32		80,043.32
16-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-05-2017 AL 15-05-2017 TASA 6.50000	14.46		80,057.78
16-MAY-2017	0000621	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,057.78	0.00
16-MAY-2017	2341411	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
17-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-05-2017 AL 16-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
17-MAY-2017	0000611	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.44	0.00
17-MAY-2017	2341576	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
18-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-05-2017 AL 17-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
18-MAY-2017	0000596	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.44	0.00
18-MAY-2017	2341474	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
19-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-05-2017 AL 18-05-2017 TASA 6.50000	14.44		80,014.44
19-MAY-2017	0000580	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,014.44	0.00
19-MAY-2017	2341576	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
22-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-05-2017 AL 19-05-2017 TASA 6.75000	15.00		80,015.00
22-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	30.00		80,045.00
22-MAY-2017	0000573	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,045.00	0.00
22-MAY-2017	2341648	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
23-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-05-2017 AL 22-05-2017 TASA 6.75000	15.00		80,015.00
23-MAY-2017	0000592	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,015.00	0.00
23-MAY-2017	2341718	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
24-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-05-2017 AL 23-05-2017 TASA 6.75000	15.00		80,015.00
24-MAY-2017	0000615	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,015.00	0.00
24-MAY-2017	2341653	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
25-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-05-2017 AL 24-05-2017 TASA 6.75000	15.00		80,015.00
25-MAY-2017	0000590	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,015.00	0.00
25-MAY-2017	2341876	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
26-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-05-2017 AL 25-05-2017 TASA 6.75000	15.00		80,015.00
26-MAY-2017	0000591	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,015.00	0.00
26-MAY-2017	2341761	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
29-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-05-2017 AL 26-05-2017 TASA 6.75000	15.00		80,015.00
29-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	30.00		80,045.00
29-MAY-2017	0000567	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,045.00	0.00
29-MAY-2017	2341940	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
30-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-05-2017 AL 29-05-2017 TASA 6.75000	15.00		80,015.00

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAY-2017	0000599	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,015.00	0.00
30-MAY-2017	2341318	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
31-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-05-2017 AL 30-05-2017 TASA 6.75000	15.00		80,015.00
31-MAY-2017	0000602	LIQ INVERSION CRECIENTE		80,015.00	0.00
31-MAY-2017	2341481	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065503782581	80,000.00		80,000.00
		TOTAL	1,760,526.60	1,760,526.60	80,000.00

INFORMACION FISCAL

	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	N	AT
48	49	50	
FOLIO INTERNO :	65503782581		
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-06-02T08:12:21		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-06-02T08:12:21		
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO		
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO		
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO		
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO		

52

53

54

55

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

56

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

57

FOLIO INTERNO :	66503782581
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-06-02T08:08:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-06-02T08:08:02
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

58

59

SELLO DIGITAL DEL SAT

60

61

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680
CODIGO DE CLIENTE NO. 32989541
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517658060032989541001

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017

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

E03204839



0517658087742503630001

0019255

CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 04 AL 31 DE MAYO 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	65-50614966-2	0.00 0.00%	5,174,255.00 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50614966-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		0.00 0.00%	5,174,255.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

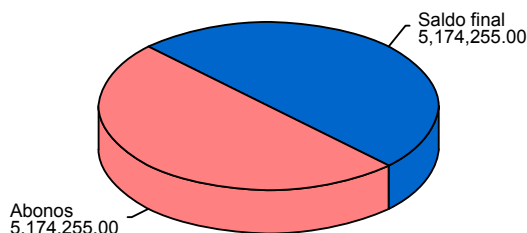
SALDO PROMEDIO	1,668,670.18	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655061496622
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,174,255.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	5,174,255.00	COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.68%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$0.00)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014320655061496622	SALDO
17-MAY-2017	6423199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,600,000.00			2,600,000.00

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

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012320001089265300			
		DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FED			
		CLAVE DE RASTREO 002601001705170000027049			
		REF 0170517			
		CONCEPTO APORTACION UDG LAB NAC VIVIEND			
		RFC UGU250907MH5			
29-MAY-2017	1798547	DEPOSITO CON CHEQUE	2,574,255.00		5,174,255.00
		TOTAL	5,174,255.00	0.00	5,174,255.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

62

N

63

R

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

64

FOLIO INTERNO : 65506149662
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-06-02T19:25:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-06-02T19:25:33
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

65

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

66

67

68

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 CONACYT CONCURRENCIAS 2017

CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630

PERIODO : 04 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517658087742503630001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		456,711.17
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	3	13.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		218.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		355,924.09
Saldo de Operación Inicial		355,924.09
Depósitos / Abonos (+)	32	17,844,436.68
Retiros / Cargos (-)	34	17,641,856.96
Saldo Final (+)		558,503.81
Saldo de Operación Final		558,503.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1360813699	PAGARE	6.75%	6.98%	002.73	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO		13.50			
		DEL 01ABR17 AL 30ABR17					
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO		2.16			
		16%					

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 839			900,650.00		
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 840		800,000.00		456,558.43	456,558.43
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 840			800,144.44		
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 841		800,000.00		456,702.87	456,702.87
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 841			800,144.44		
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 842		800,000.00		456,847.31	456,847.31
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		195.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		32.80			
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 842			800,144.44		
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 843		800,000.00		456,753.95	456,753.95
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 843			800,433.33		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14621			239.29		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 844		800,000.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14623			596.00	458,022.57	458,022.57
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERL900525GC2 Ref. 10827		2,000.00			
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 844			800,144.44		
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 845		800,000.00		456,167.01	456,167.01
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 845			800,144.44		
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8716246 CUAAD BOLSA 8588509 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			4,568.97		
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8716289 CUAAD BOLSA 8588511 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			13,937.90		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 846		800,000.00		474,818.32	474,818.32
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 846			800,144.44		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 847		800,000.00		474,962.76	474,962.76
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 847			800,144.44		
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 848		800,000.00		475,107.20	475,107.20
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 848			800,433.33		
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 849		800,000.00		475,540.53	475,540.53
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 849			800,144.44		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 850		800,000.00		475,684.97	475,684.97
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 850			800,144.44		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 851		800,000.00		475,829.41	475,829.41
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 851			800,144.44		
18/MAY	18/MAY	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0170517PAGO DOC 8745346 OF 20 DIAC 20 Ref. 568803810 014		13,059.48			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2955883172 Ref. 10917		13,937.90			
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 852		800,000.00		448,976.47	448,976.47
19/MAY	19/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 852			800,144.44		
19/MAY	19/MAY	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000210588 CIE:0588313 Ref. UIA:0808841		2,468.09			
19/MAY	19/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 853		800,000.00			
19/MAY	19/MAY	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000228978 CIE:0588313 Ref. UIA:1726000		6,690.00			
19/MAY	19/MAY	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000228986 CIE:0588313 Ref. UIA:1727540		151.00		439,811.82	439,811.82
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 853			800,450.00		
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8781987 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			3,297.03		
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 854		800,000.00		443,558.85	443,558.85
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 854			800,150.00		
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 855		800,000.00		443,708.85	443,708.85
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,150.00		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 855					
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		443,858.85	443,858.85
		Ref. 856					
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,150.00		
		Ref. 856					
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		444,008.85	444,008.85
		Ref. 857					
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,150.00		
		Ref. 857					
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		444,158.85	444,158.85
		Ref. 858					
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,450.00		
		Ref. 858					
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,410.99		
		D8827138 CUAAD BOLSA 5919826 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00309184					
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		457,019.84	457,019.84
		Ref. 859					
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,150.00		
		Ref. 859					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,297.03			
		0453788024 Ref. 10919					
30/MAY	31/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			100,000.00		
		MAY30 12:33 MEXICO					
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		553,872.81	453,872.81
		Ref. 860					
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,150.00		
		Ref. 860					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			244.00		
		MAY31 11:01 PRAC D912 FOLIO:4884 Ref. *****8470					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		MAY31 11:06 PRAC E838 FOLIO:7702 Ref. *****8470					
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00			
		Ref. 861					
31/MAY	31/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,237.00	558,503.81	558,503.81
		REEMBOLSO D910 FOLIO:1829 Ref. *****8470					

Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS				17,641,856.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				34	
TOTAL IMPORTE ABONOS				17,844,436.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				32	

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes										
Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1360813699	PAGARE M.N	00000861	31/05/17	01/06/17	800,000.00	D001	6.75%	6.98	2.73	0.0000%

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

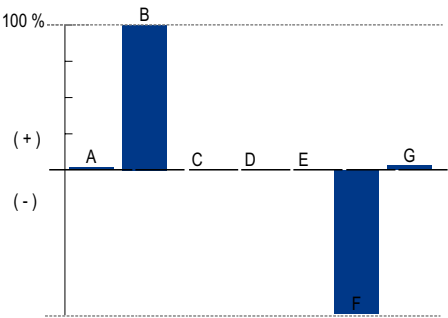
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1360813699	00000860	30/05/17	31/05/17	800,000.00	D001	6.75%	0.00	150.00	6.98	2.73
1360813699	00000859	29/05/17	30/05/17	800,000.00	D001	6.75%	0.00	150.00	6.98	2.73
1360813699	00000858	26/05/17	29/05/17	800,000.00	D003	6.75%	0.00	450.00	6.98	2.73
1360813699	00000857	25/05/17	26/05/17	800,000.00	D001	6.75%	0.00	150.00	6.98	2.73
1360813699	00000856	24/05/17	25/05/17	800,000.00	D001	6.75%	0.00	150.00	6.98	2.73
1360813699	00000855	23/05/17	24/05/17	800,000.00	D001	6.75%	0.00	150.00	6.98	2.73
1360813699	00000854	22/05/17	23/05/17	800,000.00	D001	6.75%	0.00	150.00	6.98	2.73
1360813699	00000853	19/05/17	22/05/17	800,000.00	D003	6.75%	0.00	450.00	6.98	2.73
1360813699	00000852	18/05/17	19/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000851	17/05/17	18/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000850	16/05/17	17/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000849	15/05/17	16/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000848	12/05/17	15/05/17	800,000.00	D003	6.50%	0.00	433.33	6.71	2.48
1360813699	00000847	11/05/17	12/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000846	10/05/17	11/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000845	09/05/17	10/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000844	08/05/17	09/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000843	05/05/17	08/05/17	800,000.00	D003	6.50%	0.00	433.33	6.71	2.48
1360813699	00000842	04/05/17	05/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000841	03/05/17	04/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000840	02/05/17	03/05/17	800,000.00	D001	6.50%	0.00	144.44	6.71	2.48
1360813699	00000839	28/04/17	02/05/17	900,000.00	D004	6.50%	0.00	650.00	6.71	2.48
						Total	0.00	4,905.50		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	355,924.09	1.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,844,436.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-218.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,641,856.96	-98.86%	F
Saldo Final	558,503.81	3.12%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

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



Folio Fiscal:

69

70

Sello Digital

71

Sello SAT

72

No. de Serie del Certificado del SAT:

73

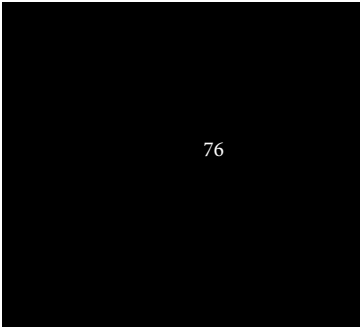
Fecha y hora de certificación:

74

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

75

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



76

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 05:18:08

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		289,637.06
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	133	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		287,842.88
Saldo de Operación Inicial		287,842.88
Depósitos / Abonos (+)	38	7,033,458.02
Retiros / Cargos (-)	157	6,899,844.04
Saldo Final (+)		421,456.86
Saldo de Operación Final		421,456.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1367835175	PAGARE	6.75%	6.98%	002.73	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TLA1401301Z0 Ref. 223		11,088.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TLA1401301Z0 Ref. 222		4,772.00			

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/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TLA1401301Z0 Ref. 221		4,474.00			
02/MAY	02/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 36			100,072.22		
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8655073 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			109,673.28		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 248		626.40			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 245		1,927.69			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 232		127.60			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 237		1,064.88			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 233		664.91			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 231		6,320.14			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 212		4,385.02			
02/MAY	02/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 37		150,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155807484 Ref. 236		19,583.65			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0155807484 Ref. 234		40,378.61			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196143830 Ref. 252		11,819.82		240,355.66	240,355.66
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 77		5,672.40			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 78		13,920.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 79		31,339.49			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 80		59,065.08			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 81		4,500.00			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 82		21,810.09			
03/MAY	03/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 37			150,027.08		
03/MAY	03/MAY	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO INTERNET 0082983010000000033124.64EUR Ref. 1096896.1002.01		33,124.64			
03/MAY	03/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 38		50,000.00		170,951.04	170,951.04
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,088.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	83				
04/MAY	04/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 38			50,009.03		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1256327125 Ref. 246		649.60			
04/MAY	04/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 39		100,000.00		118,222.47	118,222.47
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	84	8,700.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	85	8,688.01			
05/MAY	05/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 39			100,018.06		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 255		3,312.04			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 264		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 267		639.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 180		1,924.35			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 175		941.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1443083241 Ref. 229		3,293.93			
05/MAY	05/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 40		50,000.00		138,242.20	138,242.20
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	86	4,000.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	87	2,000.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	88	10,000.00			
08/MAY	08/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSIO Ref. 40			50,027.08		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8710048 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			352,388.14		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8710131 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			76,911.50		
08/MAY	08/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 41		450,000.00		151,568.92	151,568.92
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	89	755.74			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	90	1,079.96			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,622.90			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	91				
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,481.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	92				
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	93				
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		966.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	94				
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,210.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	95				
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,158.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	96				
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,148.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	97				
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	98				
09/MAY	09/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 41			450,081.25		
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0157462565 Ref. 33		1,392.00			
09/MAY	09/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 42		400,000.00			
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1128714789 Ref. 265		1,500.00		171,214.36	171,214.36
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	99	1,998.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO					
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		369.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	100				
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		209.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	101				
10/MAY	10/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 42			400,072.22		
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2957618263 Ref. 312		36,000.00			
10/MAY	10/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8722506 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			180,813.58		
10/MAY	10/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 43		400,000.00		313,524.12	313,524.12
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,333.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	102				
11/MAY	11/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 43			400,072.22		
11/MAY	11/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 44		350,000.00		361,263.34	361,263.34
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	103				
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,692.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	104				

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	105	26,253.12			
12/MAY	12/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 44			350,063.19		
12/MAY	12/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 45		250,000.00		403,461.09	403,461.09
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	106	2,180.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	107	55,251.81			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	108	23,014.40			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	109	1,879.20			
15/MAY	15/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 45			250,135.42		
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 263		2,731.92			
15/MAY	15/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 46		250,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 300		3,509.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 304		2,752.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 305		5,004.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 257		1,424.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 288		3,906.49			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 299		7,521.42		294,422.27	294,422.27
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	110	50,574.84			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	111	1,938.34			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	112	1,763.20			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	113	9,302.34			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	114	600.00			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	115	5,214.95			
16/MAY	16/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 46			250,045.14		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,464.48		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D8746617 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8745403 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			243,775.52		
16/MAY	16/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 47		200,000.00		541,313.74	541,313.74
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 116		12,547.46			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 117		121,897.43			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 118		120,232.84			
17/MAY	17/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 47			200,036.11		
17/MAY	17/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 48		150,000.00		336,672.12	336,672.12
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 119		22,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 120		125,280.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 121		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 48			150,027.08		
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 275		1,662.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 201		1,680.00			
18/MAY	18/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 49		100,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199857346 Ref. 296		13,340.00		212,737.20	212,737.20
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 122		13,224.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 123		2,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 124		4,643.71			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 125		3,480.00			
19/MAY	19/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 49			100,018.06		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140734756 Ref. 315		2,320.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 338		4,188.01			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,329.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0199824588 Ref. 342					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,598.00			
		0199824588 Ref. 314					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,318.00			
		0199824588 Ref. 332					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,188.01			
		0199824588 Ref. 337					
19/MAY	19/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		80,000.00			
		Ref. 50					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,780.13		148,686.40	148,686.40
		Ref. 327					
22/MAY	22/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			80,045.00		
		Ref. 50					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		799.00			
		Ref. 343					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			36,500.28		
		D8781974 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,874.30		
		D8781984 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			244,686.40		
		D8780118 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		1411767356 Ref. 346					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,806.40			
		0444255437 Ref. 290					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		1258282358 Ref. 262					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		1258282358 Ref. 340					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,932.77			
		0444832590 Ref. 322					
22/MAY	22/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION		150,000.00		342,254.21	342,254.21
		Ref. 51					
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,740.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	126				
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,021.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	127				
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,066.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	128				
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,955.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	129				
23/MAY	23/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION			150,028.13		
		Ref. 51					
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,000.00			
		1265100364 Ref. 311					

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 310		338.00			
23/MAY	23/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 52		150,000.00		297,161.48	297,161.48
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	130	8,454.78			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	131	15,673.92			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	132	2,088.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	133	4,385.59			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	134	1,916.32			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	135	11,453.07			
24/MAY	24/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 52			150,028.13		
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210852686 Ref. 287		612.92			
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8798941 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			36,537.48		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8798022 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			145,300.16		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8798986 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,932.40		
24/MAY	24/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8798969 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			95,147.00		
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 284		2,851.63			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 364		2,477.82			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 295		3,559.23			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 294		547.52			
24/MAY	24/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 53		350,000.00		324,085.85	324,085.85
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	136	524.34			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	137	10,000.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	138	989.41			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	139	1,251.47			
25/MAY	25/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 53			350,065.63		
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196853730 Ref. 363		16,841.16			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125958245 Ref. 355		2,000.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480629081 Ref. 347		407.50			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480629081 Ref. 350		407.50			
25/MAY	25/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 54		300,000.00		341,730.10	341,730.10
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	140	7,520.00			
26/MAY	26/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 54			300,056.25		
26/MAY	26/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 55		250,000.00		384,266.35	384,266.35
27/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456185835 Ref. 373		13,706.90		370,559.45	384,266.35
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	141	3,480.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	142	4,000.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	143	10,000.00			
29/MAY	29/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 55			250,140.63		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8827077 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,366.42		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8827047 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			63,215.86		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8827256 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			219,634.53		
29/MAY	29/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 56		450,000.00		443,436.89	443,436.89
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	144	2,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	145	4,000.00			
30/MAY	30/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 56			450,084.38		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,405.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0453788024 Ref. 374					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444832590 Ref. 351		26,607.00			
30/MAY	30/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 57		450,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 8725664PAGO FAC TI00761 DOC 8725664 Ref. 002775713 072 00072180006450828030 BNET01001705300002775713 TARGETWARE INFORMATICA SA DE CV		16,941.95		384,567.32	384,567.32
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 146		1,692.44			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 147		1,902.40			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 148		5,600.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 149		4,000.00			
31/MAY	31/MAY	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 57			450,084.38		
31/MAY	31/MAY	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 58		400,000.00		421,456.86	421,456.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,899,844.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,033,458.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1367835175	PAGARE M.N	00000058	31/05/17	01/06/17	400,000.00	D001	6.75%	6.98	2.73	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	00000057	30/05/17	31/05/17	450,000.00	D001	6.75%	0.00	84.38	6.98	2.73
1367835175	00000056	29/05/17	30/05/17	450,000.00	D001	6.75%	0.00	84.38	6.98	2.73
1367835175	00000055	26/05/17	29/05/17	250,000.00	D003	6.75%	0.00	140.63	6.98	2.73
1367835175	00000054	25/05/17	26/05/17	300,000.00	D001	6.75%	0.00	56.25	6.98	2.73
1367835175	00000053	24/05/17	25/05/17	350,000.00	D001	6.75%	0.00	65.63	6.98	2.73
1367835175	00000052	23/05/17	24/05/17	150,000.00	D001	6.75%	0.00	28.13	6.98	2.73
1367835175	00000051	22/05/17	23/05/17	150,000.00	D001	6.75%	0.00	28.13	6.98	2.73
1367835175	00000050	19/05/17	22/05/17	80,000.00	D003	6.75%	0.00	45.00	6.98	2.73
1367835175	00000049	18/05/17	19/05/17	100,000.00	D001	6.50%	0.00	18.06	6.71	2.48
1367835175	00000048	17/05/17	18/05/17	150,000.00	D001	6.50%	0.00	27.08	6.71	2.48
						Total	0.00	1,236.69		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

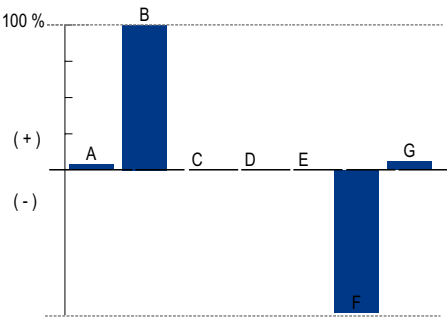
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000047	16/05/17	17/05/17	200,000.00	D001	6.50%	0.00	36.11	6.71	2.48
1367835175	00000046	15/05/17	16/05/17	250,000.00	D001	6.50%	0.00	45.14	6.71	2.48
1367835175	00000045	12/05/17	15/05/17	250,000.00	D003	6.50%	0.00	135.42	6.71	2.48
1367835175	00000044	11/05/17	12/05/17	350,000.00	D001	6.50%	0.00	63.19	6.71	2.48
1367835175	00000043	10/05/17	11/05/17	400,000.00	D001	6.50%	0.00	72.22	6.71	2.48
1367835175	00000042	09/05/17	10/05/17	400,000.00	D001	6.50%	0.00	72.22	6.71	2.48
1367835175	00000041	08/05/17	09/05/17	450,000.00	D001	6.50%	0.00	81.25	6.71	2.48
1367835175	00000040	05/05/17	08/05/17	50,000.00	D003	6.50%	0.00	27.08	6.71	2.48
1367835175	00000039	04/05/17	05/05/17	100,000.00	D001	6.50%	0.00	18.06	6.71	2.48
1367835175	00000038	03/05/17	04/05/17	50,000.00	D001	6.50%	0.00	9.03	6.71	2.48
1367835175	00000037	02/05/17	03/05/17	150,000.00	D001	6.50%	0.00	27.08	6.71	2.48
1367835175	00000036	28/04/17	02/05/17	100,000.00	D004	6.50%	0.00	72.22	6.71	2.48
						Total	0.00	1,236.69		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	287,842.88	4.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,033,458.02	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 (-)	-6,899,844.04	-98.10%	F
Saldo Final	421,456.86	5.99%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

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



Folio Fiscal:

150	151
-----	-----

Sello Digital

152

Sello SAT

153

No. de Serie del Certificado del SAT:

154

Fecha y hora de certificación:

155

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

156

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

157

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:15

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

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


0517658085141860140001

0019235

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 MAYO DE 2017

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594202-2	2,099.91 100.00%	1,867.91 100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.68%
TOTAL		2,099.91 100.00%	1,867.91 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

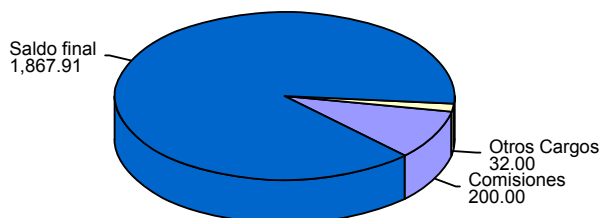
SALDO PROMEDIO	1,875.39	SALDO INICIAL	2,099.91	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	232.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	1,867.91	COMISIONES COBRADAS	200.00	

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.68%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$2,099.91)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655059420228	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,099.91
02-MAY-2017	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA ABR 2017			200.00	1,899.91

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2017		32.00	1,867.91
		TOTAL	0.00	232.00	1,867.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

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

INFORMACION FISCAL

158

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

159

N

160

FOLIO INTERNO : 65505942022
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-06-02T19:24:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-06-02T19:24:57
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

161

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

162

SELLO DIGITAL DEL SAT

163

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

164

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 FIFRU

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517658085141860140001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

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


0517658085241860151001

0019236

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

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

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594199-3	329,775.27 29.19%	573,268.82 41.74%	0.00	60.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594199-3	800,000.00 70.81%	800,000.00 58.26%	3,173.65	0.00	6.96%	3.02%
TOTAL		1,129,775.27 100.00%	1,373,268.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	3,173.65	0.00
TOTAL	3,173.65	0.00

CUENTA DE CHEQUES

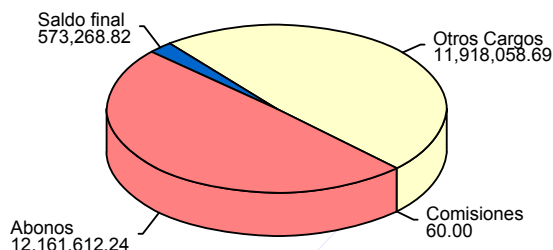
CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3		CLABE 014320655059419938	
SALDO PROMEDIO	402,012.84	SALDO INICIAL	329,775.27
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	12,161,612.24
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,918,118.69
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	573,268.82
		COMISIONES COBRADAS	60.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3			
SALDO PROMEDIO	509,686.16	SALDO INICIAL	800,000.00
		+ DEPOSITOS	11,403,444.49
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,403,444.49
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	800,000.00
		* GAT NOMINAL	6.96%
		* GAT REAL	3.02%
		+ INTERESES BRUTOS	3,173.65
		- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= INTERESES NETOS	3,173.65

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

(Saldo Inicial de \$329,775.27)



* 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	CLABE RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			329,775.27
02-MAY-2017	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000004 ABR 2017		60.00	329,715.27
02-MAY-2017	0000000	I.V.A. POR COMISION ABR 2017		9.60	329,705.67
02-MAY-2017	0000038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		49,744.00	279,961.67
02-MAY-2017	0000039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		18,730.00	261,231.67
02-MAY-2017	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		18,640.00	242,591.67
02-MAY-2017	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		15,000.00	227,591.67
02-MAY-2017	0000567	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	800,577.76		1,028,169.43
02-MAY-2017	2341638	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		800,000.00	228,169.43
03-MAY-2017	0000627	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	800,144.45		1,028,313.88
03-MAY-2017	0000037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUAV720523FVA		1,160.00	1,027,153.88
03-MAY-2017	6631270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004581968618 AL CLIENTE FIDEICOMISO PFCE 2016 CLAVE DE RASTREO 2017050340014 TCT0000466312700 REF 6631270 CONCEPTO REINTEGRO SOL 8436769		1,739.64	1,025,414.24
03-MAY-2017	2341693	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		600,000.00	425,414.24
04-MAY-2017	0000034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CIE8411266S9		169,791.64	255,622.60
04-MAY-2017	0000652	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	600,108.33		855,730.93
04-MAY-2017	2341710	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		700,000.00	155,730.93
05-MAY-2017	0000644	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,126.39		855,857.32
05-MAY-2017	2341682	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		700,000.00	155,857.32
08-MAY-2017	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,379.17		856,236.49
08-MAY-2017	2341934	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		600,000.00	256,236.49
09-MAY-2017	0000690	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	600,108.33		856,344.82
09-MAY-2017	2341932	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		600,000.00	256,344.82
10-MAY-2017	8509463	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 016104581968611416302TEF. B536 REF 1416302 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	4,020.00		260,364.82
10-MAY-2017	8509464	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 016104581968611416303TEF. B536 REF 1416303 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	10,920.58		271,285.40
10-MAY-2017	8509465	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 016104581968611416304TEF. B536 REF 1416304 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	1,300.00		272,585.40
10-MAY-2017	8509466	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 016104581968611416305TEF. B536 REF 1416305 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	3,877.14		276,462.54
10-MAY-2017	8509467	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 016104581968611416306TEF. B536 REF 1416306 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	1,300.00		277,762.54
10-MAY-2017	8509468	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 016104581968611416307TEF. B536 REF 1416307 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO	1,300.00		279,062.54

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517658085241860151001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2017	8509469	RFC BMN930209927 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 016104581968611416308TEF. B536 REF 1416308 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	7,000.00		286,062.54
10-MAY-2017	0000679	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	600,108.33		886,170.87
10-MAY-2017	2341021	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		600,000.00	286,170.87
11-MAY-2017	0000669	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	600,108.33		886,279.20
11-MAY-2017	2341930	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		600,000.00	286,279.20
12-MAY-2017	0000029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GOMD8202197Z8		30,000.00	256,279.20
12-MAY-2017	0000684	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	600,108.33		856,387.53
12-MAY-2017	2341175	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		500,000.00	356,387.53
15-MAY-2017	0000631	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,270.84		856,658.37
15-MAY-2017	2341680	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		500,270.84	356,387.53
16-MAY-2017	0000663	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,361.17		856,748.70
16-MAY-2017	6075314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700753751998 AL CLIENTE INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2017051640014 TCT0000460753140 REF 6075314 CONCEPTO PAGO DOC 8570727 FACTURA B9369		7,000.00	849,748.70
16-MAY-2017	2341415	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		500,000.00	349,748.70
17-MAY-2017	6355421	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 016104581968611545760TEF. B536 REF 1545760 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	66,196.56		415,945.26
17-MAY-2017	0000648	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,090.28		916,035.54
17-MAY-2017	2341580	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		300,000.00	616,035.54
17-MAY-2017	4098910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 5299 DOC 8662055		66,196.56	549,838.98
18-MAY-2017	0000632	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	300,054.17		849,893.15
18-MAY-2017	2341481	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		200,000.00	649,893.15
19-MAY-2017	7012204	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 016104581968611594757TEF. B536 REF 1594757 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	34,985.00		684,878.15
19-MAY-2017	7012205	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 016104581968611594758TEF. B536 REF 1594758 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	9,137.63		694,015.78
19-MAY-2017	7012206	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 016104581968611594759TEF. B536 REF 1594759	12,638.99		706,654.77

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
19-MAY-2017	0000617	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,036.11		906,690.88
19-MAY-2017	2341580	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		200,000.00	706,690.88
22-MAY-2017	0000044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PNE080207F74		76,813.20	629,877.68
22-MAY-2017	0000613	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,112.50		829,990.18
22-MAY-2017	2341652	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		400,000.00	429,990.18
23-MAY-2017	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GIFH560421EG4		4,020.00	425,970.18
23-MAY-2017	7840000	ABONO TRANSFERENCIA TEF	16,000.00		441,970.18
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968611646022TEF. B536 REF 1646022			
		CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
23-MAY-2017	7840001	ABONO TRANSFERENCIA TEF	5,612.00		447,582.18
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968611646023TEF. B536 REF 1646023			
		CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
23-MAY-2017	0000632	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,075.00		847,657.18
23-MAY-2017	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVA951119HZA		1,300.00	846,357.18
23-MAY-2017	2341725	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		400,000.00	446,357.18
24-MAY-2017	0000651	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,075.00		846,432.18
24-MAY-2017	2341657	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		400,000.00	446,432.18
25-MAY-2017	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOSS700612533		1,300.00	445,132.18
25-MAY-2017	0000626	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,075.00		845,207.18
25-MAY-2017	2341880	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		400,000.00	445,207.18
26-MAY-2017	0000629	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,075.00		845,282.18
26-MAY-2017	2341765	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		400,000.00	445,282.18
26-MAY-2017	0000055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AFA940321NJ3		1,300.00	443,982.18
29-MAY-2017	0000604	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,225.00		844,207.18
29-MAY-2017	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJT950324BHA		34,985.00	809,222.18
29-MAY-2017	2341946	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		400,000.00	409,222.18
30-MAY-2017	5269933	ABONO TRANSFERENCIA TEF	11,665.96		420,888.14
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968611776495TEF. B536 REF 1776495			
		CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
30-MAY-2017	5269934	ABONO TRANSFERENCIA TEF	4,999.99		425,888.13
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968611776496TEF. B536 REF 1776496			
		CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
30-MAY-2017	5269935	ABONO TRANSFERENCIA TEF	567,213.90		993,102.03
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968611776497TEF. B536 REF 1776497			
		CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
30-MAY-2017	0000639	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,075.00		1,393,177.03
30-MAY-2017	2341322	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		800,000.00	593,177.03
31-MAY-2017	0000049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PALL581201U76		10,920.58	582,256.45
31-MAY-2017	0000054	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PALL581201U76		9,137.63	573,118.82
31-MAY-2017	0000640	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	800,150.00		1,373,268.82
31-MAY-2017	2341485	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		800,000.00	573,268.82
		TOTAL	12,161,612.24	11,918,118.69	573,268.82

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			800,000.00
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-04-2017 AL 28-04-2017 TASA 6.50000	144.44		800,144.44
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	433.32		800,577.76
02-MAY-2017	0000567	LIQ INVERSION CRECIENTE		800,577.76	0.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517658085241860151001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAY-2017	2341638	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	800,000.00		800,000.00
03-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-04-2017 AL 02-05-2017 TASA 6.50000	144.45		800,144.45
03-MAY-2017	0000627	LIQ INVERSION CRECIENTE		800,144.45	0.00
03-MAY-2017	2341693	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	600,000.00		600,000.00
04-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-05-2017 AL 03-05-2017 TASA 6.50000	108.33		600,108.33
04-MAY-2017	0000652	LIQ INVERSION CRECIENTE		600,108.33	0.00
04-MAY-2017	2341710	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	700,000.00		700,000.00
05-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-05-2017 AL 04-05-2017 TASA 6.50000	126.39		700,126.39
05-MAY-2017	0000644	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,126.39	0.00
05-MAY-2017	2341682	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	700,000.00		700,000.00
08-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-05-2017 AL 05-05-2017 TASA 6.50000	126.39		700,126.39
08-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	252.78		700,379.17
08-MAY-2017	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,379.17	0.00
08-MAY-2017	2341934	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	600,000.00		600,000.00
09-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-05-2017 AL 08-05-2017 TASA 6.50000	108.33		600,108.33
09-MAY-2017	0000690	LIQ INVERSION CRECIENTE		600,108.33	0.00
09-MAY-2017	2341932	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	600,000.00		600,000.00
10-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-05-2017 AL 09-05-2017 TASA 6.50000	108.33		600,108.33
10-MAY-2017	0000679	LIQ INVERSION CRECIENTE		600,108.33	0.00
10-MAY-2017	2341021	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	600,000.00		600,000.00
11-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-05-2017 AL 10-05-2017 TASA 6.50000	108.33		600,108.33
11-MAY-2017	0000669	LIQ INVERSION CRECIENTE		600,108.33	0.00
11-MAY-2017	2341930	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	600,000.00		600,000.00
12-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-05-2017 AL 11-05-2017 TASA 6.50000	108.33		600,108.33
12-MAY-2017	0000684	LIQ INVERSION CRECIENTE		600,108.33	0.00
12-MAY-2017	2341175	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	500,000.00		500,000.00
15-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-05-2017 AL 12-05-2017 TASA 6.50000	90.28		500,090.28
15-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	180.56		500,270.84
15-MAY-2017	0000631	LIQ INVERSION CRECIENTE		500,270.84	0.00
15-MAY-2017	2341680	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	500,270.84		500,270.84
16-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-05-2017 AL 15-05-2017 TASA 6.50000	90.33		500,361.17
16-MAY-2017	0000663	LIQ INVERSION CRECIENTE		500,361.17	0.00
16-MAY-2017	2341415	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	500,000.00		500,000.00
17-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-05-2017 AL 16-05-2017 TASA 6.50000	90.28		500,090.28
17-MAY-2017	0000648	LIQ INVERSION CRECIENTE		500,090.28	0.00
17-MAY-2017	2341580	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	300,000.00		300,000.00
18-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-05-2017 AL 17-05-2017 TASA 6.50000	54.17		300,054.17
18-MAY-2017	0000632	LIQ INVERSION CRECIENTE		300,054.17	0.00
18-MAY-2017	2341481	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	200,000.00		200,000.00
19-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-05-2017 AL 18-05-2017 TASA 6.50000	36.11		200,036.11
19-MAY-2017	0000617	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,036.11	0.00
19-MAY-2017	2341580	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	200,000.00		200,000.00
22-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-05-2017 AL 19-05-2017 TASA 6.75000	37.50		200,037.50
22-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	75.00		200,112.50
22-MAY-2017	0000613	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,112.50	0.00
22-MAY-2017	2341652	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	400,000.00		400,000.00
23-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-05-2017 AL 22-05-2017 TASA 6.75000	75.00		400,075.00
23-MAY-2017	0000632	LIQ INVERSION CRECIENTE		400,075.00	0.00

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-MAY-2017	2341725	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	400,000.00		400,000.00
24-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-05-2017 AL 23-05-2017 TASA 6.75000	75.00		400,075.00
24-MAY-2017	0000651	LIQ INVERSION CRECIENTE		400,075.00	0.00
24-MAY-2017	2341657	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	400,000.00		400,000.00
25-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-05-2017 AL 24-05-2017 TASA 6.75000	75.00		400,075.00
25-MAY-2017	0000626	LIQ INVERSION CRECIENTE		400,075.00	0.00
25-MAY-2017	2341880	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	400,000.00		400,000.00
26-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-05-2017 AL 25-05-2017 TASA 6.75000	75.00		400,075.00
26-MAY-2017	0000629	LIQ INVERSION CRECIENTE		400,075.00	0.00
26-MAY-2017	2341765	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	400,000.00		400,000.00
29-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-05-2017 AL 26-05-2017 TASA 6.75000	75.00		400,075.00
29-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	150.00		400,225.00
29-MAY-2017	0000604	LIQ INVERSION CRECIENTE		400,225.00	0.00
29-MAY-2017	2341946	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	400,000.00		400,000.00
30-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-05-2017 AL 29-05-2017 TASA 6.75000	75.00		400,075.00
30-MAY-2017	0000639	LIQ INVERSION CRECIENTE		400,075.00	0.00
30-MAY-2017	2341322	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	800,000.00		800,000.00
31-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-05-2017 AL 30-05-2017 TASA 6.75000	150.00		800,150.00
31-MAY-2017	0000640	LIQ INVERSION CRECIENTE		800,150.00	0.00
31-MAY-2017	2341485	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	800,000.00		800,000.00
		TOTAL	11,403,444.49	11,403,444.49	800,000.00

INFORMACION FISCAL

165

NUM.

166

N

167

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 :

65505941993
2017-06-02T19:24:57
2017-06-02T19:24:57
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO

168

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

169

SELLO DIGITAL DEL SAT

170

171

172

NU

173

N

174

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 :

66505941993
2017-06-02T17:49:14
2017-06-02T17:49:14
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO

175

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

176

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151**

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517658085241860151001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SATTVzj41NrGm9KPPNGw10scAyN+dUsaQK6Yz96MV8a2WAGPD1/mSKw6g+XZzMVmQ9kQIs7Cdc2V1HoIdMhE1J4V4cfP2MSuyjuIX1Ksk3sxn6YEDZvjTdlqW30U1a1cknocMVu5OVGu9rww5vP7
CBEhM4/BSf61QmSCOM7k8VRbPB209XrW90KCr16D626PZXGCadNfYqPpQeX9ayAIjMPLUcP5mEHB9nKJL4d9MkcTzn85x5awF7K11JiIB+QK+KIrQWTCskW5ZDwu+AugElacNtIopFFqXm7gy
gykqs8fzhy**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.01570A75F2-BC7B-4EE1-9046-6DDC64160DD3|2017-06-02T17:49:14|NsoHfowZWxMGLhHrENBDqe2PWjbw7+tzoLjHy1DLEVN3DvCg/QvLL6CQC6ocbtym1WzvDAokpI3NmJYYwP
P4RPJHg0hDxadYyOSUmI89mJnd2r69x263JpY3krUvkmwWT3RhnSnt0ejicoHca3pFGtP5fb+P5eCWeB2RkDeHYzeLrmnipAGh/a2bxYEa2To98JU0e8tWS2s72374Vdw4J9IHbCC6jPSts96
eLxBnwVgId**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=	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 (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

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



0517658085341860170001

0019237

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO 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	65-50594194-5	63,779.93 56.06%	228,538.74 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	50,000.00 43.94%	0.00 0.00%	36.12	0.00	6.96%	3.02%
TOTAL		113,779.93 100.00%	228,538.74 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	36.12	0.00
TOTAL	36.12	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5				CLABE 014320655059419459
SALDO PROMEDIO	43,804.08	SALDO INICIAL	63,779.93	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	338,411.68	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	173,652.87	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	228,538.74	COMISIONES COBRADAS

INVERSION CRECIENTE

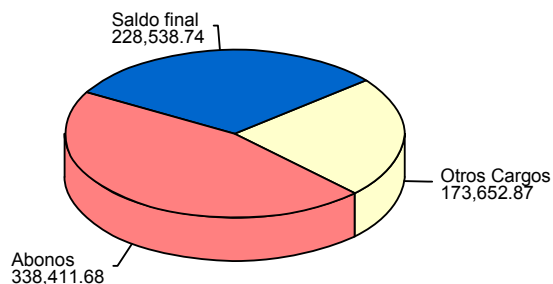
INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5				
SALDO PROMEDIO	1,612.92	SALDO INICIAL	50,000.00	* GAT NOMINAL 6.96%
		+ DEPOSITOS	36.12	* GAT REAL 3.02%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	50,036.12	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/05/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

(Saldo Inicial de \$63,779.93)



* 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
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			63,779.93
02-MAY-2017	0000566	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	50,036.12		113,816.05
02-MAY-2017	7853125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA DOCTORADO MAYO 2017 SOL 84 71043		10,228.00	103,588.05
02-MAY-2017	7853188	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 8469517 MAYO 2017		6,000.00	97,588.05
02-MAY-2017	7853292	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA MAYO 2017 SOL 8471077		6,136.12	91,451.93
02-MAY-2017	7853401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA POSGRADO MAYO 2017 SOL 847 1115		26,788.80	64,663.13
02-MAY-2017	7853461	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 8482695 MAYO 2017		6,000.00	58,663.13
02-MAY-2017	6198277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700711927667 AL CLIENTE PATRICIA ELIZABETH PADILLA ETIENNE CLAVE DE RASTREO 2017050240014 TCT0000461982770 REF 6198277 CONCEPTO SOL 8481466 MAYO 2017		6,000.00	52,663.13
03-MAY-2017	0000027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		30,000.00	22,663.13
03-MAY-2017	0000028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		10,000.00	12,663.13
03-MAY-2017	0000029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		7,499.96	5,163.17
03-MAY-2017	0000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		4,999.99	163.18
10-MAY-2017	8631200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705100000018370 REF 1018370 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	30,000.00		30,163.18
10-MAY-2017	8631208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705100000018367 REF 1018367 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	30,000.00		60,163.18
23-MAY-2017	0000031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		30,000.00	30,163.18
23-MAY-2017	0000032	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		30,000.00	163.18
30-MAY-2017	5489825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618100 REF 3018100 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	5,436.04		5,599.22
30-MAY-2017	5490031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618098 REF 3018098 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	20,000.00		25,599.22
30-MAY-2017	5490093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618093 REF 3018093 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	30,000.00		55,599.22
30-MAY-2017	5490267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618091 REF 3018091 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	3,000.00		58,599.22
30-MAY-2017	5490443	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	2,221.66		60,820.88

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

0517658085341860170001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618089 REF 3018089 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC			
30-MAY-2017	5490453	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618124 REF 3018124 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	26,788.80		87,609.68
30-MAY-2017	5490571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618085 REF 3018085 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	2,221.66		89,831.34
30-MAY-2017	5490580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618110 REF 3018110 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,000.00		95,831.34
30-MAY-2017	5490798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618082 REF 3018082 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	2,221.66		98,053.00
30-MAY-2017	5490812	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618109 REF 3018109 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,000.00		104,053.00
30-MAY-2017	5490830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618173 REF 3018173 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,000.00		110,053.00
30-MAY-2017	5490848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618104 REF 3018104 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	53,399.96		163,452.96
30-MAY-2017	5491049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,221.66		165,674.62

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618081 REF 3018081 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC			
30-MAY-2017	5491058	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618108 REF 3018108 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	3,000.00		168,674.62
30-MAY-2017	5491092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618169 REF 3018169 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	10,228.00		178,902.62
30-MAY-2017	5491168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618079 REF 3018079 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	40,000.00		218,902.62
30-MAY-2017	5491178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618105 REF 3018105 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	3,500.00		222,402.62
30-MAY-2017	5491198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001705300000618168 REF 3018168 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,136.12		228,538.74
		TOTAL	338,411.68	173,652.87	228,538.74

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,000.00
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-04-2017 AL 28-04-2017 TASA 6.50000	9.03		50,009.03
02-MAY-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	27.09		50,036.12
02-MAY-2017	0000566	LIQ INVERSION CRECIENTE		50,036.12	0.00
		TOTAL	36.12	50,036.12	0.00

INFORMACION FISCAL

	NU	
177		178
FOLIO INTERNO :		65505941945
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :		2017-06-02T19:24:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :		2017-06-02T19:24:58
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :		REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :		CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :		SERVICIO
METODO DE PAGO :		TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :		NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :		INGRESO

	NU	
179		180

180

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

HOJA 3 DE 3

0517658085341860170001

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

181

SELLO DIGITAL DEL SAT

182

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

183

UNIDAD DEL TIMBRADO

184

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

185

NUM.

186

AT

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

66505941945
2017-06-02T17:49:14
2017-06-02T17:49:14
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CIUDAD DE MEXICO
SERVICIO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NO IDENTIFICADO
INGRESO

187

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

188

SELLO DIGITAL DEL SAT

189

190

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	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.

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

