

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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			502,377.94
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	184		828.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>697.50</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			380,338.67
Saldo de Operación Inicial			380,338.67
Depósitos / Abonos (+)	33		21,426,634.18
Retiros / Cargos (-)	216		21,281,814.71
Saldo Final (+)			525,158.14
Saldo de Operación Final			525,158.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZM500613TP1 Ref. 882		4,582.82			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:POVM831105GJ5 Ref. 889		1,870.99			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 847		2,892.83			
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT17 AL 31OCT17		697.50			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		111.60			
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 149			650,126.39		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 688		2,499.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 784		509.75			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 903		696.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 904		348.00			
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 150		600,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 864		4,848.02			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 863		7,025.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 860		6,623.01			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 910		5,881.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 865		10,486.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 861		6,623.01			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 862		13,464.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 915		8,240.59		353,065.94	353,065.94
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1 Ref. 873		8,240.59			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 2 Ref. 1009		18,560.00			
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 150			600,233.33		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 893		1,957.34			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 748		1,957.34			
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 151		500,000.00		422,584.00	422,584.00
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 3 Ref. 878		8,240.59			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 4 Ref. 891		2,892.83			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 5 Ref. 877		8,240.59			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 6 Ref. 848		2,518.64			
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 151			500,291.67		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 902		10,816.58			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 935		16,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 933		5,170.50			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8998094D10205763 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005284023 014 00014320519081480356 2017110640014 TCT0000489980940 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			557,678.48		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8998105D10205820 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005284024 014 00014320519081480356 2017110640014 TCT0000489981050 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1,382.73		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442812894 Ref. 952		2,500.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442812894 Ref. 944		7,800.00			
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 152		500,000.00		917,757.15	917,757.15
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 7 Ref. 797		638.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 8 Ref. 791		6,670.69			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 9 Ref. 901		4,696.99			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 10 Ref. 923		1,400.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 11 Ref. 924		7,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 12 Ref. 869		528.70			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 13 Ref. 859		5,359.20			
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 152			500,097.22		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154722612 Ref. 1006		22,736.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154722612 Ref. 1007		51,040.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		10,648.80			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 964		817.60			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 948		4,149.00			
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 153		700,000.00		602,169.39	602,169.39
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 14 Ref. 966		8,240.59			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 15 Ref. 965		5,939.65			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 16 Ref. 991		16,820.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1005		20,015.80			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 17 Ref. 995		148,410.40			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 18 Ref. 836		10,600.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 19 Ref. 874		8,240.59			
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 153			700,136.11		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 997		926.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 949		257.29			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 946		396.03			
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9615506D10228187 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005083922 014 00014320519081480356 2017110840014 TCT0000496155060 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			316,776.28		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO REEMBOLSO DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			4,200.00		
08/NOV	08/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:0607684		4,200.00			
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 154		1,000,000.00		399,235.43	399,235.43
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 20 Ref. 986		3,600.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 21 Ref. 982		2,600.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 987		10,000.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 22 Ref. 837		5,888.89			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 23 Ref. 1001		20,300.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 24 Ref. 972		2,714.95			
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 154			1,000,194.44		
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1980429		600.00			
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1995488		600.00			
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:2001660		600.00			
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:2010217		600.00			
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:2017455		600.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 796		8,240.59			
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:2026640		600.00			
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:2032701		600.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 959		4,000.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 950		6,000.00			
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 155		900,000.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2696921051 Ref. 899		4,000.00		427,885.44	427,885.44
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 25 Ref. 951		8,000.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 26 Ref. 979		750.01			
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 155			900,175.00		
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1149958495 Ref. 981		10,965.52			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2795263190 Ref. 839		10,851.75			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416842461 Ref. 994		62,964.80			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 958		2,702.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 156		900,000.00		331,826.36	331,826.36
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 27 Ref. 992		21,436.80			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 28 Ref. 989		2,075.24			
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 156			900,525.00		
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		8,000.00			
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6276487D10283573 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005216182 014 00014320519081480356 2017111340014 TCT0000462764870 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			797,361.73		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6276622D10285845 CUAAD BOLSA 7849496 Ref. 005216306 014 00014320519081480356 2017111340014 TCT0000462766220 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			7,500.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6276669D10285582 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005216324 014 00014320519081480356 2017111340014 TCT0000462766690 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			13,840.32		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 157		850,000.00		1,169,541.37	1,169,541.37
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 29 Ref. 1021		2,900.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 30 Ref. 1020		4,640.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 31 Ref. 980		10,965.52			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 32 Ref. 988		3,480.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 33 Ref. 843		3,156.70			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 34 Ref. 993		12,857.14			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 35 Ref. 1079		114,463.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 36 Ref. 1077		112,506.08			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 37 Ref. 1078		89,807.20			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 38 Ref. 842		2,892.83			
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 157			850,165.28		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2862212544 Ref. 968		6,670.69			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0455840252 Ref. 912		8,240.59			
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 158		1,200,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1068		14,459.00		432,667.90	432,667.90
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 883		4,763.83			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 914		4,763.83			
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 158			1,200,233.33		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 1069		3,300.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 1029		348.00			
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FACTURA 6314 FOLIO:1434 Ref. *****5650			3,480.00		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2887166567 Ref. 1019		2,353.88			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185632447 Ref. 1026		28,420.00			
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 159		1,000,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1290747351 Ref. 956		22,292.70			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1290747351 Ref. 962		2,993.31		567,145.68	567,145.68
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 945	39	19,200.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 934	40	3,920.00			
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 159			1,000,194.44		
16/NOV	16/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000264775 CIE:0588313 Ref. UIA:4603709		3,480.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198641161 Ref. 1087		7,951.83			
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 160		1,000,000.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1017		14,773.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1031		5,795.00		512,220.29	512,220.29
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 911	41	865.95			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 42 Ref. 1076		1,382.73			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 43 Ref. 1126		6,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 44 Ref. 1125		3,900.00			
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 160			1,000,194.44		
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 1018		12,620.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 1000		2,526.56			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 954		1,050.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1167		1,160.93			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 1075		8,240.59			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2948308799 Ref. 920		5,000.06			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2948308799 Ref. 967		5,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2714101251 Ref. 957		4,500.00			
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 161		1,000,000.00		460,167.91	460,167.91
18/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1408297223 Ref. 1023		20,560.00		439,607.91	460,167.91
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 45 Ref. 1164		65,772.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 46 Ref. 990		29,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 47 Ref. 1166		1,791.65			
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 161			1,000,777.78		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2717122780 Ref. 999		3,000.00			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9687924D10331724 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005326509 014 00014320519081480356 2017112140014 TCT0000496879240 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			584,283.31		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9688005D10332006 CUAAD BOLSA 8083703 Ref. 005326677 014 00014320519081480356 2017112140014 TCT0000496880050 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			199,224.20		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		1,939.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		993.50			
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 162		900,000.00		1,221,397.05	1,221,397.05
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 48 Ref. 1024		35,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 49 Ref. 1003		4,175.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 50 Ref. 1175		35,434.05			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 51 Ref. 984		1,968.52			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 52 Ref. 970		1,990.56			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 53 Ref. 983		4,301.28			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 54 Ref. 1084		2,320.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 55 Ref. 1156		16,008.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 56 Ref. 978		1,280.00			
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 162			900,175.00		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 1137		29,438.27			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 1160		37,000.00			
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 163		1,600,000.00		352,656.37	352,656.37
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 57 Ref. 853		3,870.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 58 Ref. 960		4,000.00			
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 163			1,600,311.11		
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0163044513 Ref. 1028		6,008.80			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 1011		8,240.59			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2795263190 Ref. 1046		10,851.75			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446578977 Ref. 963		15,939.71			
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 164		1,450,000.00		454,056.63	454,056.63

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 59 Ref. 1061	8,240.59			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 60 Ref. 1181	85,347.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 61 Ref. 1157	2,772.40			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 62 Ref. 1165	364.01			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 63 Ref. 1182	69,217.20			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 64 Ref. 1174	23,664.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 1183	60,000.00			
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 164			1,450,281.94		
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 1065		11,674.85			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524089286 Ref. 1035		12,859.90			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545821983 Ref. 1062		8,240.59			
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 165		1,150,000.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2847666969 Ref. 1059		6,180.44		465,777.59	465,777.59
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 65 Ref. 1168	14,500.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 66 Ref. 1155	2,217.92			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 1067	11,674.85			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 67 Ref. 1090	5,800.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 68 Ref. 1091	12,180.00			
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 165			1,150,670.83		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838692432 Ref. 1044		6,073.53			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1208009287 Ref. 1053		9,182.25			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6593729D10378520 CUAAD BOLSA 7724225 Ref. 005179966 014 00014320519081480356 2017112740014 TCT0000465937290 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			35,535.58		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,892.83			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1140574384 Ref. 1050					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1096		14,797.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1134		13,413.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1083		12,341.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 1040		1,957.34			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1521			4.90		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1522			0.01		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 1159		3,224.80			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 1052		9,354.95			
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 166		1,150,000.00		382,379.44	382,379.44
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 69 Ref. 976		4,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 70 Ref. 1158		1,102.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 71 Ref. 1036		5,182.76			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 72 Ref. 1073		6,579.31			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 73 Ref. 1193		8,526.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 74 Ref. 1012		8,240.59			
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 166			1,150,223.61		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2927906587 Ref. 1058		8,240.59			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 1123		4,441.03			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 1057		8,240.59			
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 167		950,000.00		528,050.18	528,050.18
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 75 Ref. 1109		18,240.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 76 Ref. 1203		8,700.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 77 Ref. 1187		47,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,900.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	78 Ref. 1151				
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,923.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	79 Ref. 1176				
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	80 Ref. 1180				
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	81 Ref. 1204				
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,240.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	82 Ref. 1088				
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			950,184.72		
		Ref. 167					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,579.31			
		1150138088 Ref. 1074					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,674.80			
		0198147159 Ref. 1189					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,905.18			
		0198147159 Ref. 1185					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		721.52			
		0198147159 Ref. 1200					
29/NOV	29/NOV	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		9,986.48			
		INTERNET 009053501600000009986.48EUR Ref. 4116701.1002.01					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,152.94			
		1280338729 Ref. 1056					
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		900,000.00		371,650.62	371,650.62
		Ref. 168					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,048.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	83 Ref. 1190				
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	84 Ref. 1194				
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,674.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	85 Ref. 1016				
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,892.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1048					
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			900,175.00		
		Ref. 168					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,819.91			
		1528357439 Ref. 1010					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		431.52			
		1276667309 Ref. 975					
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		700,000.00		525,158.14	525,158.14
		Ref. 169					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,281,814.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,426,634.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

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	00000169	30/11/17	01/12/17	700,000.00	D001	7.00%	7.25	2.99	0.0000%

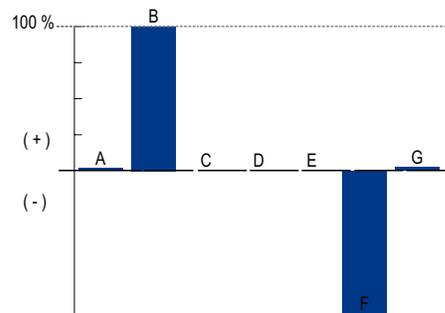
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1367835736	00000168	29/11/17	30/11/17	900,000.00	D001	7.00%	0.00	175.00	7.25	2.99
1367835736	00000167	28/11/17	29/11/17	950,000.00	D001	7.00%	0.00	184.72	7.25	2.99
1367835736	00000166	27/11/17	28/11/17	1,150,000.00	D001	7.00%	0.00	223.61	7.25	2.99
1367835736	00000165	24/11/17	27/11/17	1,150,000.00	D003	7.00%	0.00	670.83	7.24	2.99
1367835736	00000164	23/11/17	24/11/17	1,450,000.00	D001	7.00%	0.00	281.94	7.25	2.99
1367835736	00000163	22/11/17	23/11/17	1,600,000.00	D001	7.00%	0.00	311.11	7.25	2.99
1367835736	00000162	21/11/17	22/11/17	900,000.00	D001	7.00%	0.00	175.00	7.25	2.99
1367835736	00000161	17/11/17	21/11/17	1,000,000.00	D004	7.00%	0.00	777.78	7.24	2.99
1367835736	00000160	16/11/17	17/11/17	1,000,000.00	D001	7.00%	0.00	194.44	7.25	2.99
1367835736	00000159	15/11/17	16/11/17	1,000,000.00	D001	7.00%	0.00	194.44	7.25	2.99
1367835736	00000158	14/11/17	15/11/17	1,200,000.00	D001	7.00%	0.00	233.33	7.25	2.99
1367835736	00000157	13/11/17	14/11/17	850,000.00	D001	7.00%	0.00	165.28	7.25	2.99
1367835736	00000156	10/11/17	13/11/17	900,000.00	D003	7.00%	0.00	525.00	7.24	2.99
1367835736	00000155	09/11/17	10/11/17	900,000.00	D001	7.00%	0.00	175.00	7.25	2.99
1367835736	00000154	08/11/17	09/11/17	1,000,000.00	D001	7.00%	0.00	194.44	7.25	2.99
1367835736	00000153	07/11/17	08/11/17	700,000.00	D001	7.00%	0.00	136.11	7.25	2.99
1367835736	00000152	06/11/17	07/11/17	500,000.00	D001	7.00%	0.00	97.22	7.25	2.99
1367835736	00000151	03/11/17	06/11/17	500,000.00	D003	7.00%	0.00	291.67	7.24	2.99
1367835736	00000150	01/11/17	03/11/17	600,000.00	D002	7.00%	0.00	233.33	7.24	2.99
1367835736	00000149	31/10/17	01/11/17	650,000.00	D001	7.00%	0.00	126.39	7.25	2.99
						Total	0.00	5,366.64		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,338.67	1.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,426,634.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-697.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,281,814.71	-99.32%	F
Saldo Final	525,158.14	2.45%	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](mailto: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](http://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](http://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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

86

Certificado

87

Sello Digital

88

Sello SAT

89

No. de Serie del Certificado del SAT:

90

Fecha y hora de certificación:

2017-12-01T06:48:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

91

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

92

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:33

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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			734,917.16
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	291		1,309.50
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	6		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>1,093.50</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			419,789.89
Saldo de Operación Inicial			419,789.89
Depósitos / Abonos (+)	79		36,658,461.36
Retiros / Cargos (-)	324		34,504,923.66
Saldo Final (+)			2,573,327.59
Saldo de Operación Final			2,573,327.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	93 Ref. 1275	6,600.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	94 Ref. 1345	3,521.24			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	95 Ref. 1310	1,253.50			
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT17 AL 31OCT17		1,093.50			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		174.96			
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 155			1,550,301.39		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1224		6,985.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1278		8,428.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1323		5,496.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1168		9,426.00			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10160009 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			225,817.08		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1443083241 Ref. 1312		2,355.91			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480270911 Ref. 1317		2,436.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 1252		15,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 1353		40,210.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 1251		15,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255518318 Ref. 1248		5,021.00			
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 156		1,200,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1296		2,702.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1289		24,498.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1254		2,001.61			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1313		3,625.00		840,080.64	840,080.64
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	96 Ref. 1284	10,179.99			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	97 Ref. 1307	6,644.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	98 Ref. 1163	1,880.10			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,209.73			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 99	Ref. 1218				
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		183,614.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 100	Ref. 1149				
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,008.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 101	Ref. 1271				
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,229.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 102	Ref. 1231				
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,200,466.67		
		Ref. 156					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			0.30		
		Ref. 1783					
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,200,000.00			
		Ref. 157					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		612,781.61	612,781.61
		0136946763 Ref. 1305					
04/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.00		611,981.61	612,781.61
		1125958245 Ref. 1290					
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,867.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 103	Ref. 1314				
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 104	Ref. 1300				
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,999.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 105	Ref. 1298				
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,999.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 106	Ref. 1297				
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 107	Ref. 1301				
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,717.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 108	Ref. 1272				
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,200,700.00		
		Ref. 157					
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,817.00			
		1210743976 Ref. 606					
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			102,800.00		
		D10203884 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			224,766.14		
		D10204031 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000.00		
		D10203957 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			94,423.00		
		D10204209 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,288.99		
		D10203815 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10204099 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			14,325.00		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 1223		880.00			
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10208294 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			11,522.07		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0061117FACTURA 329 DOC 10108453 Ref. 001766135 021 00021180040270785344 BNET01001711060001766135 ENRIQUE CARBAJAL		40,368.00			
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 158		1,200,000.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1189894004 Ref. 1458		4,945.19		1,035,614.04	1,035,614.04
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 109 Ref. 1400		6,960.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 110 Ref. 942		4,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 111 Ref. 1247		1,577.60			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 112 Ref. 1229		15,800.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 113 Ref. 1457		2,441.80			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 114 Ref. 1350		25,000.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 115 Ref. 1349		1,078.56			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 116 Ref. 1351		25,000.00			
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 158			1,200,233.33		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1364		25,150.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210852686 Ref. 1315		291.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210852686 Ref. 1228		1,346.20			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1435		1,102.00			
07/NOV	07/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000251749 CIE:0588313 Ref. UIA:2442616		142.40			
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 159		1,600,000.00		525,957.81	525,957.81
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,600.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	117 Ref. 1380				
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	118 Ref. 1425				
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		626.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	119 Ref. 1360				
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	120 Ref. 1422				
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,600,311.11		
		Ref. 159					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		709.64			
		1265100364 Ref. 1365					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		348.00			
		1265100364 Ref. 1369					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		974.04			
		1265100364 Ref. 1362					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,999.00			
		1265100364 Ref. 1366					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,524.80			
		0480270911 Ref. 1413					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,276.00			
		0167232640 Ref. 808					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		1258282358 Ref. 1440					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,668.20			
		1258282358 Ref. 1439					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,637.18			
		2951551213 Ref. 1361					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,328.29			
		1145397103 Ref. 1357					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,456.32			
		0198147159 Ref. 1391					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,335.54			
		0198147159 Ref. 1389					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		389.76			
		0198147159 Ref. 1401					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,489.05			
		0198147159 Ref. 1397					
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,450,000.00		558,906.70	558,906.70
		Ref. 160					
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		110,780.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	121 Ref. 1384				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	122 Ref. 1402				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,452.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	123 Ref. 1475				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	124 Ref. 1423				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,084.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	125 Ref. 1396				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,057.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	126 Ref. 1392				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	127 Ref. 1295				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,420.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	128 Ref. 1390				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	129 Ref. 1263				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	130 Ref. 1320				
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	131 Ref. 1306				
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,450,281.94		
		Ref. 160					
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,000.00		
		D10272032 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			41,718.69		
		D10271989 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,596.00		
		D10272006 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,194.34			
		0106261140 Ref. 941					
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,408.00			
		0445742765 Ref. 1368					
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		986.00			
		0445742765 Ref. 1367					
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,250,000.00		663,319.99	663,319.99
		Ref. 161					
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	132 Ref. 1381				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,422.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	133 Ref. 1464				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,237.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	134 Ref. 1382				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,048.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	135 Ref. 1386				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	136 Ref. 1377				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,383.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	137 Ref. 1160				
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,468.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	138 Ref. 1388				

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 139 Ref. 1375		2,598.27			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 140 Ref. 1148		584.62			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 141 Ref. 1147		445.44			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 142 Ref. 1399		2,500.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 143 Ref. 1159		7,500.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 144 Ref. 1379		5,031.73			
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 161			1,250,243.06		
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10283282 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,048.39		
10/NOV	10/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000263132 CIE:0588313 Ref. UIA:0109527		10,719.96			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1429		3,399.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1378		41,548.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1403		4,594.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1411		1,855.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1376		24,020.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1374		32,229.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1474		2,829.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1459		1,222.00			
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196143830 Ref. 1456		11,819.91			
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1886			15.00		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 162		1,100,000.00		569,911.06	569,911.06
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 145 Ref. 1274		5,220.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 146 Ref. 1398		4,000.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 147 Ref. 1029		39,999.99			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	148 Ref. 1471				
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,579.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 1513				
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,100,641.67		
		Ref. 162					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BMOV 1294448448 ASINEA INSCRIPCION	Ref. 0096542012				
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,973.16			
		0186730450 Ref. 1477					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		1218785899 Ref. 1250					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,829.20			
		0480295272 Ref. 1427					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,562.99			
		0480295272 Ref. 1489					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,726.00			
		0480295272 Ref. 1488					
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,878.64		
		D10292544 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			723.95		
		D10292543 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,486.98		
		D10295161 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,314.90		
		D10291399 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			496,116.34		
		D10283547 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,233.99		
		D10292540 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,439.32		
		D10291375 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
13/NOV	13/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		1,200.00			
		REF:0000000050000263389 CIE:0588313	Ref. UIA:4945633				
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,992.16			
		0167628749 Ref. 1269					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		649.60			
		1256327125 Ref. 1067					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,390.20		
		Ref. 1910					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			215.97		
		Ref. 1911					
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0458084661 Ref. 1462					
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 163		1,050,000.00		1,035,820.61	1,035,820.61
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 149 Ref. 1502		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 150 Ref. 1487		69,832.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 151 Ref. 1476		45,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 152 Ref. 1359		10,804.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 153 Ref. 1469		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 154 Ref. 1509		799.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 155 Ref. 1510		799.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1214		4,568.96			
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 163			1,050,204.17		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0141117BECARIO NOVIEMBRE 2017 DOC 102 Ref. 002659905 014 00014320200116735997 BNET01001711140002659905 ALEJANDRO MIRAMONTES PINEDO		4,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 1465		20,940.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 1481		5,700.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 1508		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2911963392 Ref. 1404		10,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1128714789 Ref. 1304		960.40			
14/NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 164		1,450,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1485		1,915.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1418		5,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1417		5,996.25			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1218785899 Ref. 1371		1,000.00		441,210.17	441,210.17
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 156 Ref. 1461		6,054.04			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	157 Ref. 1460	150.80			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	158 Ref. 1431	1,624.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	159 Ref. 1259	4,512.00			
15/NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 164			1,450,281.94		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1939			2,752.10		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1453		36,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460773786 Ref. 1326		6,300.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460773786 Ref. 1473		35,262.92			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460773786 Ref. 1438		2,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460773786 Ref. 1292		1,260.00			
15/NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 165		1,300,000.00		500,580.45	500,580.45
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	160 Ref. 1492	28,799.32			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	161 Ref. 1491	74,000.68			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	162 Ref. 1483	18,666.00			
16/NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 165			1,300,252.78		
16/NOV	16/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000263793 CIE:0588313 Ref. UIA:4581610		16,390.20			
16/NOV	16/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000263819 CIE:0588313 Ref. UIA:4595756		215.97			
16/NOV	16/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000264882 CIE:0588313 Ref. UIA:0780912		2,752.01			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1218745005 Ref. 1504		4,334.98			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294448448 LOS CABOS DOLORES Ref. 0044642050			861.82		
16/NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 166		1,100,000.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1482		8,625.00		547,910.89	547,910.89
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	163 Ref. 1395	12,875.30			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	164 Ref. 1470	6,000.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	165 Ref. 1542	5,796.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	166 Ref. 1494	1,430.08			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	167 Ref. 1445	5,850.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	168 Ref. 1452	3,518.60			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	169 Ref. 948	4,466.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	170 Ref. 1567	96,853.50			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	171 Ref. 940	2,494.00			
17/NOV	17/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 166			1,100,213.89		
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 1363		711.26			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1561		319.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1546		269.70			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1512		972.08			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1563		1,293.93			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1562		1,503.13			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1545		1,153.62			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1493		2,514.65			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1155769663 Ref. 1352		19,073.63			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1155769663 Ref. 1171		801.76			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1417457456 Ref. 1373		5,468.36			
17/NOV	17/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 167		1,000,000.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1515797594 Ref. 1408		1,384.52		473,375.66	473,375.66
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	172 Ref. 1548	11,965.70			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	173 Ref. 1549	1,358.77			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	174 Ref. 1547	560.16			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 167			1,000,777.78		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 1522		3,600.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 1521		3,600.00			
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10340648 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			28,000.00		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10339601 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			14,058.90		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10339500 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			72,798.62		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10339540 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			20,550.00		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10339889 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			153,457.77		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10339584 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			14,500.00		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10339409 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			9,137.92		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10339386 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,486.98		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10342378 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,641,572.53		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10339443 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			24,724.36		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10342020 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			409.07		
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 168		1,000,000.00		2,444,764.96	2,444,764.96
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 175 Ref. 1557		5,210.95			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 176 Ref. 1559		31,320.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 177 Ref. 1560		12,305.77			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 178 Ref. 1568		33,419.60			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	[REDACTED] 179 Ref. 1573	1,160.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	[REDACTED] 180 Ref. 1503	6,415.00			
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 168			1,000,194.44		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1528		2,650.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1570		3,900.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1336		2,150.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1467		5,400.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1409		2,150.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1412		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1466		2,200.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1428		2,300.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 1222		3,350.00			
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10351178 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			43,012.20		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446913334 Ref. 1524		4,756.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255518318 Ref. 1370		1,878.00			
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 169		2,700,000.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450138762 Ref. 0045999010		14,058.90		651,347.38	651,347.38
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	[REDACTED] 181 Ref. 1498	47,664.40			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	[REDACTED] 182 Ref. 1497	47,664.40			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 183 Ref. 1580	20,000.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	[REDACTED] 184 Ref. 1496	47,664.40			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 185 Ref. 1258	3,132.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO	[REDACTED] 186 Ref. 1556	4,596.93			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,000.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CANCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 187	Ref. 1523				
23/NOV	23/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,998.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 188	Ref. 1530				
23/NOV	23/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 189	Ref. 1436				
23/NOV	23/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,700,525.00		
			Ref. 169					
23/NOV	23/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,850.39		
			D10359506 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		68,556.00			
			1416842461 Ref. 1566					
23/NOV	23/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION		2,600,000.00			
			Ref. 170					
23/NOV	23/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,000.00		483,446.64	483,446.64
			1515797594 Ref. 1490					
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 190	Ref. 1501				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		6,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 191	Ref. 1468				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,224.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 192	Ref. 1356				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,151.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 193	Ref. 1180				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		8,567.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 194	Ref. 1550				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,596.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 195	Ref. 1515				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,201.15			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1321					
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		643.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1322					
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,196.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 196	Ref. 1551				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		444.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 197	Ref. 1309				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		6,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 198	Ref. 1233				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		634.52			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 199	Ref. 1270				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		8,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 200	Ref. 1232				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,402.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 201	Ref. 1564				
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		47,359.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1410					
24/NOV	24/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		12,486.98			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 202	Ref. 1581				

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 170			2,600,505.56		
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0188006881 Ref. 1565		20,764.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1158649804 Ref. 1613		17,168.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2631551795 Ref. 1595		508.06			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449647171 Ref. 1383		15,000.00			
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 171		2,300,000.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136368190 Ref. 1610		25,329.44			
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2056			0.20	599,274.20	599,274.20
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 203 Ref. 1582		4,439.32			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 204 Ref. 1554		3,480.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 205 Ref. 1578		8,878.64			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 206 Ref. 1631		12,108.08			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 207 Ref. 1617		10,103.60			
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 171			2,301,341.67		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 1583		2,072.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 1630		2,902.99			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 1586		7,000.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 1584		8,811.76			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 1585		6,672.39			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165268214 Ref. 0054107018		3,245.68			
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10377684 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			454.26		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10377741 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			16,527.00		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			99,671.13		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D10378309 CUAAD BOLSA 7797609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10377787 CUAAD BOLSA 8526115 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			44,911.14		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10377891 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,744.14		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1538		27,040.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1588		27,014.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1589		16,584.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1525		13,212.69			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1593		10,526.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1633		7,272.01			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1628		7,033.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1590		6,745.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1587		5,303.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1571		4,413.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1619		3,410.01			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1629		2,879.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 1432		2,223.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 1426		5,490.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 1434		1,879.20			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 1433		3,176.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 1511		3,970.68			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 1558		5,434.60			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 1555		3,132.00			
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 172		2,250,000.00		594,471.89	594,471.89

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	208 Ref. 1602	44,120.60			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	209 Ref. 1640	25,270.60			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	210 Ref. 1641	20,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	211 Ref. 1621	14,469.84			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	212 Ref. 1536	1,931.30			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	213 Ref. 1637	125,280.00			
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 172			2,250,437.50		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10385894 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			141,274.40		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 173		2,150,000.00		605,111.45	605,111.45
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	214 Ref. 1540	2,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	215 Ref. 1539	8,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	216 Ref. 1664	57,884.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	217 Ref. 1616	692.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	218 Ref. 1486	3,190.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	219 Ref. 1533	3,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	220 Ref. 1285	3,055.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	221 Ref. 1657	14,500.00			
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 173			2,150,418.06		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1294448448 Ref. 1574		236.38			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1596		1,939.52			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1599		2,433.45			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1597		1,798.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1600		3,219.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,016.00			

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0198147159 Ref. 1598					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1612		19,406.80			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1635		15,734.24			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1658		4,674.80			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1636		8,180.90			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456769691 Ref. 1662		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 174		2,100,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458084661 Ref. 1499		7,377.60			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 1605		6,022.72			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 1649		597.40			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0459528822 Ref. 1520		3,764.20			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0459528822 Ref. 1358		8,647.80		466,159.70	466,159.70
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 222 Ref. 1642		16,667.46			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 223 Ref. 1611		417.60			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 224 Ref. 1659		3,384.40			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 225 Ref. 1634		2,407.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 226 Ref. 1553		6,145.69			
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 174			2,100,408.33		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 1514		4,048.39			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 1644		409.07			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0301117FACTURA A10616 DOC 10270663 Ref. 001632179 014 00014320920004968428 BNET01001711300001632179 FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS SA DE CV		439.06			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D10403182 CUAAD BOLSA 8710554 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			70,542.53		
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			847,506.21		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D10402617 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,465.00		
		D10403339 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,579.07		
		D10403461 CUAAD BOLSA 8570200 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			41,573.52		
		D10402092 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,045.86		
		D10403203 CUAAD BOLSA 8670001 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,494.00		
		D10404759 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,486.98		
		D10403238 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,655.87		
		D10402126 CUAAD BOLSA 8558619 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			83,843.90		
		D10402375 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,162.25		
		D10403308 CUAAD BOLSA 9015944 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			991.00		
		D10403270 CUAAD BOLSA 8555148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			154,299.00		
		D10405156 CUAAD BOLSA 8737360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . . .		48,262.96			
		0458084661 Ref. 1721					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . . .		12,992.00			
		0480295272 Ref. 1717					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . . .		25,972.00			
		0480295272 Ref. 1714					
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,200,000.00			
		Ref. 175					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . . .		7,740.00		2,573,327.59	2,573,327.59
		0168803250 Ref. 1707					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,504,923.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	324
----------------------	---------------	--------------------------	-----

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

TOTAL IMPORTE ABONOS

36,658,461.36

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

79

**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	00000175	30/11/17	01/12/17	1,200,000.00	D001	7.00%	7.25	2.99	0.0000%

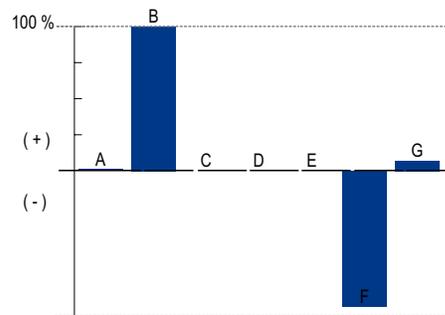
**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1367835175	00000174	29/11/17	30/11/17	2,100,000.00	D001	7.00%	0.00	408.33	7.25	2.99
1367835175	00000173	28/11/17	29/11/17	2,150,000.00	D001	7.00%	0.00	418.06	7.25	2.99
1367835175	00000172	27/11/17	28/11/17	2,250,000.00	D001	7.00%	0.00	437.50	7.25	2.99
1367835175	00000171	24/11/17	27/11/17	2,300,000.00	D003	7.00%	0.00	1,341.67	7.24	2.99
1367835175	00000170	23/11/17	24/11/17	2,600,000.00	D001	7.00%	0.00	505.56		
1367835175	00000169	22/11/17	23/11/17	2,700,000.00	D001	7.00%	0.00	525.00		
1367835175	00000168	21/11/17	22/11/17	1,000,000.00	D001	7.00%	0.00	194.44	7.25	2.99
1367835175	00000167	17/11/17	21/11/17	1,000,000.00	D004	7.00%	0.00	777.78	7.24	2.99
1367835175	00000166	16/11/17	17/11/17	1,100,000.00	D001	7.00%	0.00	213.89	7.25	2.99
1367835175	00000165	15/11/17	16/11/17	1,300,000.00	D001	7.00%	0.00	252.78	7.25	2.99
1367835175	00000164	14/11/17	15/11/17	1,450,000.00	D001	7.00%	0.00	281.94	7.25	2.99
1367835175	00000163	13/11/17	14/11/17	1,050,000.00	D001	7.00%	0.00	204.17	7.25	2.99
1367835175	00000162	10/11/17	13/11/17	1,100,000.00	D003	7.00%	0.00	641.67	7.24	2.99
1367835175	00000161	09/11/17	10/11/17	1,250,000.00	D001	7.00%	0.00	243.06	7.25	2.99
1367835175	00000160	08/11/17	09/11/17	1,450,000.00	D001	7.00%	0.00	281.94	7.25	2.99
1367835175	00000159	07/11/17	08/11/17	1,600,000.00	D001	7.00%	0.00	311.11	7.25	2.99
1367835175	00000158	06/11/17	07/11/17	1,200,000.00	D001	7.00%	0.00	233.33	7.25	2.99
1367835175	00000157	03/11/17	06/11/17	1,200,000.00	D003	7.00%	0.00	700.00	7.24	2.99
1367835175	00000156	01/11/17	03/11/17	1,200,000.00	D002	7.00%	0.00	466.67	7.24	2.99
1367835175	00000155	31/10/17	01/11/17	1,550,000.00	D001	7.00%	0.00	301.39	7.25	2.99
						Total	0.00	8,740.29		

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	419,789.89	1.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	36,658,461.36	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,093.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,504,923.66	-94.12%	F
Saldo Final	2,573,327.59	7.01%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

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



Folio Fiscal:

227

Certificado

228

Sello Digital

229

Sello SAT

230

No. de Serie del Certificado del SAT: 231

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T06:47:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

232

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

233

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:44:57

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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			463,702.08
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>1,458.05</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			320,872.11
Saldo de Operación Inicial			320,872.11
Depósitos / Abonos (+)	24		16,536,940.42
Retiros / Cargos (-)	40		16,534,262.39
Saldo Final (+)			323,550.14
Saldo de Operación Final			323,550.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT17 AL 31OCT17		63.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		10.08			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0193268470
<b>No. Cliente</b>	A9123143

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 958			800,155.56		
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 959		800,000.00		320,954.59	320,954.59
03/NOV	03/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 959			800,311.11		
03/NOV	03/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 960		800,000.00		321,265.70	321,265.70
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 960			800,466.67		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 961		800,000.00		321,732.37	321,732.37
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		195.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		626.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		131.36			
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 961			800,155.56		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 962		800,000.00		320,935.57	320,935.57
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 962			800,155.56		
08/NOV	08/NOV	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 28827.00USD Ref. 3863593.0173.01			531,144.68		
08/NOV	08/NOV	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 3863593.0173.01		574.05			
08/NOV	08/NOV	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 3863593.0173.01		91.85			
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 963		800,000.00		851,569.91	851,569.91
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 963			800,155.56		
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000261847 CIE:0588313 Ref. UIA:3095092		10.00			
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 964		800,000.00		851,715.47	851,715.47
10/NOV	10/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 964			800,155.56		
10/NOV	10/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 965		800,000.00		851,871.03	851,871.03
13/NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 965			800,466.67		
13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 966		800,000.00		852,337.70	852,337.70
14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 966			800,155.56		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 967		800,000.00		852,493.26	852,493.26
15/NOV	15/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 967			800,155.56		
15/NOV	15/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 968		800,000.00			
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442812894 Saldo alimentacion Ref. 0063918006			551.00		
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442812894 saldo transporte Ref. 0063918010			550.00	853,749.82	853,749.82
16/NOV	16/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 968			800,155.56		
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179144726 CIE:0588313 Ref. UIA:4335078		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179145962 CIE:0588313 Ref. UIA:4363689		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179145616 CIE:0588313 Ref. UIA:4391244		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179145376 CIE:0588313 Ref. UIA:4439402		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179145889 CIE:0588313 Ref. UIA:4454978		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179145020 CIE:0588313 Ref. UIA:4469916		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179144999 CIE:0588313 Ref. UIA:4484843		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179145293 CIE:0588313 Ref. UIA:4501508		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179145459 CIE:0588313 Ref. UIA:4513180		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000002179146184 CIE:0588313 Ref. UIA:4564142		51,950.00			
16/NOV	16/NOV		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000090000021635 CIE:0588313 Ref. UIA:0051282		11,644.68			
16/NOV	16/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 969		800,000.00		322,760.70	322,760.70
17/NOV	17/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 969			800,155.56		
17/NOV	17/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 970		800,000.00		322,916.26	322,916.26
21/NOV	21/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 970			800,622.22		
21/NOV	21/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 971		800,000.00		323,538.48	323,538.48
22/NOV	22/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 971			800,155.56		
22/NOV	22/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 972		800,000.00		323,694.04	323,694.04

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 972			800,155.56		
23/NOV	23/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000266218 CIE:0588313 Ref. UIA:2033075		1,416.37			
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 973		800,000.00		322,433.23	322,433.23
24/NOV	24/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 973			800,155.56		
24/NOV	24/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 974		800,000.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442812894 Reintegro diferenc Ref. 0080387013			28.00	322,616.79	322,616.79
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 974			800,466.67		
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 975		800,000.00		323,083.46	323,083.46
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 975			800,155.56		
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 976		800,000.00		323,239.02	323,239.02
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 976			800,155.56		
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 977		800,000.00		323,394.58	323,394.58
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 977			800,155.56		
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 978		800,000.00		323,550.14	323,550.14

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,534,262.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,536,940.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1360813699	PAGARE M.N	00000978	30/11/17	01/12/17	800,000.00	D001	7.00%	7.25	2.99	0.0000%

**Detalle de Movimientos Realizados**

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1360813699	00000977	29/11/17	30/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000976	28/11/17	29/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000975	27/11/17	28/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000974	24/11/17	27/11/17	800,000.00	D003	7.00%	0.00	466.67	7.24	2.99
						Total	0.00	4,666.74		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

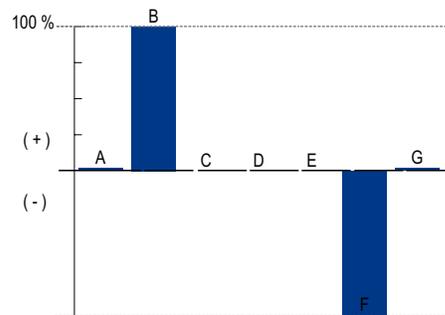
**Detalle de Movimientos Realizados**

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	00000973	23/11/17	24/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000972	22/11/17	23/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000971	21/11/17	22/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000970	17/11/17	21/11/17	800,000.00	D004	7.00%	0.00	622.22	7.24	2.99
1360813699	00000969	16/11/17	17/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000968	15/11/17	16/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000967	14/11/17	15/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000966	13/11/17	14/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000965	10/11/17	13/11/17	800,000.00	D003	7.00%	0.00	466.67	7.24	2.99
1360813699	00000964	09/11/17	10/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000963	08/11/17	09/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000962	07/11/17	08/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000961	06/11/17	07/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
1360813699	00000960	03/11/17	06/11/17	800,000.00	D003	7.00%	0.00	466.67	7.24	2.99
1360813699	00000959	01/11/17	03/11/17	800,000.00	D002	7.00%	0.00	311.11	7.24	2.99
1360813699	00000958	31/10/17	01/11/17	800,000.00	D001	7.00%	0.00	155.56	7.25	2.99
						Total	0.00	4,666.74		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	320,872.11	1.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,536,940.42	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,458.05	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,534,262.39	-99.98%	F
Saldo Final	323,550.14	1.95%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

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



**Folio Fiscal:**

234

**Certificado**

235

**Sello Digital**

236

**Sello SAT**

237

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-01T08:23:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

238

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

239

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 08:17:19

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001557488606

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

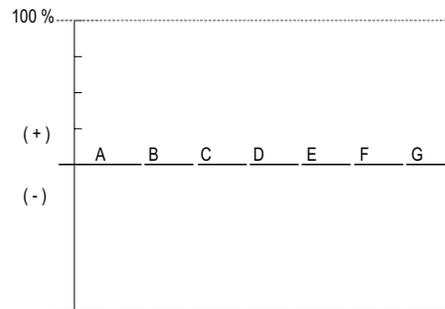
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0155748860
No. Cliente	72940319

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

No. Cuenta	0155748860
No. Cliente	72940319

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0155748860
No. Cliente	72940319

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. Cuenta	0155748860
No. Cliente	72940319

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



Folio Fiscal:

240

Certificado

241

Sello Digital

242

Sello SAT

243

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T15:23:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

244

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

245

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 15:19:23

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP**

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



1117706736141860170001

0010165

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594194-5	46,244.52 100.00%	262,315.36 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	145.84	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>46,244.52 100.00%</b>	<b>262,315.36 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	145.84
<b>TOTAL</b>	<b>145.84</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5</b>				CLABE
SALDO PROMEDIO	116,450.26	SALDO INICIAL	46,244.52	014320655059419459
<b>TASA BRUTA DE INTERES ANUAL</b>	<b>0.0000%</b>	+ DEPOSITOS	979,378.82	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	763,307.98	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	262,315.36	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2017				COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

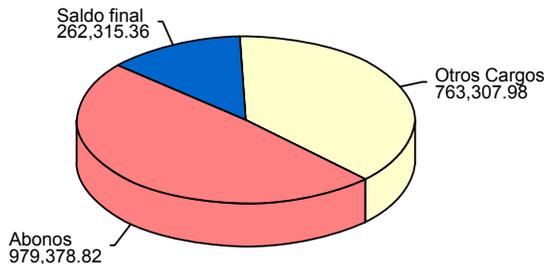
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5</b>				
SALDO PROMEDIO	25,000.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	450,145.84	* GAT REAL -3.71%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	450,145.84	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2017		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5**

(Saldo Inicial de \$46,244.52)



\* 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**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5</b>			<b>CLABE</b>	<b>014320655059419459</b>
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>
				<b>SALDO</b>
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		46,244.52
07-NOV-2017	0612183	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 9486909 NOVIEMBRE		27,016.92
07-NOV-2017	0612307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOL 9486951 NOVIEMBRE		14,319.76
08-NOV-2017	9613226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711080000909119 REF 0809119 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	40,000.00	52,697.16
08-NOV-2017	9613246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711080000909152 REF 0809152 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	10,000.00	62,697.16
08-NOV-2017	9613252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711080000909117 REF 0809117 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	40,000.00	102,697.16
08-NOV-2017	9619840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711080000910005 REF 0810005 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	70,000.00	172,697.16
08-NOV-2017	9619853	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711080000910079 REF 0810079 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	4,000.00	176,697.16
08-NOV-2017	9619884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711080000910075 REF 0810075 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,000.00	182,697.16
09-NOV-2017	2341527	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945		32,697.16
10-NOV-2017	0000688	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	150,029.17	182,726.33
10-NOV-2017	2341016	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945		32,726.33
13-NOV-2017	0000665	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	150,087.51	182,813.84
13-NOV-2017	2341477	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941945		32,813.84
14-NOV-2017	0000064	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		4,000.00
14-NOV-2017	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,000.00
14-NOV-2017	0000657	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	150,029.16	172,843.00
15-NOV-2017	0000060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		40,000.00
15-NOV-2017	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		10,000.00
15-NOV-2017	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		40,000.00
15-NOV-2017	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		70,000.00
22-NOV-2017	5233102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000043928 REF 2243928 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	2,000.00	12,843.00
22-NOV-2017	5233106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	38,035.22	52,878.22

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706736141860170001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000044830 REF 2244830 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC			
22-NOV-2017	5233117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000043885 REF 2243885 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	10,000.00		62,878.22
22-NOV-2017	5233125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000043937 REF 2243937 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	2,000.00		64,878.22
22-NOV-2017	5233140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000043930 REF 2243930 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	2,000.00		66,878.22
22-NOV-2017	5233143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045001 REF 2245001 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	3,000.00		69,878.22
22-NOV-2017	5233148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000043931 REF 2243931 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	2,000.00		71,878.22
22-NOV-2017	5233156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000043884 REF 2243884 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	10,500.00		82,378.22
22-NOV-2017	5233157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045004 REF 2245004 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	26,788.80		109,167.02
22-NOV-2017	5233158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	30,000.00		139,167.02

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000043882 REF 2243882 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC			
22-NOV-2017	5233171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000043933 REF 2243933 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	2,000.00		141,167.02
22-NOV-2017	5233175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045009 REF 2245009 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,136.12		147,303.14
22-NOV-2017	5277345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045491 REF 2245491 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	19,227.60		166,530.74
22-NOV-2017	5277347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045731 REF 2245731 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,136.12		172,666.86
22-NOV-2017	5277355	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045500 REF 2245500 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	14,319.76		186,986.62
22-NOV-2017	5277356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045494 REF 2245494 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	19,227.60		206,214.22
22-NOV-2017	5277359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045736 REF 2245736 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	26,788.80		233,003.02
22-NOV-2017	5277370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045483 REF 2245483 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	6,136.12		239,139.14
22-NOV-2017	5277375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045511 REF 2245511 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN	3,000.00		242,139.14

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706736141860170001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2017	5277377	RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045506 REF 2245506 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN	3,000.00		245,139.14
22-NOV-2017	5277395	RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045488 REF 2245488 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN	6,136.12		251,275.26
22-NOV-2017	5277400	RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045487 REF 2245487 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN	26,788.80		278,064.06
22-NOV-2017	5277399	RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045521 REF 2245521 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN	2,000.00		280,064.06
22-NOV-2017	5277403	RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045519 REF 2245519 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN	2,000.00		282,064.06
22-NOV-2017	5277406	RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000046109 REF 2246109 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN	13,356.00		295,420.06
22-NOV-2017	5277412	RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045496 REF 2245496 CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN	14,319.76		309,739.82
22-NOV-2017	5277416	RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045737 REF 2245737	26,788.80		336,528.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2017	5277417	CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045489 REF 2245489	19,227.60		355,756.22
22-NOV-2017	5277421	CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045523 REF 2245523	2,000.00		357,756.22
22-NOV-2017	5277439	CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711220000045498 REF 2245498	14,319.76		372,075.98
23-NOV-2017	9447499	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA PRODEP DOC 10093172 NOVIEM BRE		6,136.12	365,939.86
23-NOV-2017	9447817	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA PRODEP DOC 10093151		26,788.80	339,151.06
23-NOV-2017	5569286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320014174341977 AL CLIENTE JUAN FRANCISCO QUIRARTE PEREZ CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000455692860 REF 5569286		3,000.00	336,151.06
24-NOV-2017	2621045	CONCEPTO BECA PRODEP DOC 10093122 NOVIEMBRE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA PRODEP DOC 10087121		38,035.22	298,115.84
24-NOV-2017	6176657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700711927667 AL CLIENTE PATRICIA ELIZABETH PADILLA ETIENNE CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000461766570 REF 6176657		13,356.00	284,759.84
24-NOV-2017	2955807	CONCEPTO BECA PRODEP DOC 10163575 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA PRODEP JULIO DOC 10005042		2,000.00	282,759.84
24-NOV-2017	2955875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA PRODEP AGOSTO DOC10005048		2,000.00	280,759.84
24-NOV-2017	2955951	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA PRODEP SEPTIEMBRE DOC10005 052		2,000.00	278,759.84
24-NOV-2017	2955981	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA PRODEP OCTUBRE DOC 1000505 6		2,000.00	276,759.84
24-NOV-2017	2956040	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE BECA PRODEP NOVIEMBRE DOC 10005 059		2,000.00	274,759.84
28-NOV-2017	0000059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CTC960603 CWA <b>TOTAL</b>	<b>979,378.82</b>	<b>12,444.48</b> <b>763,307.98</b>	<b>262,315.36</b> <b>262,315.36</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
09-NOV-2017	2341527	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945	150,000.00		150,000.00
10-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2017 AL 09-11-2017 TASA 7.00000	29.17		150,029.17
10-NOV-2017	0000688	LIQ INVERSION CRECIENTE		150,029.17	0.00
10-NOV-2017	2341016	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945	150,000.00		150,000.00
13-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-11-2017 AL 10-11-2017 TASA 7.00000	29.17		150,029.17
13-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A LIQ INVERSION CRECIENTE	58.34		150,087.51
13-NOV-2017	2341477	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941945	150,000.00	150,087.51	0.00
14-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-11-2017 AL 13-11-2017 TASA 7.00000	29.16		150,000.00
14-NOV-2017	0000657	LIQ INVERSION CRECIENTE <b>TOTAL</b>	<b>450,145.84</b>	<b>150,029.16</b> <b>450,145.84</b>	<b>0.00</b> <b>0.00</b>

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706736141860170001

HOJA 4 DE 4

**INFORMACION FISCAL**

246

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

247

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

248

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 :

65505941945  
2017-12-02T02:13:35  
2017-12-02T02:13:35  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CIUDAD DE MEXICO  
SERVICIO  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO

249

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

250

SELLO DIGITAL DEL SAT

251

252

253

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

254

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

255

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  
2017-12-02T00:32:14  
2017-12-02T00:32:14  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CIUDAD DE MEXICO  
SERVICIO  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
NO IDENTIFICADO  
INGRESO

256

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

257

SELLO DIGITAL DEL SAT

258

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

259

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

**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](mailto: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](http://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.

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE**

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



1117706736041860151001

0010164

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594199-3	199,134.89	49.89%	89,656.03	16.61%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594199-3	200,000.00	50.11%	450,000.00	83.39%	1,283.33	0.00	7.23%	3.25%
<b>TOTAL</b>		<b>399,134.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>539,656.03</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50594199-3	1,283.33	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,283.33</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3**

				CLABE 014320655059419938
SALDO PROMEDIO	161,484.56	SALDO INICIAL	199,134.89	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,059,306.95	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,168,785.81	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	89,656.03	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2017				

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3**

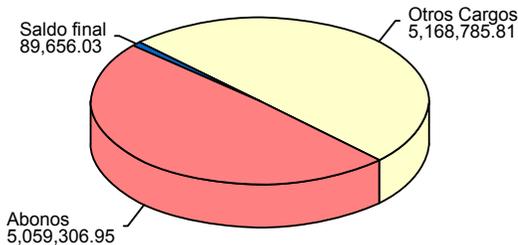
SALDO PROMEDIO	228,333.33	SALDO INICIAL	200,000.00	* GAT NOMINAL 7.23%
		+ DEPOSITOS	4,851,283.33	* GAT REAL 3.25%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,601,283.33	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2017		= SALDO ACTUAL	450,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS
				1,283.33
				1,283.33

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3**

(Saldo Inicial de \$199,134.89)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3			CLABE	014320655059419938
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		199,134.89
01-NOV-2017	0000496	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,038.89	399,173.78
01-NOV-2017	0000143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJT950324BHA		13,000.00
01-NOV-2017	2341606	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		200,000.00
03-NOV-2017	0000140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		802.00
03-NOV-2017	0000146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		18,977.69
03-NOV-2017	0000147	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		18,977.69
03-NOV-2017	0000623	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,077.78	
03-NOV-2017	2341971	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		200,000.00
06-NOV-2017	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,116.67	
06-NOV-2017	2341260	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		100,000.00
07-NOV-2017	9145572	ABONO TRANSFERENCIA TEF	2,400.00	
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968614769205TEF. B536 REF 4769205 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927		
07-NOV-2017	9145573	ABONO TRANSFERENCIA TEF	5,500.01	
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968614769206TEF. B536 REF 4769206 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927		
07-NOV-2017	9145574	ABONO TRANSFERENCIA TEF	7,000.00	
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968614769207TEF. B536 REF 4769207 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927		
07-NOV-2017	9145575	ABONO TRANSFERENCIA TEF	6,725.00	
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968614769208TEF. B536 REF 4769208 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927		
07-NOV-2017	9145576	ABONO TRANSFERENCIA TEF	38,706.52	
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968614769209TEF. B536 REF 4769209 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927		
07-NOV-2017	9145577	ABONO TRANSFERENCIA TEF	6,937.00	
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968614769210TEF. B536 REF 4769210 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927		
07-NOV-2017	0000683	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	100,019.44	
07-NOV-2017	2341641	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00
08-NOV-2017	0000692	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.61	
08-NOV-2017	0000160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAFE5712286P6		8,000.00
08-NOV-2017	2341170	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00
09-NOV-2017	9872097	ABONO TRANSFERENCIA TEF	24,802.00	
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968614814951TEF. B536 REF 4814951 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927		
09-NOV-2017	0000654	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.61	
09-NOV-2017	2341519	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00
10-NOV-2017	5370477	ABONO TRANSFERENCIA TEF	1,386.03	

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706736041860151001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2017	5370478	RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968614837396TEF. B536 REF 4837396 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	4,408.29		187,592.36
10-NOV-2017	5370479	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 016104581968614837398TEF. B536 REF 4837398 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,214.00		189,806.36
10-NOV-2017	5370480	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 016104581968614837399TEF. B536 REF 4837399 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,923.05		192,729.41
10-NOV-2017	5370481	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 016104581968614837400TEF. B536 REF 4837400 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	16,530.00		209,259.41
10-NOV-2017	5370482	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 016104581968614837401TEF. B536 REF 4837401 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,900.00		212,159.41
10-NOV-2017	0000689	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.61		462,208.02
10-NOV-2017	2341008	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00	212,208.02
13-NOV-2017	0000108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CASJ8310245P9		41,704.00	170,504.02
13-NOV-2017	0000666	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,145.83		420,649.85
13-NOV-2017	2341464	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00	170,649.85
14-NOV-2017	0000155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		5,218.39	165,431.46
14-NOV-2017	0000161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HUCA681027J94		30,000.00	135,431.46
14-NOV-2017	6809307	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 016104581968614899105TEF. B536 REF 4899105 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	7,928.00		143,359.46
14-NOV-2017	0000658	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.61		393,408.07

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
14-NOV-2017	0000164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC590425246		7,000.00	386,408.07
14-NOV-2017	2341871	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		200,000.00	186,408.07
15-NOV-2017	0000677	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,038.89		386,446.96
15-NOV-2017	2341360	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		200,000.00	186,446.96
16-NOV-2017	0000154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC RURA56070755A		5,479.61	180,967.35
16-NOV-2017	0000670	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,038.89		381,006.24
16-NOV-2017	2341512	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		200,000.00	181,006.24
17-NOV-2017	0000163	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		5,500.00	175,506.24
17-NOV-2017	0000166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		38,706.52	136,799.72
17-NOV-2017	0000636	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,038.89		336,838.61
17-NOV-2017	2341844	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		200,000.00	136,838.61
21-NOV-2017	9437741	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 016104581968615017428TEF. B536 REF 5017428 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	9,973.88		146,812.49
21-NOV-2017	9437742	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 016104581968615017429TEF. B536 REF 5017429 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	200.00		147,012.49
21-NOV-2017	9437743	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 016104581968615017430TEF. B536 REF 5017430 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	122.00		147,134.49
21-NOV-2017	9437744	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 016104581968615017431TEF. B536 REF 5017431 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	1,066.00		148,200.49
21-NOV-2017	9437745	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 016104581968615017432TEF. B536 REF 5017432 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,182.00		150,382.49
21-NOV-2017	9437746	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 016104581968615017433TEF. B536 REF 5017433 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,000.00		152,382.49
21-NOV-2017	9437747	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 016104581968615017434TEF. B536 REF 5017434 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,000.00		154,382.49
21-NOV-2017	9437748	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 016104581968615017435TEF. B536 REF 5017435 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,000.00		156,382.49
21-NOV-2017	9437749	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618	31,934.00		188,316.49

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706736041860151001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968615017436TEF. B536 REF 5017436 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
21-NOV-2017	0000656	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	200,155.56		388,472.05
21-NOV-2017	2341996	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00	138,472.05
22-NOV-2017	0000156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC G0GC661008BNA		4,848.48	133,623.57
22-NOV-2017	0000159	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAAA550312C47		11,600.00	122,023.57
22-NOV-2017	0000657	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.61		372,072.18
22-NOV-2017	2341298	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00	122,072.18
23-NOV-2017	0000151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VAMG850723J57		1,866.09	120,206.09
23-NOV-2017	0000168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEFP840622RW9		2,214.00	117,992.09
23-NOV-2017	0000169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEFP840622RW9		2,923.05	115,069.04
23-NOV-2017	0000170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEFP840622RW9		16,530.00	98,539.04
23-NOV-2017	0000171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SEFP840622RW9		2,900.00	95,639.04
23-NOV-2017	0000661	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.61		345,687.65
23-NOV-2017	0000175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAFE5712286P6		7,928.00	337,759.65
23-NOV-2017	2341727	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00	87,759.65
24-NOV-2017	0000173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC HPA420417U11		4,408.29	83,351.36
24-NOV-2017	0000641	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.61		333,399.97
24-NOV-2017	2341979	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		150,000.00	183,399.97
27-NOV-2017	0000181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VHU890901 S26		1,066.00	182,333.97
27-NOV-2017	0000183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VHU890901 S26		2,000.00	180,333.97
27-NOV-2017	0000184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VHU890901 S26		2,000.00	178,333.97
27-NOV-2017	0000185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VHU890901 S26		2,000.00	176,333.97
27-NOV-2017	6460093	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 016104581968615133907TEF. B536 REF 5133907 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	12,201.87		188,535.84
27-NOV-2017	6460094	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 016104581968615133908TEF. B536 REF 5133908 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	62,394.00		250,929.84
27-NOV-2017	6460095	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 016104581968615133909TEF. B536 REF 5133909 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	4,133.91		255,063.75
27-NOV-2017	6460096	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 016104581968615133910TEF. B536 REF 5133910 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	3,000.00		258,063.75
27-NOV-2017	6460097	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 016104581968615133911TEF. B536	3,000.00		261,063.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2017	6460098	REF 5133911 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO 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 016104581968615133912TEF. B536 REF 5133912	1,115.29		262,179.04
27-NOV-2017	6460099	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO 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 016104581968615133913TEF. B536 REF 5133913	4,000.00		266,179.04
27-NOV-2017	6460100	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO 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 016104581968615133914TEF. B536 REF 5133914	5,000.00		271,179.04
27-NOV-2017	6460101	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO 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 016104581968615133915TEF. B536 REF 5133915	5,000.00		276,179.04
27-NOV-2017	6460102	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO 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 016104581968615133916TEF. B536 REF 5133916	1,393.99		277,573.03
27-NOV-2017	0000625	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	150,087.51		427,660.54
27-NOV-2017	2341269	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00	177,660.54
28-NOV-2017	0000172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		24,802.00	152,858.54
28-NOV-2017	0000186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		31,934.00	120,924.54
28-NOV-2017	0000653	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.60		370,973.14
28-NOV-2017	0000162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCF741004K72		2,400.00	368,573.14
28-NOV-2017	0000150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	364,573.14
28-NOV-2017	2341834	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		250,000.00	114,573.14
29-NOV-2017	7685959	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 016104581968615191684TEF. B536 REF 5191684	1,500.00		116,073.14
29-NOV-2017	7685960	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO 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 016104581968615191685TEF. B536 REF 5191685	1,592.00		117,665.14
29-NOV-2017	7685961	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO 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 016104581968615191686TEF. B536 REF 5191686	14,760.00		132,425.14
29-NOV-2017	7685962	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004581968618	6,906.87		139,332.01

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706736041860151001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2017	7685963	DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968615191687TEF. B536 REF 5191687 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	700.00		140,032.01
29-NOV-2017	7685964	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 016104581968615191688TEF. B536 REF 5191688 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	878.67		140,910.68
29-NOV-2017	7685965	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 016104581968615191689TEF. B536 REF 5191689 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	1,384.55		142,295.23
29-NOV-2017	7685966	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 016104581968615191690TEF. B536 REF 5191690 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	1,739.64		144,034.87
29-NOV-2017	7685967	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 016104581968615191691TEF. B536 REF 5191691 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,700.00		146,734.87
29-NOV-2017	7685968	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 016104581968615191692TEF. B536 REF 5191692 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	3,630.33		150,365.20
29-NOV-2017	7685969	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 016104581968615191693TEF. B536 REF 5191693 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	130,548.71		280,913.91
29-NOV-2017	7685970	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	5,399.01		286,312.92

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 00072320004581968618 DEL CLIENTE FID BANORTE745362PFC E2016BNTGDL BANCO M CLAVE DE RASTREO 016104581968615191695TEF. B536 REF 5191695 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
29-NOV-2017	7685971	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 016104581968615191696TEF. B536 REF 5191696 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	3,207.00		289,519.92
29-NOV-2017	0000658	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	250,048.61		539,568.53
29-NOV-2017	2341419	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		450,000.00	89,568.53
30-NOV-2017	0000652	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	450,087.50		539,656.03
30-NOV-2017	2341834	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505941993		450,000.00	89,656.03
		<b>TOTAL</b>	<b>5,059,306.95</b>	<b>5,168,785.81</b>	<b>89,656.03</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			200,000.00
01-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-10-2017 AL 31-10-2017 TASA 7.00000	38.89		200,038.89
01-NOV-2017	0000496	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,038.89	0.00
01-NOV-2017	2341606	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	200,000.00		200,000.00
03-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 01-11-2017 TASA 7.00000	38.89		200,038.89
03-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	38.89		200,077.78
03-NOV-2017	0000623	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,077.78	0.00
03-NOV-2017	2341971	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	200,000.00		200,000.00
06-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2017 AL 03-11-2017 TASA 7.00000	38.89		200,038.89
06-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	77.78		200,116.67
06-NOV-2017	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,116.67	0.00
06-NOV-2017	2341260	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	100,000.00		100,000.00
07-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-11-2017 AL 06-11-2017 TASA 7.00000	19.44		100,019.44
07-NOV-2017	0000683	LIQ INVERSION CRECIENTE		100,019.44	0.00
07-NOV-2017	2341641	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
08-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-11-2017 AL 07-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
08-NOV-2017	0000692	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.61	0.00
08-NOV-2017	2341170	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
09-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-11-2017 AL 08-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
09-NOV-2017	0000654	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.61	0.00
09-NOV-2017	2341519	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
10-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2017 AL 09-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
10-NOV-2017	0000689	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.61	0.00
10-NOV-2017	2341008	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
13-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-11-2017 AL 10-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
13-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	97.22		250,145.83
13-NOV-2017	0000666	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,145.83	0.00
13-NOV-2017	2341464	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
14-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-11-2017 AL 13-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
14-NOV-2017	0000658	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.61	0.00
14-NOV-2017	2341871	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	200,000.00		200,000.00
15-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-11-2017 AL 14-11-2017 TASA 7.00000	38.89		200,038.89
15-NOV-2017	0000677	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,038.89	0.00
15-NOV-2017	2341360	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	200,000.00		200,000.00
16-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2017 AL 15-11-2017 TASA 7.00000	38.89		200,038.89
16-NOV-2017	0000670	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,038.89	0.00
16-NOV-2017	2341512	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	200,000.00		200,000.00
17-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-11-2017 AL 16-11-2017 TASA 7.00000	38.89		200,038.89
17-NOV-2017	0000636	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,038.89	0.00
17-NOV-2017	2341844	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	200,000.00		200,000.00
21-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-11-2017 AL 17-11-2017 TASA 7.00000	38.89		200,038.89
21-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	116.67		200,155.56

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706736041860151001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2017	0000656	LIQ INVERSION CRECIENTE		200,155.56	0.00
21-NOV-2017	2341996	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
22-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-11-2017 AL 21-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
22-NOV-2017	0000657	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.61	0.00
22-NOV-2017	2341298	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
23-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-11-2017 AL 22-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
23-NOV-2017	0000661	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.61	0.00
23-NOV-2017	2341727	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
24-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-11-2017 AL 23-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
24-NOV-2017	0000641	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.61	0.00
24-NOV-2017	2341979	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	150,000.00		150,000.00
27-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-11-2017 AL 24-11-2017 TASA 7.00000	29.17		150,029.17
27-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	58.34		150,087.51
27-NOV-2017	0000625	LIQ INVERSION CRECIENTE		150,087.51	0.00
27-NOV-2017	2341269	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
28-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-11-2017 AL 27-11-2017 TASA 7.00000	48.60		250,048.60
28-NOV-2017	0000653	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.60	0.00
28-NOV-2017	2341834	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	250,000.00		250,000.00
29-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-11-2017 AL 28-11-2017 TASA 7.00000	48.61		250,048.61
29-NOV-2017	0000658	LIQ INVERSION CRECIENTE		250,048.61	0.00
29-NOV-2017	2341419	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	450,000.00		450,000.00
30-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2017 AL 29-11-2017 TASA 7.00000	87.50		450,087.50
30-NOV-2017	0000652	LIQ INVERSION CRECIENTE		450,087.50	0.00
30-NOV-2017	2341834	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505941993	450,000.00		450,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>4,851,283.33</b>	<b>4,601,283.33</b>	<b>450,000.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

260

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

261

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

262

263

FOLIO INTERNO : 65505941993  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-02T02:13:34  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-02T02:13:34  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

264

265

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

266



267

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 268

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 269

FOLIO INTERNO : 66505941993  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-02T00:32:14  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-02T00:32:14  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

270

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

271

SELLO DIGITAL DEL SAT

272

273

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 6 DE 6

1117706736041860151001

---

**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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

---

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

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU**

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



1117706735941860140001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

0010163

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50594202-2	92,582.92	4.22%	90,411.98	11.44%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	2,100,000.00	95.78%	700,000.00	88.56%	6,601.38	0.00	7.23%	3.25%
<b>TOTAL</b>		<b>2,192,582.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>790,411.98</b>	<b>100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	6,601.38	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,601.38</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2**

				CLABE
SALDO PROMEDIO	342,280.39	SALDO INICIAL	92,582.92	014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	24,126,489.20	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	24,128,660.14	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	90,411.98	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2017				COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2**

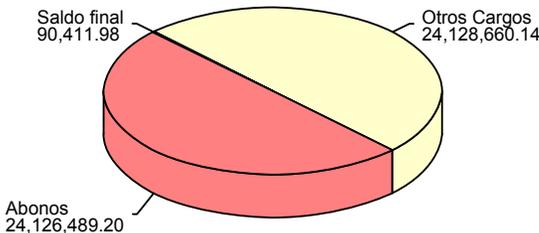
				* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SALDO PROMEDIO	1,085,000.00	SALDO INICIAL	2,100,000.00	7.23%	3.25%
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	20,656,601.38	+ INTERESES BRUTOS	6,601.38
CORTE AL 30/11/2017		- RETIROS	22,056,601.38	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
		= SALDO ACTUAL	700,000.00	= INTERESES NETOS	6,601.38

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2**

(Saldo Inicial de \$92,582.92)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2			CLABE	014320655059420228
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
				SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		92,582.92
01-NOV-2017	0000497	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,100,408.33	2,192,991.25
01-NOV-2017	2341610	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		92,991.25
03-NOV-2017	0000624	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,100,816.66	2,193,807.91
03-NOV-2017	2341978	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		543,807.91
03-NOV-2017	0000042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CMM820520EE2		16,977.09
06-NOV-2017	0000637	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,650,962.49	1,667,939.58
06-NOV-2017	2341264	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		67,939.58
07-NOV-2017	0000684	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,600,311.12	1,668,250.70
08-NOV-2017	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOMR550310H20		363,135.86
08-NOV-2017	0000044	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC NECA6812079J6		347,861.70
08-NOV-2017	0000045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AATS800618571		945,625.06
08-NOV-2017	9708403	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711080000931741 REF 0831741 CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	1,295,206.70	1,306,834.78
08-NOV-2017	9825858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711080000012914 REF 0812914 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) RFC	235,448.16	1,542,282.94
09-NOV-2017	2341523	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		42,282.94
10-NOV-2017	0000690	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,291.67	1,542,574.61
10-NOV-2017	2341012	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		42,574.61
13-NOV-2017	0000667	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,875.01	1,543,449.62
13-NOV-2017	2341471	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		43,449.62
14-NOV-2017	0000659	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,291.66	1,543,741.28
14-NOV-2017	2341875	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		43,741.28
15-NOV-2017	0000678	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,291.67	1,544,032.95
15-NOV-2017	2341364	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		44,032.95
16-NOV-2017	0000671	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,291.67	1,544,324.62
16-NOV-2017	8346894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711160000655238 REF 1655238 CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	497,893.89	2,042,218.51
16-NOV-2017	2341516	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		542,218.51
17-NOV-2017	0000637	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,500,291.67	2,042,510.18
17-NOV-2017	2341848	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		700,000.00
21-NOV-2017	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CMM820520 EE2		1,295,206.70
21-NOV-2017	0000657	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,544.44	747,847.92
21-NOV-2017	2341000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		700,000.00
22-NOV-2017	0000658	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,136.11	747,984.03
22-NOV-2017	2341302	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		700,000.00
23-NOV-2017	0000662	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,136.11	748,120.14
23-NOV-2017	5598386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711230000114796 REF 2314796 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) RFC	2,000.00	750,120.14
23-NOV-2017	2341731	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		700,000.00
24-NOV-2017	0000642	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,136.11	50,120.14
24-NOV-2017	2341983	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		750,256.25
27-NOV-2017	0000626	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,408.33	50,256.25
27-NOV-2017	2341273	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		750,664.58
28-NOV-2017	0000654	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,136.11	50,664.58
28-NOV-2017	2341841	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		750,800.69
29-NOV-2017	0000659	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,136.11	50,800.69
29-NOV-2017	2341423	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		750,936.80
30-NOV-2017	0000653	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	700,136.11	50,936.80
30-NOV-2017	8946948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	39,339.07	751,072.91
30-NOV-2017				790,411.98

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706735941860140001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001711300000770576 REF 3070576 CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC			
30-NOV-2017	2341838	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066505942022		700,000.00	90,411.98
		<b>TOTAL</b>	<b>24,126,489.20</b>	<b>24,128,660.14</b>	<b>90,411.98</b>

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,100,000.00
01-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-10-2017 AL 31-10-2017 TASA 7.00000	408.33		2,100,408.33
01-NOV-2017	0000497	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,100,408.33	0.00
01-NOV-2017	2341610	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	2,100,000.00		2,100,000.00
03-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2017 AL 01-11-2017 TASA 7.00000	408.33		2,100,408.33
03-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	408.33		2,100,816.66
03-NOV-2017	0000624	LIQ INVERSION CRECIENTE		2,100,816.66	0.00
03-NOV-2017	2341978	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,650,000.00		1,650,000.00
06-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-11-2017 AL 03-11-2017 TASA 7.00000	320.83		1,650,320.83
06-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	641.66		1,650,962.49
06-NOV-2017	0000637	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,650,962.49	0.00
06-NOV-2017	2341264	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,600,000.00		1,600,000.00
07-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-11-2017 AL 06-11-2017 TASA 7.00000	311.12		1,600,311.12
07-NOV-2017	0000684	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,600,311.12	0.00
09-NOV-2017	2341523	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,500,000.00		1,500,000.00
10-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-11-2017 AL 09-11-2017 TASA 7.00000	291.67		1,500,291.67
10-NOV-2017	0000690	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,291.67	0.00
10-NOV-2017	2341012	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,500,000.00		1,500,000.00
13-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-11-2017 AL 10-11-2017 TASA 7.00000	291.67		1,500,291.67
13-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	583.34		1,500,875.01
13-NOV-2017	0000667	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,875.01	0.00
13-NOV-2017	2341471	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,500,000.00		1,500,000.00
14-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-11-2017 AL 13-11-2017 TASA 7.00000	291.66		1,500,291.66
14-NOV-2017	0000659	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,291.66	0.00
14-NOV-2017	2341875	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,500,000.00		1,500,000.00
15-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-11-2017 AL 14-11-2017 TASA 7.00000	291.67		1,500,291.67
15-NOV-2017	0000678	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,291.67	0.00
15-NOV-2017	2341364	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,500,000.00		1,500,000.00
16-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-11-2017 AL 15-11-2017 TASA 7.00000	291.67		1,500,291.67
16-NOV-2017	0000671	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,291.67	0.00
16-NOV-2017	2341516	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	1,500,000.00		1,500,000.00
17-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-11-2017 AL 16-11-2017 TASA 7.00000	291.67		1,500,291.67
17-NOV-2017	0000637	LIQ INVERSION CRECIENTE		1,500,291.67	0.00
17-NOV-2017	2341848	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
21-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-11-2017 AL 17-11-2017 TASA 7.00000	136.11		700,136.11
21-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	408.33		700,544.44
21-NOV-2017	0000657	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,544.44	0.00
21-NOV-2017	2341000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
22-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-11-2017 AL 21-11-2017 TASA 7.00000	136.11		700,136.11

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2017	0000658	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,136.11	0.00
22-NOV-2017	2341302	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
23-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-11-2017 AL 22-11-2017 TASA 7.00000	136.11		700,136.11
23-NOV-2017	0000662	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,136.11	0.00
23-NOV-2017	2341731	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
24-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-11-2017 AL 23-11-2017 TASA 7.00000	136.11		700,136.11
24-NOV-2017	0000642	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,136.11	0.00
24-NOV-2017	2341983	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
27-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-11-2017 AL 24-11-2017 TASA 7.00000	136.11		700,136.11
27-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	272.22		700,408.33
27-NOV-2017	0000626	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,408.33	0.00
27-NOV-2017	2341273	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
28-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-11-2017 AL 27-11-2017 TASA 7.00000	136.11		700,136.11
28-NOV-2017	0000654	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,136.11	0.00
28-NOV-2017	2341841	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
29-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-11-2017 AL 28-11-2017 TASA 7.00000	136.11		700,136.11
29-NOV-2017	0000659	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,136.11	0.00
29-NOV-2017	2341423	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
30-NOV-2017	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2017 AL 29-11-2017 TASA 7.00000	136.11		700,136.11
30-NOV-2017	0000653	LIQ INVERSION CRECIENTE		700,136.11	0.00
30-NOV-2017	2341838	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065505942022	700,000.00		700,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>20,656,601.38</b>	<b>22,056,601.38</b>	<b>700,000.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

274	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 275
FOLIO INTERNO :	65505942022
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-12-02T02:13:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-12-02T02:13:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 276

277

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

278

279

280

**UID DEL TIMBRADO**

281

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

282

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

283

FOLIO INTERNO :	66505942022
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2017-12-02T00:32:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2017-12-02T00:32:14
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

284

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706735941860140001

HOJA 3 DE 3

285

SELLO DIGITAL DEL SAT

286

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

287

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



---

**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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFCE 2017

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



1117875248802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

0057654

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50623727-8	136,660.76 100.00%	278,341.28 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		136,660.76 100.00%	278,341.28 100.00%				

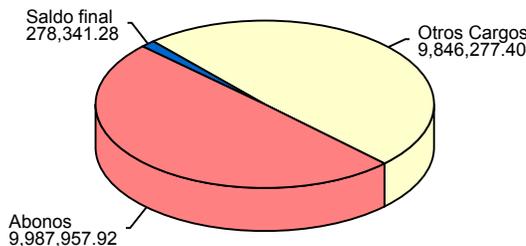
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8				CLABE
SALDO PROMEDIO	121,272.09	SALDO INICIAL	136,660.76	014320655062372787
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,987,957.92	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	9,846,277.40	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	278,341.28	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2017				COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

(Saldo Inicial de \$136,660.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8		CLABE	014320655062372787	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017				136,660.76
01-NOV-2017	0000500			586,748.26
01-NOV-2017	2341614	450,087.50	450,000.00	136,748.26
03-NOV-2017	0000627	450,175.00		586,923.26
03-NOV-2017	2341984		450,000.00	136,923.26
06-NOV-2017	0000641	450,262.50		587,185.76
06-NOV-2017	2341268		450,000.00	137,185.76
07-NOV-2017	0000027		7,358.00	129,827.76
07-NOV-2017	9145596	7,245.00		137,072.76

ABONO TRANSFERENCIA TEF  
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
DE LA CUENTA 00072320004926839360  
DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA  
CLAVE DE RASTREO 016104926839364769371TEF. B536  
REF 4769371



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2017	9145597	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839364769372TEF. B536 REF 4769372	8,357.23		145,429.99
07-NOV-2017	9145598	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839364769373TEF. B536 REF 4769373	32,000.00		177,429.99
07-NOV-2017	0000689	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	450,087.50		627,517.49
07-NOV-2017	2341645	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		450,000.00	177,517.49
08-NOV-2017	0000695	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	450,087.50		627,604.99
08-NOV-2017	0000026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHA720304DE8		6,189.01	621,415.98
08-NOV-2017	2341174	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	121,415.98
09-NOV-2017	0000658	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,097.22		621,513.20
09-NOV-2017	2341531	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	121,513.20
10-NOV-2017	0000694	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,097.22		621,610.42
10-NOV-2017	2341020	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	121,610.42
13-NOV-2017	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CASJ8310245P9		18,868.00	102,742.42
13-NOV-2017	6096935	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839364873233TEF. B536 REF 4873233	46,498.60		149,241.02
13-NOV-2017	6096936	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839364873235TEF. B536 REF 4873235	6,652.34		155,893.36
13-NOV-2017	0000671	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,291.66		656,185.02
13-NOV-2017	2341483	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		600,000.00	56,185.02
14-NOV-2017	0000663	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	600,116.67		656,301.69
14-NOV-2017	2341879	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	156,301.69
15-NOV-2017	0000029	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		8,146.00	148,155.69
15-NOV-2017	0000030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MOGG810908M60		46,500.00	101,655.69
15-NOV-2017	0000682	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,097.22		601,752.91
15-NOV-2017	2341368	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	101,752.91
16-NOV-2017	0000675	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,097.22		601,850.13
16-NOV-2017	2341520	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	101,850.13
17-NOV-2017	0000031	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		7,245.00	94,605.13
17-NOV-2017	0000033	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		32,000.00	62,605.13
17-NOV-2017	0000641	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,097.22		562,702.35
17-NOV-2017	2341852	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	62,702.35
21-NOV-2017	9437794	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017545TEF. B536 REF 5017545	1,164.00		63,866.35
21-NOV-2017	9437795	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017546TEF. B536 REF 5017546	3,650.00		67,516.35
21-NOV-2017	9437796	CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA	1,592.00		69,108.35

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117875248802350557001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2017	9437797	CLAVE DE RASTREO 016104926839365017547TEF. B536 REF 5017547 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017548TEF. B536 REF 5017548 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	1,500.00		70,608.35
21-NOV-2017	9437798	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017549TEF. B536 REF 5017549 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	14,760.00		85,368.35
21-NOV-2017	9437799	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017550TEF. B536 REF 5017550 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	16,657.01		102,025.36
21-NOV-2017	9437800	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017551TEF. B536 REF 5017551 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	18,006.17		120,031.53
21-NOV-2017	9437801	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017552TEF. B536 REF 5017552 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	12,364.00		132,395.53
21-NOV-2017	9437802	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017553TEF. B536 REF 5017553 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	3,634.00		136,029.53
21-NOV-2017	9437803	ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320004926839360 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2017 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016104926839365017554TEF. B536 REF 5017554 CONCEPTO 51FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	11,029.00		147,058.53
21-NOV-2017	0000661	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,388.88		647,447.41
21-NOV-2017	2341004	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		550,000.00	97,447.41
22-NOV-2017	0000662	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	550,106.95		647,554.36

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2017	0000032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGG610412EQ0		8,357.23	639,197.13
22-NOV-2017	5173802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004926839360 AL CLIENTE PFECE 2017 CLAVE DE RASTREO 2017112240014 TCT0000451738020 REF 5173802 CONCEPTO REINTEGRO DEPOSITO ERROR CTA		1,592.00	637,605.13
22-NOV-2017	5173819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004926839360 AL CLIENTE PFECE 2017 CLAVE DE RASTREO 2017112240014 TCT0000451738190 REF 5173819 CONCEPTO REINTEGRO DEPOSITO ERROR CTA		1,500.00	636,105.13
22-NOV-2017	5173838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004926839360 AL CLIENTE PFECE 2017 CLAVE DE RASTREO 2017112240014 TCT0000451738380 REF 5173838 CONCEPTO REINTEGRO DEPOSITO ERROR CTA		14,760.00	621,345.13
22-NOV-2017	2341306	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		550,000.00	71,345.13
23-NOV-2017	0000666	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	550,106.94		621,452.07
23-NOV-2017	2341735	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		550,000.00	71,452.07
24-NOV-2017	0000646	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	550,106.94		621,559.01
24-NOV-2017	2341987	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	121,559.01
27-NOV-2017	0000038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VHU890901 S26		1,164.00	120,395.01
27-NOV-2017	0000041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VHU890901 S26		12,364.00	108,031.01
27-NOV-2017	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VHU890901 S26		3,634.00	104,397.01
27-NOV-2017	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VHU890901 S26		11,029.00	93,368.01
27-NOV-2017	0000630	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,291.66		593,659.67
27-NOV-2017	2341277	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	93,659.67
28-NOV-2017	0000657	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,097.22		593,756.89
28-NOV-2017	2341848	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		500,000.00	93,756.89
29-NOV-2017	0000663	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	500,097.22		593,854.11
29-NOV-2017	2341427	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		300,000.00	293,854.11
30-NOV-2017	0000036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		8,918.82	284,935.29
30-NOV-2017	0000657	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	300,058.33		584,993.62
30-NOV-2017	0000034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGA6401126N9		6,652.34	578,341.28
30-NOV-2017	2341842	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506237278		300,000.00	278,341.28
<b>TOTAL</b>			<b>9,987,957.92</b>	<b>9,846,277.40</b>	<b>278,341.28</b>

**INFORMACION FISCAL**

<b>FOLIO INTERNO :</b>	288	<b>NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR</b>	289	<b>NUM.</b>	290	<b>AT</b>
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2017-12-02T00:32:55					
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2017-12-02T00:32:55					
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES					291
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	CIUDAD DE MEXICO					
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO					
<b>METODO DE PAGO :</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA					
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO					
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO					

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

292

293

294

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117875248802350557001

HOJA 3 DE 3

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**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](mailto: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](http://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.

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

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUAAD EST ORD 2017**

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



1117875250002350557001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

0057665

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50639578-9	976,663.40 100.00%	10,991.93 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>976,663.40 100.00%</b>	<b>10,991.93 100.00%</b>				

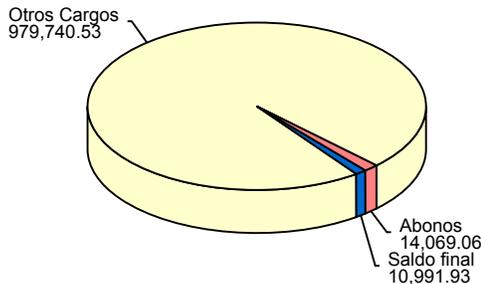
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50639578-9</b>				CLABE
SALDO PROMEDIO	460,017.81	SALDO INICIAL	976,663.40	014320655063957897
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	14,069.06	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	979,740.53	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	10,991.93	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2017				COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50639578-9**

(Saldo Inicial de \$976,663.40)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50639578-9</b>				CLABE	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			976,663.40
09-NOV-2017	5131746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001089253134 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO EST CLAVE DE RASTREO 002601001711090000049158 REF 0091117 CONCEPTO D10272050 CUAAD BOLSA 8572314 RFC UGU250907MH5	800.40		977,463.80
15-NOV-2017	6697552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTA EVAL PROGR EDUC LMODAS DO C9794818		70,000.00	907,463.80
15-NOV-2017	7903175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700078266117		150,800.00	756,663.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CONSEJO MEX P LA ACRED DE PROGR DE DISEN CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000479031750 REF 7903175			
15-NOV-2017	7903212	CONCEPTO CUOTA 1RA Y 2DA ETAPA REACRED LDIS INDUS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700078266117 AL CLIENTE CONSEJO MEX P LA ACRED DE PROGR DE DISEN CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000479032120 REF 7903212		150,800.00	605,863.80
15-NOV-2017	7914631	CONCEPTO CUOTA 1RA Y 2DA ETAPA REACRE LDCG PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002020465600783311 AL CLIENTE CAESA CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000479146310 REF 7914631		150,000.00	455,863.80
15-NOV-2017	7914650	CONCEPTO CUOTA REACRE PROG EDUC LIC MUSICA PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002020465600783311 AL CLIENTE CAESA CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000479146500 REF 7914650		150,000.00	305,863.80
15-NOV-2017	7914658	CONCEPTO CUOTA REACR PROG EDUC LIC ARTES AUDIOVIS PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002020465600783311 AL CLIENTE CAESA CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000479146580 REF 7914658		150,000.00	155,863.80
15-NOV-2017	7914661	CONCEPTO CUOTA ACRE PROG EDUC LICARTESCPXPNDANCID PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002020465600783311 AL CLIENTE CAESA CLAVE DE RASTREO 2017111540014 TCT0000479146610 REF 7914661		150,000.00	5,863.80
21-NOV-2017	9681223	CONCEPTO CUOTA REAC PROG EDU LIC ART VIS EX PLAST ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001089253134 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO EST CLAVE DE RASTREO 002601001711210000886984 REF 0211117	1,221.25		7,085.05
21-NOV-2017	9681306	CONCEPTO D10339474 CUAAD BOLSA 8572314 RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001089253134 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO EST CLAVE DE RASTREO 002601001711210000887002 REF 0211117	3,077.13		10,162.18
27-NOV-2017	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC D00M630425QHA		5,063.40	5,098.78
30-NOV-2017	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC D00M630425QHA		3,077.13	2,021.65
30-NOV-2017	8673666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001089253134 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO EST CLAVE DE RASTREO 002601001711300000715014 REF 0301117	8,970.28		10,991.93
		CONCEPTO D10403398 CUAAD BOLSA 8572314 RFC UGU250907MH5			
		<b>TOTAL</b>	<b>14,069.06</b>	<b>979,740.53</b>	<b>10,991.93</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 1BB03FC6-D8C4-4A74-96B7-E2895E8A1A81

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 2 DE 2

1117875250002350557001

FOLIO INTERNO : 65506395789  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-12-02T02:12:23  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-12-02T02:12:23  
 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

295

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

296

SELLO DIGITAL DEL SAT

297

298

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT 2008 SEP**

 AV JUAREZ 975 ENTRE ENRIQUE DIAZ DE LEON  
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 E03204839



1117706702927890300001

0009984

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27890300**

 R.F.C. UGU250907 MH5  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	7,134.32 100.00%	7,134.32 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50271450-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>7,134.32 100.00%</b>	<b>7,134.32 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50271450-0**

SALDO PROMEDIO	7,134.32	SALDO INICIAL	7,134.32	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655027145001
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
	CORTE AL 30/11/2017	= SALDO ACTUAL	7,134.32	COMISIONES COBRADAS		

**INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/11/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655027145001		7,134.32
		TOTAL	0.00		0.00	7,134.32

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

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

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

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

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



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680**

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


1117706710632989541001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32989541**

 R.F.C. UGU250907 MH5  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

0010019

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50378258-1	6,372.62 100.00%	6,372.62 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50378258-1	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>6,372.62 100.00%</b>	<b>6,372.62 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1</b>				CLABE
SALDO PROMEDIO	6,372.62	SALDO INICIAL	6,372.62	014320655037825816
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	6,372.62	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2017				COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0,00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0,00	* GAT REAL -3.71%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0,00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2017		= SALDO ACTUAL	0,00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)
				= INTERESES NETOS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1</b>				CLABE	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,372.62
		TOTAL	0.00	0.00	6,372.62

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

<b>INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1</b>				SALDO	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017

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



1117706739442503630001

0010184

CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,168,919.01 100.00%	1,112,250.43 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50614966-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.71%
<b>TOTAL</b>		<b>2,168,919.01 100.00%</b>	<b>1,112,250.43 100.00%</b>				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

SALDO PROMEDIO	1,483,921.27	SALDO INICIAL	2,168,919.01	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655061496622
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.01	- I.S.R. RETENIDO (.58%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,056,668.59	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,112,250.43	COMISIONES COBRADAS		
	CORTE AL 30/11/2017					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2

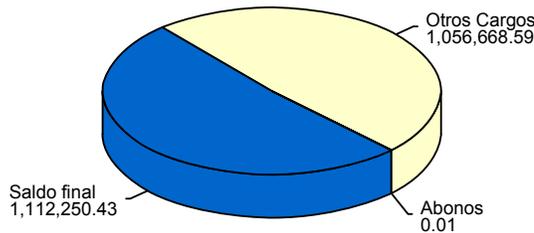
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.71%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/11/2017	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.58%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

(Saldo Inicial de \$2,168,919.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655061496622		2,168,919.01
01-NOV-2017	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUCC540430PS6			134,467.20	2,034,451.81

\* 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
01-NOV-2017	0000052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIVA630821P29		182,545.49	1,851,906.32
03-NOV-2017	0000056	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REOS660214VE8		206,192.64	1,645,713.68
03-NOV-2017	0000061	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301ZO		5,280.00	1,640,433.68
03-NOV-2017	0000062	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301ZO		4,238.00	1,636,195.68
10-NOV-2017	0000066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFA940422KN8		15,229.92	1,620,965.76
13-NOV-2017	0000069	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ETA1607188G0		9,280.00	1,611,685.76
13-NOV-2017	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ETA1607188G0		54,057.16	1,557,628.60
14-NOV-2017	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAR670525A54		22,844.83	1,534,783.77
14-NOV-2017	0000067	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIGA8701299U0		15,229.91	1,519,553.86
14-NOV-2017	0000068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CIP160218 U72		43,139.00	1,476,414.86
22-NOV-2017	0000072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF721126FK8		1,761.00	1,474,653.86
23-NOV-2017	0000076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC ROJA560615DW0		50,000.00	1,424,653.86
23-NOV-2017	0000079	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAVE570907T63		87,802.84	1,336,851.02
23-NOV-2017	5674740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004457807481 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456747400 REF 5674740		2,873.56	1,333,977.46
23-NOV-2017	5674742	CONCEPTO ISR NOVIEMBRE DOC 10301315 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004457807481 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456747420 REF 5674742		1,436.78	1,332,540.68
23-NOV-2017	5674744	CONCEPTO ISR NOVIEMBRE DOC 10208423 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004457807481 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017112340014 TCT0000456747440 REF 5674744		1,436.78	1,331,103.90
24-NOV-2017	0000075	CONCEPTO ISR NOVIEMBRE DOC 10208324 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GARD900816B94		30,459.77	1,300,644.13
24-NOV-2017	0000077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUL100929NNA		36,000.00	1,264,644.13
24-NOV-2017	0000078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ABA130924 B43		28,911.00	1,235,733.13
24-NOV-2017	6003963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004457807481 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 2017112440014 TCT0000460039630 REF 6003963		2,155.17	1,233,577.96
28-NOV-2017	0000071	CONCEPTO ISR NOVIEMBRE DOC 10208288 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301ZO		9,430.00	1,224,147.96
28-NOV-2017	0000073	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301ZO		31,056.48	1,193,091.48
28-NOV-2017	0000074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301ZO		54,946.00	1,138,145.48
30-NOV-2017	0000082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF721126FK8		10,089.00	1,128,056.48
30-NOV-2017	0000087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UAC750417LE8		15,806.06	1,112,250.42
30-NOV-2017	3338390	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	0.01		1,112,250.43
<b>TOTAL</b>			<b>0.01</b>	<b>1,056,668.59</b>	<b>1,112,250.43</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2017		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

906B01D3-5B34-4A9F-BBBB-75A51D13C3C3

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

<b>FOLIO INTERNO :</b>	65506149662
<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION :</b>	2017-12-02T02:11:12
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :</b>	2017-12-02T02:11:12
<b>REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :</b>	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :</b>	CIUDAD DE MEXICO
<b>UNIDAD DE MEDIDA :</b>	SERVICIO
<b>METODO DE PAGO :</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
<b>NUMERO DE CUENTA DE PAGO :</b>	NO IDENTIFICADO
<b>TIPO DE COMPROBANTE :</b>	INGRESO

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

1117706739442503630001

HOJA 2 DE 2

300

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

301

302

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.







