

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		38,013.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,561.55
Saldo de Operación Inicial		42,561.55
Depósitos / Abonos (+)	6	509.36
Retiros / Cargos (-)	7	9,362.03
Saldo Final (+)		33,708.88
Saldo de Operación Final		33,708.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO D910 FOLIO:6329 Ref. *****4883			1.00		
02/JUL	02/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO D910 FOLIO:6332 Ref. *****4883			1.00	42,563.55	42,563.55

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000302963 CIE:0588313 Ref. UIA:4998675		484.19			
03/JUL	03/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000302955 CIE:0588313 Ref. UIA:0016709		1,328.18		40,751.18	40,751.18
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2619			26.55		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2620			180.50		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2621			121.09		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2622			179.22	41,258.54	41,258.54
19/JUL	19/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000310164 CIE:0588313 Ref. UIA:0302346		2,000.00			
19/JUL	19/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000310149 CIE:0588313 Ref. UIA:0691735		2,000.00			
19/JUL	19/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000310180 CIE:0588313 Ref. UIA:0868483		1,000.00		36,258.54	36,258.54
20/JUL	20/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000308085 CIE:0588313 Ref. UIA:0489852		1,365.00			
20/JUL	20/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000308093 CIE:0588313 Ref. UIA:0502997		1,184.66		33,708.88	33,708.88

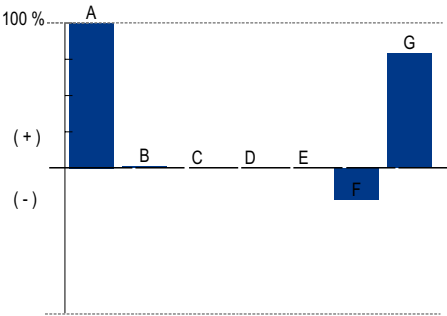
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,362.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	509.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,561.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	509.36	1.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,362.03	-21.99%	F
Saldo Final	33,708.88	79.20%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001093548835 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

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



Folio Fiscal:

Certificado

1

2

Sello Digital

3

Sello SAT

4

No. de Serie del Certificado del SAT: 5

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T04:07:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

7

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 03:54:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		279,119.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	109	490.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		216,872.25
Saldo de Operación Inicial		216,872.25
Depósitos / Abonos (+)	30	8,167,265.91
Retiros / Cargos (-)	130	8,104,041.55
Saldo Final (+)		280,096.61
Saldo de Operación Final		280,096.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1367835736	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001688 Ref. 1688		6,853.45		210,018.80	216,350.25
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZM500613TP1 Ref. 1660		4,582.82			

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 8	Ref. 1671	13,670.34			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 9	Ref. 1676	8,543.96			
02/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN18 AL 30JUN18		450.00			
02/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		72.00			
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 289			200,129.17		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9848697D11979953 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005372902 014 00014320519081480356 2018070240014 TCT0000498486970 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			104,321.75		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9848703D11979969 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005372922 014 00014320519081480356 2018070240014 TCT0000498487030 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1,027.33		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1579		10,002.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1668		10,234.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1661		7,702.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1620		2,749.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1593		31,997.00			
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 290		300,000.00		125,493.93	125,493.93
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 10	Ref. 1605	1,075.32			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 11	Ref. 1662	330.60			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 12	Ref. 1543	468.64			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 13	Ref. 1518	1,280.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 14	Ref. 1578	1,608.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 15	Ref. 1520	2,940.44			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 16	Ref. 1540	4,205.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 17	Ref. 1603	1,936.04			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 18	Ref. 1589	3,656.32			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 19	Ref. 1644	220.40			
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 290			300,064.58		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1409667253 Ref. 1664		10,600.00			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 291		200,000.00		197,237.75	197,237.75
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 20	Ref. 1610	6,716.40			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 21	Ref. 1686	18,977.87			
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 291			200,043.06		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 292		250,000.00		121,586.54	121,586.54
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 22	Ref. 1697	5,182.76			
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 292			250,053.82		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 293		200,000.00		166,457.60	166,457.60
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 23	Ref. 1702	12,083.45			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 24	Ref. 1588	600.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 25	Ref. 1509	450.00			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 293			200,043.06		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 1696		8,240.59			
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 294		250,000.00		95,126.62	95,126.62
07/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 1701		10,998.40		84,128.22	95,126.62
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 26	Ref. 1680	1,992.44			
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 294			250,161.46		
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 1669		1,016.00			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7527439D12048976 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005202733 014 00014320519081480356 2018070940014 TCT0000475274390			336,400.69		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA							
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7527501D12049074 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005202762 014 00014320519081480356 2018070940014 TCT0000475275010 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			44,742.09		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 295		550,000.00		162,424.02	162,424.02
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 295			550,118.40		
10/JUL	10/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000307723 CIE:0588313 Ref. UIA:2713139		8,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 1618		1,460.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 1619		799.99			
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 296		500,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1689		21,295.00		180,987.43	180,987.43
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 296			500,107.64		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886781365 Ref. 1706		7,950.00			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 297		400,000.00		273,145.07	273,145.07
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 27 Ref. 1734		92,568.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 28 Ref. 1557		2,335.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 29 Ref. 1601		786.35			
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 297			400,086.11		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2968773874 Ref. 1717		22,025.67			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2968773874 Ref. 1699		18,000.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 1711		8,543.96			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 298		300,000.00		228,972.20	228,972.20
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 30 Ref. 1704		30,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 31 Ref. 1616		2,400.02			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 32 Ref. 1587		1,890.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 33 Ref. 1586		2,109.99			
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 298			300,064.58		
13/JUL	13/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000309067 CIE:0588313 Ref. UIA:2516602		309.35			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1729		7,022.64			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1731		1,175.08			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1733		2,108.18			
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 299		300,000.00		182,021.52	182,021.52
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 34 Ref. 1666		8,480.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 35 Ref. 1735		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 299			300,193.75		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001718 Ref. 1718		420.00			
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO E838 FOLIO:7204 Ref. *****5650			716.00		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 1730		8,543.96			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 1713		8,543.96			
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 300		300,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2862212544 Ref. 1624		6,670.69		148,272.66	148,272.66
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 300			300,064.58		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 1724		12,083.47			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2927906587 Ref. 1710		8,543.96			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528357439 Ref. 1712		12,139.74			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7173012D12097306 CUAAD BOLSA10681554 Ref. 005144091 014 00014320519081480356 2018071740014 TCT0000471730120 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1,000.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7173039D12097135 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005144103 014 00014320519081480356			612,043.60		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2018071740014 TCT0000471730390					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			195,597.90		
		7173027D12097211 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005144104 014					
		00014320519081480356					
		2018071740014 TCT0000471730270					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,543.96			
		1545821983 Ref. 1714					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705					
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		395,667.61	395,667.61
		Ref. 301					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,087.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 36 Ref. 1614					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,543.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 37 Ref. 1727					
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,172.22		
		Ref. 301					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,005.79			
		0460955388 Ref. 1751					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,900.00			
		1136357792 Ref. 1693					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,306.00			
		2886886914 Ref. 1761					
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		300,000.00		839,996.16	839,996.16
		Ref. 302					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,083.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 38 Ref. 1740					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,240.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 39 Ref. 1756					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,853.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 40 Ref. 1723					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,407.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 41 Ref. 1737					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		585,008.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 42 Ref. 1770					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,670.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 43 Ref. 1722					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,083.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 44 Ref. 1725					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,939.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 45 Ref. 1755					
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			300,064.58		
		Ref. 302					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,240.59			
		1151825151 Ref. 1736					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,354.96			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2838524874 Ref. 1748					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,859.90			
		1524089286 Ref. 1746					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,218.96			
		1565682983 Ref. 1758					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,763.83		445,335.49	445,335.49
		2837733240 Ref. 1753					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,073.53			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 46 Ref. 1752					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,944.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 47 Ref. 1750					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 48 Ref. 1692					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 49 Ref. 1773					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,892.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 50 Ref. 1749					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,588.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 51 Ref. 1744					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,114.80			
		0111503456 Ref. 1741					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,749.04			
		0111503456 Ref. 1742					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,065.50		399,906.99	399,906.99
		00Pago de Cheque No.00001690 Ref. 1690					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,833.13			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 52 Ref. 1768					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 53 Ref. 1728					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,156.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 54 Ref. 1681					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,931.03			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 55 Ref. 1739					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,867.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 56 Ref. 1743					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			114,566.74		
		9205536D12142864 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005248795 014					
		00014320519081480356					
		2018072340014 TCT0000492055360					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			457,987.21		
		9205577D12142891 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005248845 014					
		00014320519081480356					
		2018072340014 TCT0000492055770					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		500,000.00		431,672.69	431,672.69
		Ref. 303					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		653.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 57 17 Ref. 1663					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 58	Ref. 1637	1,594.25			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 59	Ref. 1726	32,448.00			
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 303			500,107.64		
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 1700		1,027.33			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 1691		3,543.49			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 1766		2,000.00			
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 304		500,000.00		390,513.32	390,513.32
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 60	Ref. 1785	25,833.20			
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 304			500,107.64		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 1787		46,774.00			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5155063D12169462 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005207734 014 00014320519081480356 2018072540014 TCT0000451550630 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			13,189.20		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5155088D12169480 CUAAD BOLSA10681554 Ref. 005207737 014 00014320519081480356 2018072540014 TCT0000451550880 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			13,000.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5155082D12169453 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005207740 014 00014320519081480356 2018072540014 TCT0000451550820 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			21,005.00		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572482363 Ref. 1780		20,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1208009287 Ref. 1747		9,182.25			
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 305		400,000.00		436,025.71	436,025.71
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 61	Ref. 1769	8,480.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 62	Ref. 1738	2,320.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 63	Ref. 1788	4,605.21			
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 305			400,086.11		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 306		500,000.00		320,706.61	320,706.61
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 64 Ref. 1776		8,086.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 65 Ref. 1775		6,300.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001721 Ref. 1721		6,853.45			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 1784		994.12		298,473.04	298,473.04
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 66 Ref. 1703		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 67 Ref. 1715		8,376.43		280,096.61	280,096.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,104,041.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,167,265.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1367835736	PAGARE M.N	00000306	26/07/18	13/08/18	500,000.00	D018	7.75%	8.04	3.86	0.0000%

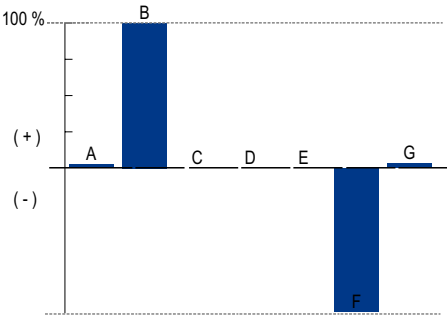
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000305	25/07/18	26/07/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1367835736	00000304	24/07/18	25/07/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
1367835736	00000303	23/07/18	24/07/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
1367835736	00000302	18/07/18	19/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1367835736	00000301	17/07/18	18/07/18	800,000.00	D001	7.75%	0.00	172.22	8.05	3.88
1367835736	00000300	16/07/18	17/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1367835736	00000299	13/07/18	16/07/18	300,000.00	D003	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.87
1367835736	00000298	12/07/18	13/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1367835736	00000297	11/07/18	12/07/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1367835736	00000296	10/07/18	11/07/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
1367835736	00000295	09/07/18	10/07/18	550,000.00	D001	7.75%	0.00	118.40	8.05	3.88
1367835736	00000294	06/07/18	09/07/18	250,000.00	D003	7.75%	0.00	161.46	8.05	3.87
1367835736	00000293	05/07/18	06/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1367835736	00000292	04/07/18	05/07/18	250,000.00	D001	7.75%	0.00	53.82	8.05	3.88
1367835736	00000291	03/07/18	04/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1367835736	00000290	02/07/18	03/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1367835736	00000289	29/06/18	02/07/18	200,000.00	D003	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.87
						Total	0.00	1,668.40		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	216,872.25	2.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,167,265.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-450.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,104,041.55	-99.22%	F
Saldo Final	280,096.61	3.42%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001093556500 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

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



Folio Fiscal:

Certificado

68

69

Sello Digital

70

Sello SAT

71

No. de Serie del Certificado del SAT:

72

Fecha y hora de certificación:

2018-08-01T02:17:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

73

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

74

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:10:07

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FED ORD 2018
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0111145029
No. de Cliente	B9252000
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001111450290

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		427,398.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	270	1,215.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		612.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		428,608.75
Saldo de Operación Inicial		428,608.75
Depósitos / Abonos (+)	60	15,983,274.85
Retiros / Cargos (-)	296	16,126,501.41
Saldo Final (+)		285,382.19
Saldo de Operación Final		285,382.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1369557679	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 75	Ref. 340	435.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 76	Ref. 367	3,797.84			

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

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 77	Ref. 397	3,365.87			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 78	Ref. 395	3,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 79	Ref. 268	5,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 80	Ref. 365	11,429.48			
02/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN18 AL 30JUN18		612.00			
02/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		97.92			
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 53			350,226.04		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 288		20,400.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 514			2,293.67		
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11979449 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,877.40		
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11979605 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,916.40		
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11975417 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			480,716.34		
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11979435 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,945.06		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 231		35,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 452		21,309.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 450		21,383.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 449		3,192.24			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 448		4,635.94			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 359		13,159.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 314		10,002.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 453		48,410.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 454		24,813.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 424		45,652.96			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 408		2,220.93			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 403		5,088.92			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 415		2,113.52			
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 54		800,000.00		197,465.04	197,465.04
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 81 Ref. 385		684.40			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 82 Ref. 417		5,780.28			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 83 Ref. 335		1,871.78			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 84 Ref. 416		487.20			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 85 Ref. 331		928.58			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 86 Ref. 423		440.80			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 87 Ref. 374		5,254.80			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 88 Ref. 336		2,513.14			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 89 Ref. 409		1,368.80			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 90 Ref. 265		533.60			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 91 Ref. 377		1,241.20			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 92 Ref. 457		21,470.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93 Ref. 404		3,248.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94 Ref. 267		416.44			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95 Ref. 333		5,649.20			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 Ref. 256		371.20			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 97 Ref. 318		256.36			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 98 Ref. 266		1,273.10			
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 54			800,172.22		

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1105639026 Ref. 427		4,119.98			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 55		700,000.00		239,728.40	239,728.40
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 55			700,150.69		
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 446		4,089.94			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 447		2,386.08			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 445		1,350.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 372		1,969.00			
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11987094 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,764.38		
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11987082 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,330.46		
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000402 Ref. 402		3,944.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000381 Ref. 381		2,146.00			
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 56		700,000.00		235,088.91	235,088.91
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 99 Ref. 460		12,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 100 Ref. 444		9,137.93			
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 56			700,150.69		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189614338 Ref. 478		44,774.84			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416842925 Ref. 428		2,762.50			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 479		7,166.48			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 472		31,869.84			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 481		13,166.93			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 482		7,342.80			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 476		51,052.76			
05/JUL	05/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000307996 CIE:0588313 Ref. UIA:2911480		2,293.67			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 57		200,000.00		553,671.85	553,671.85
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 101	Ref. 413	11,600.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 102	Ref. 396	850.74			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 103	Ref. 475	237,269.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 104	Ref. 301	519.68			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 105	Ref. 213	923.27			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 106	Ref. 406	20,740.80			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 107	Ref. 439	292.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 108	Ref. 442	999.99			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 57			200,043.06		
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12040941 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,045.00		
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12041041 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			64,229.20		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 326		6,032.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 436		4,106.40			
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 58		200,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196143830 Ref. 399		12,139.74		323,515.49	323,515.49
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 109	Ref. 257	6,472.80			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 110	Ref. 370	12,214.80			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 111	Ref. 390	1,600.80			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 112	Ref. 360	8,352.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 113	Ref. 272	12,256.20			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 114	Ref. 337	10,923.72			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 115	Ref. 368	4,437.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 116	Ref. 466	5,000.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 117	Ref. 480	14,761.95			
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 58			200,129.17		
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 463		1,445.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 461		4,389.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 373		687.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1418682143 Ref. 371		174.00			
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12048915 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,248.00		
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12048937 CUAAD BOLSA11504023 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,369.57		
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12040731 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			183,623.80		
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12048950 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			16,554.68		
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12051094 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			40,000.00		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 59		550,000.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1565682983 Ref. 489		5,330.46		133,395.98	133,395.98
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 118	Ref. 429	1,080.01			
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 59			550,118.40		
10/JUL	10/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000308408 CIE:0588313 Ref. UIA:2596187		744.18			
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 60		500,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 458		6,054.04			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 485		3,211.68		172,424.47	172,424.47
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 119	Ref. 181	3,364.00			
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			500,107.64		

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 60					
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12051591 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			30,133.00		
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12051463 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			9,137.92		
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12051506 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			21,000.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 400		1,380.40			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 505		3,558.00			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 61		500,000.00		224,500.63	224,500.63
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 120 Ref. 490		5,764.38			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 121 Ref. 387		18,900.00			
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 61			500,107.64		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 503		2,526.00			
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1158649804 Ref. 510		17,168.00			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 62		500,000.00		180,249.89	180,249.89
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 122 Ref. 521		1,600.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 123 Ref. 513		3,000.00			
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 62			500,107.64		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210852686 Ref. 323		705.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546166679 Ref. 509		16,762.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1158649804 Ref. 517		48,140.00			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12082322 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			67,268.36		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12089424 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			137,464.30		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12081563 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			647,630.83		

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12081893 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,330.46		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106261140 Ref. 166		30,468.97			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 486		2,945.06			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 487		12,877.40			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 522		3,248.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 532		20,704.60			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 533		9,428.40			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 493		1,102.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 515		9,048.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 508		1,171.60			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 496		922.20			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 497		15,086.96			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 523		4,369.57			
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 63		1,000,000.00		356,471.72	356,471.72
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 124 Ref. 501		986.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 125 Ref. 484		3,248.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 126 Ref. 500		3,276.07			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 127 Ref. 516		1,100.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 128 Ref. 527		7,400.80			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 129 Ref. 492		197.20			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 130 Ref. 518		4,671.32			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 131 Ref. 499		7,767.36			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 132 Ref. 401		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,730.24			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	133 Ref. 483				
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	134 Ref. 534				
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,000,645.83		
		Ref. 63					
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,965.83		
		D12090218 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,498.09		
		D12097120 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000.00		
		D12097089 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,920.00			
		RENTA PIANO BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		1,000,000.00		493,428.48	493,428.48
		Ref. 64					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,501.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	135 Ref. 392				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,754.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	136 Ref. 462				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		649.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	137 Ref. 305				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		254.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	138 Ref. 369				
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,000,215.28		
		Ref. 64					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		00Pago de Cheque No.00000504 Ref. 504					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		00Pago de Cheque No.00000464 Ref. 464					
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,233.00		
		DEVOLUCION E026 FOLIO:3610 Ref. *****5029					
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		300,000.00			
		Ref. 65					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		48,058.00			
		0159536353 Ref. 550					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,545.00			
		0159536353 Ref. 551					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,484.00			
		0159536353 Ref. 552					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,141.00			
		0159536353 Ref. 553					
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,576.00		996,913.33	996,913.33
		0159536353 Ref. 554					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		458.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	139 Ref. 473				

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 140	Ref. 556	46,340.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 141	Ref. 555	28,156.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 142	Ref. 557	17,036.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 143	Ref. 530	4,568.96			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 144	Ref. 531	4,568.96			
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 65			300,064.58		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141237861 Ref. 536		120,000.00			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12115685 CUAAD BOLSA11504023 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			87,800.01		
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12115731 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,000.00		
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12115863 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			161,158.00		
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12115785 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			16,336.28		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185711630 Ref. 474		18,979.40			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185711630 Ref. 287		14,118.95			
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 66		500,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1411767356 Ref. 393		1,493.92			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 579		799.00		811,752.09	811,752.09
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 145	Ref. 539	19,086.94			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 146	Ref. 498	2,970.76			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 147	Ref. 549	18,456.55			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 148	Ref. 541	22,650.12			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 149	Ref. 547	3,294.95			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 150	Ref. 540	14,384.20			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	151 Ref. 538	5,092.60			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	152 Ref. 572	4,174.05			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	153 Ref. 537	28,819.80			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	154 Ref. 543	19,178.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	155 Ref. 546	1,289.45			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	156 Ref. 544	4,507.40			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	157 Ref. 548	7,884.60			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	158 Ref. 542	40,987.97			
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 66			500,107.64		
19/JUL	19/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000310206 CIE:0588313 Ref. UIA:0210639		40,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106331440 Ref. 545		8,662.25			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106331440 Ref. 573		13,013.75			
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 67		500,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1565682983 Ref. 570		5,330.46		552,075.88	552,075.88
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	159 Ref. 575	53,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	160 Ref. 560	20,844.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	161 Ref. 607	45,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	162 Ref. 514	2,031.10			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	163 Ref. 558	3,523.20			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	164 Ref. 561	28,632.80			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	165 Ref. 593	3,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	166 Ref. 564	10,691.20			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	167 Ref. 410	23,511.27			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	168 Ref. 418	23,511.27			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 169 Ref. 419		23,511.27			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 170 Ref. 571		14,296.50			
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 67			500,107.64		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196143830 Ref. 519		12,139.74			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580333204 Ref. 592		2,784.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580333204 Ref. 586		6,612.00			
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12125063 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			37,064.00		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12131277 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			172,864.58		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12133163 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			75,138.87		
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12132640 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			29,916.66		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 565		16,947.60			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 569		8,290.52			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 68		500,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1504062620 Ref. 616		25,000.00		543,841.16	543,841.16
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 171 Ref. 567		8,103.76			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 172 Ref. 606		1,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 173 Ref. 612		26,345.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 174 Ref. 568		4,637.68			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 175 Ref. 618		52,980.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 176 Ref. 589		2,749.20			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 177 Ref. 566		8,027.20			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 178 Ref. 596		1,400.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 68			500,322.92		
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12142333 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			881,199.56		
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12142312 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			130,621.20		
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12142203 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			48,058.95		
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12142133 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			77,631.90		
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 526		2,340.88			
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 69		1,500,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458084661 Ref. 495		44,370.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458084661 Ref. 494		18,560.00		511,161.97	511,161.97
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 179 Ref. 563		6,136.40			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 180 Ref. 613		19,188.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 181 Ref. 615		112,056.00			
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 69			1,500,322.92		
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12150485 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,000.01		
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12150503 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,287.20		
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12150529 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			40,000.00		
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 595		3,234.99			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 597		3,319.99			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 506		7,521.25			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 507		16,305.25			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 603		2,765.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 70		1,500,000.00		389,245.22	389,245.22
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 182	Ref. 617	12,064.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 183	Ref. 594	2,088.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 184	Ref. 488	4,916.40			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 185	Ref. 477	2,099.60			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 186	Ref. 611	5,200.28			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 187	Ref. 511	1,034.72			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 188	Ref. 587	711.54			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 189	Ref. 702	87,800.01			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 190	Ref. 604	7,554.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 191	Ref. 614	3,569.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 192	Ref. 630	33,199.20			
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 70			1,500,322.92		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448303037 Ref. 605		9,944.09			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0106331440 Ref. 691		4,666.50			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 535		1,405.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 682		21,240.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 650		23,505.30			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 683		1,395.20			
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12161446 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			37,112.85		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 576		3,725.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 584		5,653.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 583		5,653.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,653.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2665130344 Ref. 585					
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546166679 Ref. 663		17,400.00			
25/JUL	25/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000311923 CIE:0588313 Ref. UIA:0058861		5,232.72			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 635		3,306.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 652		7,262.76			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 627		5,637.60			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 623		2,700.48			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 582		15,148.01			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 600		2,500.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 598		2,500.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 471		2,700.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 470		2,500.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0192222442 Ref. 599		2,550.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 626		1,054.44			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1145755085 Ref. 684		10,698.00			
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 71		400,000.00		1,202,414.14	1,202,414.14
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 193 Ref. 643		3,940.97			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 194 Ref. 628		2,317.68			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 195 Ref. 610		11,136.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 196 Ref. 609		6,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 197 Ref. 633		3,480.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 198 Ref. 678		212,048.35			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 199 Ref. 693		42,775.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 200 Ref. 694		25,572.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	201 Ref. 637				
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	202 Ref. 704				
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		300,341.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	203 Ref. 677				
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,148.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	204 Ref. 679				
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			400,086.11		
		Ref. 71					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,387.17			
		Ref. 655					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,190.00			
		1210743976 Ref. 581					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,534.00			
		1210743976 Ref. 577					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,015.00			
		1210743976 Ref. 398					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,451.50			
		1210743976 Ref. 621					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,009.76			
		1210743976 Ref. 619					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		748.00			
		1210743976 Ref. 620					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,351.60			
		1218785899 Ref. 700					
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION		300,000.00			
		Ref. 72					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,045.00			
		1443083241 Ref. 491					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,000.00		634,008.24	634,008.24
		1443083241 Ref. 529					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,055.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	205 Ref. 631				
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,907.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	206 Ref. 665				
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		65,869.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	207 Ref. 666				
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		67,754.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	208 Ref. 664				
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		79,924.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	209 Ref. 676				
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	210 Ref. 672				
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,470.00			
		1279378227 Ref. 629					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,351.60			
		1218785384 Ref. 701					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		879.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1171372548 Ref. 667					
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0172460696 Ref. 703		3,287.20			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0172460696 Ref. 696		731.20			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0172460696 Ref. 695		1,751.20			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0172460696 Ref. 697		2,136.00		349,890.85	349,890.85
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 211 Ref. 602		4,152.80			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 212 Ref. 525		3,895.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 213 Ref. 591		19,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 214 Ref. 632		19,689.06			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 215 Ref. 668		3,484.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 216 Ref. 654		8,637.80			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 217 Ref. 622		3,650.00		287,382.19	287,382.19
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 218 Ref. 680		2,000.00		285,382.19	285,382.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,126,501.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	296
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,983,274.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	60

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369557679	PAGARE M.N	00000072	26/07/18	13/08/18	300,000.00	D018	7.75%	8.04	3.86	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
1369557679	00000071	25/07/18	26/07/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1369557679	00000070	24/07/18	25/07/18	1,500,000.00	D001	7.75%	0.00	322.92	8.05	3.88
1369557679	00000069	23/07/18	24/07/18	1,500,000.00	D001	7.75%	0.00	322.92	8.05	3.88
1369557679	00000068	20/07/18	23/07/18	500,000.00	D003	7.75%	0.00	322.92	8.05	3.87
1369557679	00000067	19/07/18	20/07/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
1369557679	00000066	18/07/18	19/07/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
1369557679	00000065	17/07/18	18/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
						Total	0.00	3,509.03		

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

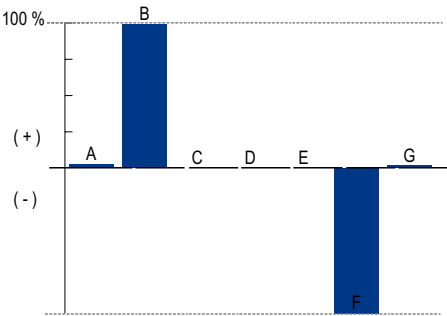
Detalle de Movimientos Realizados

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
1369557679	00000064	16/07/18	17/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1369557679	00000063	13/07/18	16/07/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
1369557679	00000062	12/07/18	13/07/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
1369557679	00000061	11/07/18	12/07/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
1369557679	00000060	10/07/18	11/07/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
1369557679	00000059	09/07/18	10/07/18	550,000.00	D001	7.75%	0.00	118.40	8.05	3.88
1369557679	00000058	06/07/18	09/07/18	200,000.00	D003	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.87
1369557679	00000057	05/07/18	06/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1369557679	00000056	04/07/18	05/07/18	700,000.00	D001	7.75%	0.00	150.69	8.05	3.88
1369557679	00000055	03/07/18	04/07/18	700,000.00	D001	7.75%	0.00	150.69	8.05	3.88
1369557679	00000054	02/07/18	03/07/18	800,000.00	D001	7.75%	0.00	172.22	8.05	3.88
1369557679	00000053	29/06/18	02/07/18	350,000.00	D003	7.75%	0.00	226.04	8.05	3.87
						Total	0.00	3,509.03		

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	428,608.75	2.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,983,274.85	99.11%	B
Comisiones (-)	-612.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,126,501.41	-100.00%	F
Saldo Final	285,382.19	1.76%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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	0111145029
No. Cliente	B9252000

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001111450290 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

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



Folio Fiscal:

Certificado

219

220

Sello Digital

221

Sello SAT

222

No. de Serie del Certificado del SAT: 223

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:17:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

224

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



225

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:08:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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		112,438.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		104,443.36
Saldo de Operación Inicial		104,443.36
Depósitos / Abonos (+)	20	19,015,812.52
Retiros / Cargos (-)	20	19,010,000.00
Saldo Final (+)		110,255.88
Saldo de Operación Final		110,255.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1360813699	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1102			1,000,645.83		
02/JUL	02/JUL	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1103		1,000,000.00		105,089.19	105,089.19

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1103			1,000,215.28		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1104		1,000,000.00		105,304.47	105,304.47
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1104			1,000,215.28		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1105		1,000,000.00		105,519.75	105,519.75
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1105			1,000,215.28		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1106		1,000,000.00		105,735.03	105,735.03
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1106			1,000,215.28		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1107		1,000,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1522862018 MIGUEL BARAJAS Ref. 0058136008			10,000.00	115,950.31	115,950.31
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1107			1,000,645.83		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1108		1,000,000.00		116,596.14	116,596.14
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1108			1,000,215.28		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1109		1,000,000.00		116,811.42	116,811.42
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1109			1,000,215.28		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1110		1,000,000.00		117,026.70	117,026.70
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1110			1,000,215.28		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1111		1,000,000.00		117,241.98	117,241.98
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1111			1,000,215.28		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1112		1,000,000.00		117,457.26	117,457.26
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1112			1,000,645.83		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1113		1,000,000.00		118,103.09	118,103.09
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1113			1,000,215.28		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1114		1,000,000.00		118,318.37	118,318.37
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1114			1,000,215.28		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1115		1,000,000.00		118,533.65	118,533.65
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1115			1,000,215.28		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1116		1,000,000.00		118,748.93	118,748.93
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1116			1,000,215.28		
20/JUL	20/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000090000039579 CIE:0588313 Ref. UIA:4834588		10,000.00			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1117		1,000,000.00		108,964.21	108,964.21
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1117			1,000,645.83		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1118		1,000,000.00		109,610.04	109,610.04
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1118			1,000,215.28		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1119		1,000,000.00		109,825.32	109,825.32
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1119			1,000,215.28		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1120		1,000,000.00		110,040.60	110,040.60
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1120			1,000,215.28		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1121		1,000,000.00		110,255.88	110,255.88

Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS			19,010,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			20			
TOTAL IMPORTE ABONOS			19,015,812.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			20			

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	00001121	26/07/18	13/08/18	1,000,000.00	D018	7.75%	8.04	3.86	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	00001120	25/07/18	26/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001119	24/07/18	25/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001118	23/07/18	24/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001117	20/07/18	23/07/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
Total							0.00	5,812.52		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

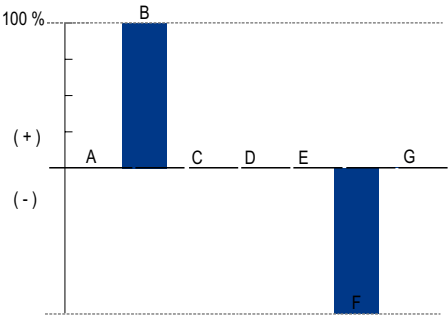
Detalle de Movimientos Realizados

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	00001116	19/07/18	20/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001115	18/07/18	19/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001114	17/07/18	18/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001113	16/07/18	17/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001112	13/07/18	16/07/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
1360813699	00001111	12/07/18	13/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001110	11/07/18	12/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001109	10/07/18	11/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001108	09/07/18	10/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001107	06/07/18	09/07/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
1360813699	00001106	05/07/18	06/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001105	04/07/18	05/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001104	03/07/18	04/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001103	02/07/18	03/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001102	29/06/18	02/07/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
						Total	0.00	5,812.52		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	104,443.36	0.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	19,015,812.52	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,010,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	110,255.88	0.57%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001932684708 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

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



Folio Fiscal:

Certificado

226

227

Sello Digital

228

Sello SAT

229

No. de Serie del Certificado del SAT: 230

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T04:15:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

231

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

232

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 03:47:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT 2008 SEP
AV JUAREZ 975 ENTRE ENRIQUE DIAZ DE LEON
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204839
0718706986127890300001

0008151

CODIGO DE CLIENTE NO. 27890300
R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

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%	-3.69%
TOTAL		7,134.32 100.00%	7,134.32 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50271450-0				CLABE 014320655027145001
SALDO PROMEDIO	7,134.32	SALDO INICIAL	7,134.32	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	7,134.32	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.69%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50271450-0			CLABE	014320655027145001
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
		TOTAL	0.00	7,134.32
			0.00	0.00
				7,134.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0					
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACY T 0180680
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204839
0718706994132989541001

0008187

CODIGO DE CLIENTE NO. 32989541
R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

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%	-3.69%
TOTAL		6,372.62 100.00%	6,372.62 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1				CLABE 014320655037825816
SALDO PROMEDIO	6,372.62	SALDO INICIAL	6,372.62	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2018	= SALDO ACTUAL	6,372.62		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.69%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 31/07/2018	= SALDO ACTUAL	0.00		= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50378258-1				CLABE 014320655037825816
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00
				6,372.62
				6,372.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50378258-1				
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
		TOTAL	0.00	0.00
				0.00
				0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condufep O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENTES

 JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 N03204839


0718840848740185494001

0050678

CODIGO DE CLIENTE NO. 40185494

 R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50565486-9	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50565486-9	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50565486-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014320655056548695
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50565486-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.69%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50565486-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655056548695		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A	DESCRIPCION	ENTRADAS
02-ENE-2017	COMISION MANEJO DE CUENTA	57.00
01-FEB-2017	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-MAR-2017	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
03-ABR-2017	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
02-MAY-2017	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-JUN-2017	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
03-JUL-2017	COMISION POR ANUALIDAD	175.00
03-JUL-2017	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
01-AGO-2017	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO	1,632.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50565486-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condufep O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204839



0718707017541860170001

0008311

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594194-5	700.22 100.00%	700.22 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
TOTAL		700.22 100.00%	700.22 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

SALDO PROMEDIO	700.22	SALDO INICIAL	700.22	CLABE	014320655059419459
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	700.22	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.69%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655059419459		700.22
		TOTAL	0.00		0.00	700.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204839



0718707017441860151001

0008310

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594199-3	16,652.50 100.00%	16,652.50 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594199-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
TOTAL		16,652.50 100.00%	16,652.50 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

SALDO PROMEDIO	16,652.50	SALDO INICIAL	16,652.50	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059419938
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	16,652.50		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.69%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655059419938	RETROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				16,652.50
		TOTAL	0.00		0.00	16,652.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condufep O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204839



0718707017341860140001

0008309

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594202-2	20,022.47 100.00%	20,022.47 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
TOTAL		20,022.47 100.00%	20,022.47 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

SALDO PROMEDIO	20,022.47	SALDO INICIAL	20,022.47	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	20,022.47		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.69%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655059420228	RETROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				20,022.47
		TOTAL	0.00		0.00	20,022.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204839



0718707019842503630001

0008326

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 31 DE JULIO DE 2018

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	2,154,976.51 100.00%	1,770,094.68 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
INVERSION CRECIENTE	66-50614966-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.69%
TOTAL		2,154,976.51 100.00%	1,770,094.68 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

SALDO PROMEDIO	2,109,824.65	SALDO INICIAL	2,154,976.51	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655061496622
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,060,551.51	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,445,433.34	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	1,770,094.68		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2

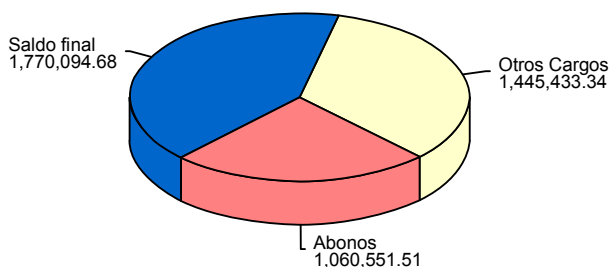
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.69%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

(Saldo Inicial de \$2,154,976.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50614966-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655061496622	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,154,976.51
02-JUL-2018	0000089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0			5,976.01	2,149,000.50
04-JUL-2018	0000088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCF721126FK8			220.01	2,148,780.49

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2018	0000093	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 233		100,000.00	2,048,780.49
06-JUL-2018	6812575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112062496 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FEDE CLAVE DE RASTREO 002601001807060000304754 REF 0060718 CONCEPTO D12040905 CUAAD BOLSA11611828 RFC UGU250907MH5	112,856.66		2,161,637.15
09-JUL-2018	0000099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 234		15,694.00	2,145,943.15
09-JUL-2018	0000094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 235		60,000.00	2,085,943.15
10-JUL-2018	0000095	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 236		22,844.83	2,063,098.32
10-JUL-2018	0000096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 237		22,844.83	2,040,253.49
11-JUL-2018	8763687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112062496 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FEDE CLAVE DE RASTREO 002601001807110000655370 REF 0110718 CONCEPTO D12057284 CUAAD BOLSA11611828 RFC UGU250907MH5	45,689.66		2,085,943.15
13-JUL-2018	5700942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112062496 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FEDE CLAVE DE RASTREO 002601001807130000911223 REF 0130718 CONCEPTO D12089347 CUAAD BOLSA11611828 RFC UGU250907MH5	55,680.00		2,141,623.15
13-JUL-2018	0000100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 238		22,844.83	2,118,778.32
13-JUL-2018	0000101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 239		22,844.83	2,095,933.49
18-JUL-2018	0000102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 240		50,487.81	2,045,445.68
18-JUL-2018	0000103	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] 241		55,680.00	1,989,765.68
20-JUL-2018	0000097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 242		34,037.00	1,955,728.68
20-JUL-2018	0000098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 243		33,130.00	1,922,598.68
20-JUL-2018	8536903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112062496 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FEDE CLAVE DE RASTREO 002601001807200000475213 REF 0200718 CONCEPTO D12136813 CUAAD BOLSA11611828 RFC UGU250907MH5	219,605.40		2,142,204.08
20-JUL-2018	8536927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112062496 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FEDE CLAVE DE RASTREO 002601001807200000475214 REF 0200718 CONCEPTO D12136829 CUAAD BOLSA11611828 RFC UGU250907MH5	208,852.20		2,351,056.28
20-JUL-2018	8536961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112062496 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FEDE CLAVE DE RASTREO 002601001807200000475217 REF 0200718 CONCEPTO D12136844 CUAAD BOLSA11611828 RFC UGU250907MH5	217,867.59		2,568,923.87
24-JUL-2018	0000104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		219,605.40	2,349,318.47
24-JUL-2018	0000105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		208,852.20	2,140,466.27
25-JUL-2018	0000106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC [REDACTED] 244		217,867.59	1,922,598.68
25-JUL-2018	5070078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112062496 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FEDE CLAVE DE RASTREO 002601001807250000791783 REF 0250718 CONCEPTO D12161358 CUAAD BOLSA11611828 RFC UGU250907MH5	50,000.00		1,972,598.68
25-JUL-2018	5070138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112062496 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSIDIO FEDE CLAVE DE RASTREO 002601001807250000791804 REF 0250718 CONCEPTO D12161345 CUAAD BOLSA11611828 RFC UGU250907MH5	150,000.00		2,122,598.68

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT CONCURRENCIAS 2017 CODIGO DE CLIENTE NO. 42503630
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
0718707019842503630001 HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUL-2018	0000107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 245		17,690.00	2,104,908.68
27-JUL-2018	0000108	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 246		134,814.00	1,970,094.68
27-JUL-2018	0000109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 247		50,000.00	1,920,094.68
27-JUL-2018	0000110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] 248		150,000.00	1,770,094.68
		TOTAL	1,060,551.51	1,445,433.34	1,770,094.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50614966-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
62BDDC99-26BB-4559-8B65-E37C356C9697
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 :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65506149662
2018-08-02T11:26:01
2018-08-02T11:25:52
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

249

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[REDACTED] 250

[REDACTED] 251

[REDACTED] 252

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 UDÍAS POR PERSONA.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condufep O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFCE 2017

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204839



0718886046102350557001

0068943

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50623727-8

MES ANTERIOR
43,830.22 100.00%
43,830.22 100.00%

MES ACTUAL
11,564.22 100.00%
11,564.22 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

SALDO PROMEDIO 22,698.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2018

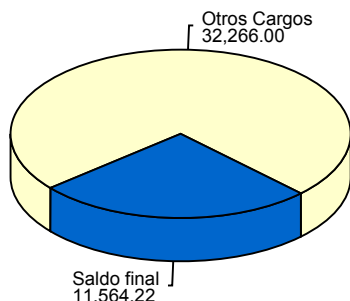
SALDO INICIAL 43,830.22
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 32,266.00
= SALDO ACTUAL 11,564.22

CLABE 014320655062372787
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

(Saldo Inicial de \$43,830.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655062372787	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				43,830.22
11-JUL-2018	0000106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PTA020228F39			12,940.00	30,890.22
11-JUL-2018	0000107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PTA020228F39			14,826.00	16,064.22
16-JUL-2018	0000097	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MIBL711108CB5			4,500.00	11,564.22
		TOTAL	0.00		32,266.00	11,564.22

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B179AD66-8403-4A67-BBF0-D7110F157E92

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 65506237278
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-08-02T09:50:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-08-02T09:50:13
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

253

254

255

256

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=	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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 2 DE 2

0718886046102350557001

MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD EST ORD 2017

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992

P03204839



0718886047302350557001

0068954

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50639578-9

MES ANTERIOR
0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50639578-9

SALDO PROMEDIO 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2018

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

CLABE 014320655063957897
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50639578-9
F E C H A **FOLIO** **DESCRIPCION**
30-JUN-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL
CLABE 014320655063957897
DEPOSITOS **RETIROS** **SALDO**
0.00 0.00 0.00

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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD PFCE 2018**

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204839



0718886050602350557001

0068985

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50681981-5	0.00 0.00%	371,058.86 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	371,058.86 100.00%				

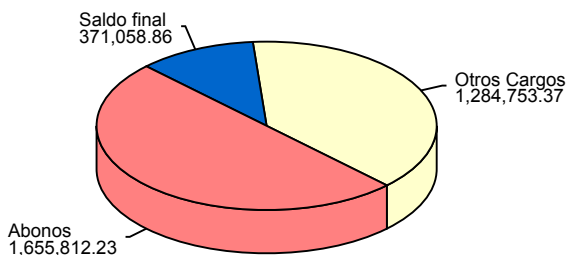
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5					CLABE 014320655068198156
SALDO PROMEDIO	433,908.15	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,655,812.23	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,284,753.37	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2018		= SALDO ACTUAL	371,058.86	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655068198156	RETIROS	SALDO
30-JUN-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
18-JUL-2018	7506155	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376283TEF. B536 REF 9376283 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	71,010.00			71,010.00
18-JUL-2018	7506156	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376284TEF. B536 REF 9376284	2,038.12			73,048.12



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2018	7506157	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376285TEF. B536 REF 9376285	26,753.08		99,801.20
18-JUL-2018	7506158	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376286TEF. B536 REF 9376286	17,380.92		117,182.12
18-JUL-2018	7506159	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:06 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376287TEF. B536 REF 9376287	32,848.88		150,031.00
18-JUL-2018	7506160	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376288TEF. B536 REF 9376288	28,689.01		178,720.01
18-JUL-2018	7506161	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376289TEF. B536 REF 9376289	31,000.00		209,720.01
18-JUL-2018	7506162	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376290TEF. B536 REF 9376290	551,087.00		760,807.01
18-JUL-2018	7506163	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376291TEF. B536 REF 9376291	9,730.08		770,537.09
18-JUL-2018	7506164	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376292TEF. B536 REF 9376292	3,934.80		774,471.89
18-JUL-2018	7506165	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376293TEF. B536 REF 9376293	14,327.58		788,799.47
18-JUL-2018	7506166	CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:07 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN	26,974.04		815,773.51

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718886050602350557001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2018	7506167	CLAVE DE RASTREO 016103370273059376294TEF. B536 REF 9376294 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376295TEF. B536 REF 9376295 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	27,124.96		842,898.47
18-JUL-2018	7506168	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376296TEF. B536 REF 9376296 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	26,343.00		869,241.47
18-JUL-2018	7506169	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376297TEF. B536 REF 9376297 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	4,593.46		873,834.93
18-JUL-2018	7506170	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376298TEF. B536 REF 9376298 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	38,167.50		912,002.43
18-JUL-2018	7506171	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376299TEF. B536 REF 9376299 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	38,167.50		950,169.93
18-JUL-2018	7506172	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376300TEF. B536 REF 9376300 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	29,521.00		979,690.93
18-JUL-2018	7506173	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376301TEF. B536 REF 9376301 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	23,549.00		1,003,239.93
18-JUL-2018	7506174	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:08 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052	22,853.00		1,026,092.93

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2018	7506175	DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376302TEF. B536 REF 9376302 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376303TEF. B536 REF 9376303 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	75,000.00		1,101,092.93
18-JUL-2018	7506176	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376304TEF. B536 REF 9376304 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,520.00		1,103,612.93
18-JUL-2018	7506177	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376305TEF. B536 REF 9376305 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	3,266.98		1,106,879.91
18-JUL-2018	7506178	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376306TEF. B536 REF 9376306 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	2,274.70		1,109,154.61
18-JUL-2018	7506179	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376307TEF. B536 REF 9376307 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	31,997.00		1,141,151.61
18-JUL-2018	7506180	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376308TEF. B536 REF 9376308 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	52,000.00		1,193,151.61
18-JUL-2018	7506181	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:09 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376309TEF. B536 REF 9376309 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	46,400.00		1,239,551.61
18-JUL-2018	7506182	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:10 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059376310TEF. B536 REF 9376310 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	77,883.47		1,317,435.08
20-JUL-2018	8346863	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:46:58 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059412131TEF. B536 REF 9412131 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	29,066.00		1,346,501.08
20-JUL-2018	8346864	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:46:58	31,549.53		1,378,050.61

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718886050602350557001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059412132TEF. B536 REF 9412132 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
24-JUL-2018	0000016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 257		28,689.01	1,349,361.60
24-JUL-2018	0000020	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED] 258		2,274.70	1,347,086.90
25-JUL-2018	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] 259		75,000.00	1,272,086.90
25-JUL-2018	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 260		26,753.08	1,245,333.82
25-JUL-2018	0000006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED] 261		17,380.92	1,227,952.90
25-JUL-2018	9868774	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:30 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500882TEF. B536 REF 9500882 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	55,912.00		1,283,864.90
25-JUL-2018	9868775	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500883TEF. B536 REF 9500883 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	32,305.92		1,316,170.82
25-JUL-2018	9868776	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500884TEF. B536 REF 9500884 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	40,154.00		1,356,324.82
25-JUL-2018	9868777	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500886TEF. B536 REF 9500886 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	19,782.20		1,376,107.02
25-JUL-2018	9868778	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500887TEF. B536 REF 9500887 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	19,680.00		1,395,787.02
25-JUL-2018	9868779	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500888TEF. B536 REF 9500888 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	13,748.40		1,409,535.42
25-JUL-2018	9868780	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:31 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052	27,238.14		1,436,773.56

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2018	9868781	DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500889TEF. B536 REF 9500889 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500890TEF. B536 REF 9500890 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	10,634.96		1,447,408.52
25-JUL-2018	9868782	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500891TEF. B536 REF 9500891 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	22,519.00		1,469,927.52
25-JUL-2018	9868783	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273059500892TEF. B536 REF 9500892 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	35,787.00		1,505,714.52
26-JUL-2018	0000023	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE1012102I7		9,730.08	1,495,984.44
26-JUL-2018	2341065	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066506819815		900,000.00	595,984.44
27-JUL-2018	0000004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		31,997.00	563,987.44
27-JUL-2018	0000007	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		22,853.00	541,134.44
27-JUL-2018	0000008	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		23,549.00	517,585.44
27-JUL-2018	0000009	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		29,521.00	488,064.44
27-JUL-2018	0000010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		38,167.50	449,896.94
27-JUL-2018	0000011	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		38,167.50	411,729.44
27-JUL-2018	0000012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		26,343.00	385,386.44
27-JUL-2018	0000015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TLA1401301Z0		14,327.58	371,058.86
		TOTAL	1,655,812.23	1,284,753.37	371,058.86

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9DC01A81-D54F-46B2-982B-FAB7DEE56529

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65506819815

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-08-02T10:36:21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-08-02T10:36:03

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

262

263

264

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

265

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

0718886050602350557001

HOJA 4 DE 4

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=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)	NO=	NÚMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

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: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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.

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.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO 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, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. 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.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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.

FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

1. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
2. Eliminada una cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 3 - 4. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
5. Eliminada una cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
6. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
7. Eliminada un código QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 8 - 219. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
220. Eliminada una cifra numérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
- 221 - 224. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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