

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

DOMICILIO FISCAL  
AV JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2018                   |
| 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          |   | 34,207.75 |
| Días del Periodo        |   | 30        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00      |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00      |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00      |
| Comisiones de la cuenta |   |           |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00      |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00      |
| Anualidad               |   | 0.00      |
| Operaciones             | 1 | 0.00      |
| Total Comisiones        |   | 0.00      |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00      |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00      |

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 33,201.52 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 33,201.52 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 1,482.56  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 977.95    |
| Saldo Final (+)                      |   | 33,706.13 |
| Saldo de Operación Final             |   | 33,706.13 |
| 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 |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 2634                                               |            |        | 1,482.56 | 34,684.08 | 34,684.08   |
| 27/NOV | 27/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000050000331657 CIE:0588313 Ref. UIA:2694417 |            | 977.95 |          | 33,706.13 | 33,706.13   |

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

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

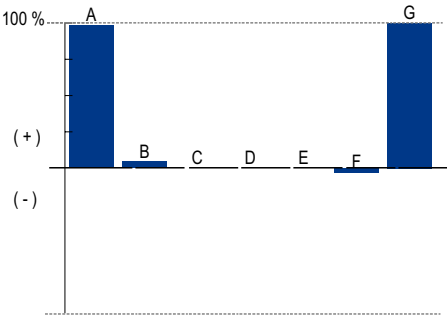
Total de Movimientos

|                      |          |                          |   |
|----------------------|----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 977.95   | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,482.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad  | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 33,201.52 | 98.50%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,482.56  | 4.39%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00      | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00      | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00      | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -977.95   | -2.90%     | F       |
| Saldo Final            | 33,706.13 | 100.00%    | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

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

Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTI DEPOSITO BANCOMER       |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BANCOMER MOVIL          | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| 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:**

58DB4B15-8329-4188-AABA-35061CD6193D

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

dadN5+N0W4S15H0iVyT+PZJGTIYPa/L6vJOWZ8hPdsn9w70Upw1jxUI4AFN4FXLLCc4itUmTlqzS7XS1OgR74IujJ  
Ff7kGQPnhNumIVkPVmhDI8A1ECDLuobjRIQIS0Y9jQJgq7PmofqLoH7grJGV9fWVmZuSSm5oPrtywoNtxGkUnWe  
V0+9tcWustKjqJzyBhsAsEx37YFL2VIQ015mnbYsTBIB9ms7ol85T7Bkbr0bcG+8iBph0kEm/SkAZvCWykWEBfW0x  
TFeW8/rWRxbZwspSXIX8P8M4vYaUNuLY358sKkILBAElpB/5Cx47T9Yauvu45hXS7hqVELtm4rMCA==

**Sello SAT**

w9YdGFZ+q9quIE9aylUYAlHeeFWd96n48tBfzS63La7m5uMF34CSLV8VNYNuCtcVOtu7QKuUu5oFb+Ini6wHrMWI  
Jf97qmfA/hr5I5z/MUgsihp/WSLx+VhY2OiBnh608hXqOtU8E+cDLrrbponoITqVgH6jHHrAJxlaSZsGbPGSN+InrhFnp  
iSq1WMO7zaSRT3hfWD/WjQ4grkY3bC7BtFYwsqe+xyDnWFWlpxeTsrLE1ybyAja+63S7QII5JKGzcsS92qwPMaJ  
u1dbrDSSI9nvXFYicykWPkYyHe4NKdJB8j7cc5esfLOENffSE9hVrxamLwsO+oh8YSCZbDSg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-12-01T02:22:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|58DB4B15-8329-4188-AABA-35061CD6193D|2018-12-01T02:22:26|dadN5+N0W4S15H0iVyT+PZJGTIYPa/L6  
vJOWZ8hPdsn9w70Upw1jxUI4AFN4FXLLCc4itUmTlqzS7XS1OgR74IujJFf7kGQPnhNumIVkPVmhDI8A1ECDLuobj  
RIQIS0Y9jQJgq7PmofqLoH7grJGV9fWVmZuSSm5oPrtywoNtxGkUnWeV0+9tcWustKjqJzyBhsAsEx37YFL2VIQ015  
mnbYsTBIB9ms7ol85T7Bkbr0bcG+8iBph0kEm/SkAZvCWykWEBfW0xTFeW8/rWRxbZwspSXIX8P8M4vYaUNuLY35  
8sKkILBAElpB/5Cx47T9Yauvu45hXS7hqVELtm4rMCA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:40:27

"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

DOMICILIO FISCAL  
AV JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2018                   |
| 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          |     | 643,014.74 |
| Días del Periodo        |     | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | %   | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |     | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |     | 0.00       |
| ISR Retenido (-)        |     | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |     |            |
| Cheques pagados         | 214 | 963.00     |
| Manejo de Cuenta        |     | 0.00       |
| Anualidad               |     | 0.00       |
| Operaciones             | 2   | 0.00       |
| Total Comisiones        |     | 652.50     |
| Cargos Objetados        | 0   | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0   | 0.00       |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 637,690.85    |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 637,690.85    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 32  | 41,562,488.63 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 254 | 41,870,035.74 |
| Saldo Final (+)                      |     | 330,143.74    |
| Saldo de Operación Final             |     | 330,143.74    |
| 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   | 8.00%           | 8.32%              | 004.13   | N/A                 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                                                           |            |           |        | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAMA6704059Q3 Ref. 2145 |            | 10,425.10 |        |           |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBL920703ADA Ref. 1988 |            | 2,000.00  |        |           |             |
| -----  |        |                                                                           |            |           |        |           |             |

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

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZM500613TP1 Ref. 2116                                                                                             |            | 4,582.82     |              |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAMA6704059Q3 Ref. 2152                                                                                             |            | 10,425.10    |              |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:POGA940218AC3 Ref. 2155                                                                                             |            | 8,543.96     |              |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAMA6704059Q3 Ref. 2153                                                                                             |            | 7,446.50     |              |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAMA6704059Q3 Ref. 2146                                                                                             |            | 7,446.50     |              |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO<br>DEL 01OCT18 AL 31OCT18                                                                                                                |            | 652.50       |              |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO<br>16%                                                                                                                                       |            | 104.40       |              |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 350                                                                                                                                 |            |              | 500,107.64   |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>8573404D13251762 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005228470 014<br>00014320519081480356<br>2018110140014 TCT0000485734040<br>INGRESOS PROPIOS |            |              | 328,140.45   |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>8573425D13249926 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005228491 014<br>00014320519081480356<br>2018110140014 TCT0000485734250<br>INGRESOS PROPIOS |            |              | 506,432.48   |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>8618571D13249387 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005262111 014<br>00014320519081480356<br>2018110140014 TCT0000486185710<br>INGRESOS PROPIOS |            |              | 2,925,969.04 |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 351                                                                                                                                 |            | 4,000,000.00 |              | 846,713.58 | 846,713.58  |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JURB600325UY7 Ref. 1969                                                                                             |            | 2,371.26     |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASA630102KX2 Ref. 2205                                                                                             |            | 1,200.00     |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESO1007066K2 Ref. 2180                                                                                              |            | 30,216.70    |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASA630102KX2 Ref. 2036                                                                                             |            | 1,200.00     |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAM160831JE9 Ref. 2170                                                                                              |            | 80,912.00    |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC6912069S2 Ref. 1967                                                                                             |            | 1,943.00     |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC6912069S2 Ref. 1951                                                                                             |            | 1,277.10     |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC6912069S2 Ref. 1966                                                                                             |            | 1,286.01     |              |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC6912069S2 Ref. 2026 |            | 170.00       |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 351                                     |            |              | 4,003,444.44 |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002029 Ref. 2029         |            | 700.00       |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002033 Ref. 2033         |            | 725.00       |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002079 Ref. 2079         |            | 741.00       |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002090 Ref. 2090         |            | 1,414.98     |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0170498513 Ref. 2094                           |            | 24,934.20    |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0458084661 Ref. 2184                           |            | 2,620.44     |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0458084661 Ref. 2102                           |            | 5,684.00     |              |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 352                                     |            | 4,100,000.00 |              | 592,762.33 | 592,762.33  |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH660118QK6 Ref. 2208 |            | 1,993.90     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA56070755A Ref. 2084 |            | 5,420.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH660118QK6 Ref. 2141 |            | 1,380.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH660118QK6 Ref. 2060 |            | 1,996.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH660118QK6 Ref. 2209 |            | 1,979.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLI050504936 Ref. 2105  |            | 38,639.60    |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA56070755A Ref. 2062 |            | 1,273.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 2019  |            | 672.80       |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 352                                     |            |              | 4,100,882.64 |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2887166567 Ref. 2171                           |            | 1,200.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0442812894 Ref. 2211                           |            | 41,000.00    |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2059                           |            | 526.84       |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2074                           |            | 4,583.39     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2072                           |            | 2,088.40     |              |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                           |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2082                                                                                                                           |            | 916.88       |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2136                                                                                                                           |            | 992.90       |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2148                                                                                                                           |            | 3,790.99     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2055                                                                                                                           |            | 1,000.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2054                                                                                                                           |            | 1,000.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2069                                                                                                                           |            | 1,000.00     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2053                                                                                                                           |            | 1,745.98     |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2051                                                                                                                           |            | 964.00       |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2006                                                                                                                           |            | 744.00       |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2001                                                                                                                           |            | 413.00       |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0611188IMPAR TALLER AUDIOVISUALES DOC Ref. 000666055 036<br>00036180500004918469<br>002601001811060000666055<br>NATALIA BRUSCHTEIN ERENBERG |            | 11,600.00    |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0131275585 Ref. 2181                                                                                                                           |            | 19,999.50    |              |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 353                                                                                                                                     |            | 4,000,000.00 |              | 546,724.79 | 546,724.79  |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJA560615DW0 Ref. 2197                                                                                                 |            | 60,256.72    |              |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHA6908045V3 Ref. 2046                                                                                                 |            | 30,516.11    |              |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 353                                                                                                                                     |            |              | 4,000,861.11 |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1503260216 Ref. 2042                                                                                                                           |            | 838.00       |              |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 354                                                                                                                                     |            | 4,000,000.00 |              |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0711188FACTURA 3127 NOV & DIC 2018 Ref. 000784080 044<br>00044320010029538111<br>002601001811070000784080<br>CARIBC SA DE CV             |            | 51,666.40    |              | 404,308.67 | 404,308.67  |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 2194                                                                                                  |            | 1,785.07     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMI101130KF9 Ref. 2032                                                                                                  |            | 5,092.67     |              |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                 | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                  |            |            |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOA7312152W8 Ref. 2176                                                                        |            | 12,354.00  |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJS500718HM5 Ref. 2213                                                                        |            | 2,503.43   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGI9403023P2 Ref. 2111                                                                        |            | 3,833.13   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOA7312152W8 Ref. 2101                                                                        |            | 12,739.24  |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPO710210641 Ref. 2070                                                                        |            | 6,140.02   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPO710210641 Ref. 2071                                                                        |            | 6,140.02   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMI101130KF9 Ref. 2050                                                                         |            | 2,799.00   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMI101130KF9 Ref. 2037                                                                         |            | 6,575.01   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 2206                                                                         |            | 681.38     |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1954                                                                        |            | 2,620.00   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 2183                                                                         |            | 1,408.95   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 354                                                                                                            |            |            | 4,000,861.11 |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0198641161 Ref. 2150                                                                                                  |            | 10,639.52  |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1451929801 Ref. 2085                                                                                                  |            | 1,953.44   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 2185                                                                                                  |            | 3,962.56   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 2097                                                                                                  |            | 8,855.44   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 2179                                                                                                  |            | 1,387.13   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 2108                                                                                                  |            | 1,899.67   |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0811188FACTURA G308 Ref. 000856099 072<br>00072320003334800144<br>002601001811080000856099<br>EUROBOX SA DE CV |            | 94,453.00  |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0811188FACTURA G91 Ref. 000858684 072<br>00072320005951161662<br>002601001811080000858684<br>HUITO TENNENCE    |            | 114,329.60 |              |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0811188FACTURA G403 Ref. 000859576 072<br>00072320004919965092                                                 |            | 138,881.00 |              |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                           |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601001811080000859576<br>LONGOBARDI SA DE CV                                                                                                                           |            |              |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0<br>0811188FACTURA G404 Ref. 000860832 072<br>00072320004919965092<br>002601001811080000860832<br>LONGOBARDI SA DE CV                      |            | 120,495.00   |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 355                                                                                                                                     |            | 3,500,000.00 |              | 343,641.50 | 343,641.50  |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1984                                                                                                 |            | 31,842.00    |              |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETA160718HG0 Ref. 2178                                                                                                  |            | 22,649.00    |              |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1<br>0071118Devolucinn CUAAD noviembre 201 Ref. 754445221 036                                                                                    |            |              | 11,600.00    |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 355                                                                                                                                     |            |              | 3,500,753.47 |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1580333204 Ref. 2271                                                                                                                           |            | 42,919.88    |              |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1580333204 Ref. 2272                                                                                                                           |            | 42,107.88    |              |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0911188TALLER AUDIOVISUALES DOC 12601 Ref. 000938512 036<br>00036180500004918469<br>002601001811090000938512<br>NATALIA BRUSCHTEIN ERENBERG |            | 10,600.00    |              |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1405417465 Ref. 2128                                                                                                                           |            | 3,929.31     |              |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1405417465 Ref. 2002                                                                                                                           |            | 2,650.00     |              |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002142 Ref. 2142                                                                                                         |            | 5,777.95     |              |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 356                                                                                                                                     |            | 3,000,000.00 |              | 693,518.95 | 693,518.95  |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 2174                                                                                                 |            | 10,092.00    |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMU1610054G5 Ref. 1952                                                                                                  |            | 9,280.00     |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMU1610054G5 Ref. 2013                                                                                                  |            | 8,700.00     |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 2198                                                                                                 |            | 5,000.00     |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMC701030S17 Ref. 1836                                                                                                 |            | 1,287.60     |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGD161005FK4 Ref. 2043                                                                                                  |            | 9,686.00     |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISV110701IBA Ref. 2222                                                                                                  |            | 10,000.00    |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                                                                                                                                   |            | 9,976.00     |              |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                       |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:UZO160922VE8 Ref. 1965         |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 20,700.00    |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISV110701IBA Ref. 2241         |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 33,300.00    |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 2100        |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 10,000.00    |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISV110701IBA Ref. 2223         |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION                             |            |              | 3,001,937.50 |              |              |
|        |        | Ref. 356                                              |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 13,973.00    |              |              |              |
|        |        | 0199824588 Ref. 2265                                  |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 13,752.50    |              |              |              |
|        |        | 0199824588 Ref. 2255                                  |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 125,941.00   |              |              |              |
|        |        | 0199824588 Ref. 2230                                  |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 14,109.00    |              |              |              |
|        |        | 0199824588 Ref. 2221                                  |            |              |              |              |              |
| 12/NOV | 12/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION                             |            | 1,500,000.00 |              | 1,899,659.35 | 1,899,659.35 |
|        |        | Ref. 357                                              |            |              |              |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 6,000.00     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGA791219KK9 Ref. 2182        |            |              |              |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION                             |            |              | 1,500,322.92 |              |              |
|        |        | Ref. 357                                              |            |              |              |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 5,815.00     |              |              |              |
|        |        | 1477369255 Ref. 2254                                  |            |              |              |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 1,192,824.58 |              |              |              |
|        |        | 0445544750 Ref. 2249                                  |            |              |              |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION                             |            | 1,700,000.00 |              | 495,342.69   | 495,342.69   |
|        |        | Ref. 358                                              |            |              |              |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 51,765.00    |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:VHA180530251 Ref. 2231         |            |              |              |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 3,456.80     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 2219         |            |              |              |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 3,654.00     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMI791128IA2 Ref. 2245        |            |              |              |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION                             |            |              | 1,700,365.97 |              |              |
|        |        | Ref. 358                                              |            |              |              |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G                            |            | 12,000.00    |              |              |              |
|        |        | REF:00000000050000328414 CIE:0588313 Ref. UIA:2464352 |            |              |              |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G                            |            | 3,500.00     |              |              |              |
|        |        | REF:00000000050000328398 CIE:0588313 Ref. UIA:2485395 |            |              |              |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION                             |            | 1,500,000.00 |              | 621,332.86   | 621,332.86   |
|        |        | Ref. 359                                              |            |              |              |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION                             |            |              | 1,500,322.92 |              |              |
|        |        | Ref. 359                                              |            |              |              |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 16,588.00    |              |              |              |
|        |        | 1511389541 Ref. 2267                                  |            |              |              |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 21,364.00    |              |              |              |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                               | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 0100323667 Ref. 2188                           |            |              |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 3,245.00     |              |            |             |
|        |        | 0100323667 Ref. 2261                           |            |              |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 7,615.40     |              |            |             |
|        |        | 0447990286 Ref. 2239                           |            |              |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 3,005.87     |              |            |             |
|        |        | 0447990286 Ref. 2227                           |            |              |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION                      |            | 1,200,000.00 |              | 869,837.51 | 869,837.51  |
|        |        | Ref. 360                                       |            |              |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 15,355.99    |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:COBD740523E49 Ref. 2118 |            |              |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION                      |            |              | 1,200,258.33 |            |             |
|        |        | Ref. 360                                       |            |              |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION                      |            | 1,300,000.00 |              |            |             |
|        |        | Ref. 361                                       |            |              |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC                  |            |              | 1,380.00     | 756,119.85 | 756,119.85  |
|        |        | DEV CH 2141 6468 FOLIO:2526 Ref. *****5650     |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 1,175.60     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALS920112CI9 Ref. 2266 |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 1,398.03     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEEP8603189R7 Ref. 2040 |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 2,775.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2049  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 6,174.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2193  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 2,700.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2263  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 8,439.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2031  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 5,457.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2028  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 8,878.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2268  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 4,800.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2203  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 1,416.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2080  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 2,994.30     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 2259  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 6,350.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2187  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 7,618.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2061  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 5,400.00     |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2260  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 430.00       |              |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2034  |            |              |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 1,314.00     |              |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN              | REFERENCIA                                              | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                               |                                                         |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2035           |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 1,617.00     |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2081           |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 8,878.00     |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 2247           |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 8,688.98     |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEEP8603189R7 Ref. 2202          |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION     |                                                         |              | 1,301,155.56 |              |              |
|        |        |                               | Ref. 361                                                |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 14,155.21    |              |              |              |
|        |        |                               | 1210743976 Ref. 2216                                    |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 8,894.00     |              |              |              |
|        |        |                               | 1210743976 Ref. 2218                                    |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 16,606.00    |              |              |              |
|        |        |                               | 1210743976 Ref. 2220                                    |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 3,999.20     |              |              |              |
|        |        |                               | 1210743976 Ref. 2243                                    |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO      |                                                         |              | 52.00        |              |              |
|        |        |                               | Ref. 3275                                               |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0  |                                                         |              | 183,998.35   |              |              |
|        |        |                               | 7687539D13282298 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005465979 014 |              |              |              |              |
|        |        |                               | 00014320519081480356                                    |              |              |              |              |
|        |        |                               | 2018112040014 TCT0000476875390                          |              |              |              |              |
|        |        |                               | INGRESOS PROPIOS                                        |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC |                                                         |              | 200.00       |              |              |
|        |        |                               | NOV20 11:40 PRAC D758 FOLIO:7744 Ref. *****5650         |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION     |                                                         | 1,100,000.00 |              |              |              |
|        |        |                               | Ref. 362                                                |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 470.00       |              |              |              |
|        |        |                               | 1488683344 Ref. 2252                                    |              |              |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 744.00       |              | 1,010,154.44 | 1,010,154.44 |
|        |        |                               | 1488683344 Ref. 2253                                    |              |              |              |              |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 276,080.00   |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRA160308M78 Ref. 2277           |              |              |              |              |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 155,382.00   |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO150616SWA Ref. 2278           |              |              |              |              |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 4,192.19     |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUON741030RE7 Ref. 2235          |              |              |              |              |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 2,320.00     |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCA681027J94 Ref. 2233          |              |              |              |              |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 21,103.86    |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCA681027J94 Ref. 2107          |              |              |              |              |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 11,600.00    |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPM761013CD9 Ref. 2091          |              |              |              |              |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 14,300.00    |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUGR7912018F7 Ref. 2104          |              |              |              |              |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .       |                                                         | 7,310.34     |              |              |              |
|        |        |                               | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJA560615DW0 Ref. 2238          |              |              |              |              |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                    | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                     |            |           |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJA560615DW0 Ref. 2234           |            | 8,681.04  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAUJ750624EE6 Ref. 1932           |            | 11,879.31 |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN741030RE7 Ref. 1934            |            | 2,500.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 2262           |            | 4,400.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN741030RE7 Ref. 2191            |            | 3,000.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 2264           |            | 3,300.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN741030RE7 Ref. 2190            |            | 3,000.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 362                                               |            |           | 1,100,244.44 |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1515668 |            | 500.00    |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1534027 |            | 500.00    |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1547887 |            | 500.00    |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1559657 |            | 500.00    |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1574200 |            | 500.00    |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1583142 |            | 500.00    |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000090000006917 CIE:0588313 Ref. UIA:1590941 |            | 500.00    |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1510159255 Ref. 2276                                     |            | 8,407.04  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2870887986 Ref. 2308                                     |            | 12,083.47 |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1580608173 Ref. 2307                                     |            | 8,543.96  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2200                                     |            | 3,000.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2280                                     |            | 5,879.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2331                                     |            | 1,200.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2258                                     |            | 5,000.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2240                                     |            | 1,520.00  |              |           |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002298 Ref. 2298                   |            | 4,763.83  |              |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 21/NOV | 21/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 363                                                                                                                                 |            | 1,000,000.00 |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2885787556 Ref. 2326                                                                                                                       |            | 8,543.96     |              | 518,908.88 | 518,908.88  |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ7704133B5 Ref. 2318                                                                                             |            | 10,051.72    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ860706CK8 Ref. 2316                                                                                             |            | 6,579.31     |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ860706CK8 Ref. 2309                                                                                             |            | 12,083.47    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KSC150216KV1 Ref. 2286                                                                                              |            | 222.72       |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 363                                                                                                                                 |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002304 Ref. 2304                                                                                                     |            | 7,218.96     |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0450138762 Ref. 2186                                                                                                                       |            | 458.78       |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0450138762 Ref. 2175                                                                                                                       |            | 32,904.21    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002317 Ref. 2317                                                                                                     |            | 4,271.98     |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1586181848 Ref. 2322                                                                                                                       |            | 8,543.96     |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002305 Ref. 2305                                                                                                     |            | 8,543.96     |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199089837 Ref. 2299                                                                                                                       |            | 8,543.96     |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 364                                                                                                                                 |            | 1,000,000.00 |              | 419,708.07 | 419,708.07  |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JARO880405DM0 Ref. 2289                                                                                             |            | 8,543.96     |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEMF560818UC3 Ref. 2077                                                                                             |            | 2,963.00     |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGR870926550 Ref. 2306                                                                                             |            | 4,539.72     |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 364                                                                                                                                 |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 3332                                                                                                                                 |            |              | 1,461.08     |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>9372283D13496183 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005204269 014<br>00014320519081480356<br>2018112340014 TCT0000493722830<br>INGRESOS PROPIOS |            |              | 39,936.48    |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1524089286 Ref. 2288                                                                                                                       |            | 12,859.90    |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                                                                                                                               |            | 2,892.83     |              |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 1564361016 Ref. 2296                                                                                                                                           |            |              |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 365                                                                                                                          |            | 1,000,000.00 |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000050000330188 CIE:0588313 Ref. UIA:0526526                                                                            |            | 1,044.00     |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002192 Ref. 2192                                                                                              |            | 894.36       |              | 427,590.08 | 427,590.08  |
| 24/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002330 Ref. 2330                                                                                              |            | 8,543.96     |              | 419,046.12 | 427,590.08  |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHF751010IE5 Ref. 2207                                                                                      |            | 35,225.80    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMI860707AA6 Ref. 2099                                                                                      |            | 21,924.00    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 365                                                                                                                          |            |              | 1,000,666.67 |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 2256                                                                                                                |            | 1,234.36     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 2270                                                                                                                |            | 365.40       |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2611188FAC.4A43E01EEC36 Ref. 000365562 072<br>00072320002602518240<br>002601001811260000365562<br>INSPIRADORES SAPI SA DE CV |            | 2,100.00     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1128717826 Ref. 2058                                                                                                                |            | 2,707.00     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 366                                                                                                                          |            | 900,000.00   |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1151825151 Ref. 2320                                                                                                                |            | 8,240.59     |              | 447,915.64 | 447,915.64  |
| 27/NOV | 27/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 366                                                                                                                          |            |              | 900,200.00   |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1528357439 Ref. 2325                                                                                                                |            | 12,139.74    |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0465216664 Ref. 2354                                                                                                                |            | 39,936.48    |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0465216664 Ref. 2336                                                                                                                |            | 6,608.98     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>CARGO CHEQUE BBV Ref. 2224                                                                                                          |            | 3,953.74     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2352                                                                                                          |            | 18,528.00    |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1208009287 Ref. 2301                                                                                                                |            | 9,182.25     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 2232                                                                                                                |            | 87,837.00    |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 2279                                                                                                                |            | 7,630.00     |              |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 27/NOV | 27/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 367                                     |            | 800,000.00 |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0449647171 Ref. 2334                           |            | 5,800.00   |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0449647171 Ref. 2228                           |            | 8,120.00   |            | 348,379.45 | 348,379.45  |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FERR880823DT9 Ref. 2297 |            | 6,073.53   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUAV720523FVA Ref. 1992 |            | 1,800.00   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAI711216JJ4 Ref. 1875 |            | 2,358.06   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCM1302116IA Ref. 2095  |            | 11,600.00  |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALI930315JJ9 Ref. 2328 |            | 8,543.96   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDL060113ER2 Ref. 2210  |            | 4,500.00   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 367                                     |            |            | 800,177.78 |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1408297223 Ref. 2323                           |            | 20,670.00  |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0460955388 Ref. 2295                           |            | 7,005.79   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0155632234 Ref. 2338                           |            | 6,960.00   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2838524874 Ref. 2292                           |            | 9,354.96   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 368                                     |            | 800,000.00 |            | 269,690.93 | 269,690.93  |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMI101130KF9 Ref. 2257  |            | 7,375.00   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOAM700115D79 Ref. 2327 |            | 8,376.43   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAA680813DJA Ref. 2310 |            | 6,853.45   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE830717I49 Ref. 2350 |            | 10,000.00  |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROJS500718HM5 Ref. 2291 |            | 5,182.76   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 368                                     |            |            | 800,177.78 |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319                     |            | 6,487.93   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1580333204 Ref. 2345                           |            | 6,514.00   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0480629081 Ref. 2349                           |            | 4,900.00   |            |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00002321 Ref. 2321                                                                                                     |            | 6,853.45   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 369                                                                                                                                 |            | 600,000.00 |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1511389541 Ref. 2348                                                                                                                       |            | 3,500.88   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1511389541 Ref. 2347                                                                                                                       |            | 6,554.00   |            | 397,270.81 | 397,270.81  |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAOA920323MZ8 Ref. 2293                                                                                             |            | 2,892.83   |            |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMC701030S17 Ref. 2027                                                                                             |            | 1,777.37   |            |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMC701030S17 Ref. 2052                                                                                             |            | 4,894.50   |            |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HABJ900911KSA Ref. 2294                                                                                             |            | 5,944.00   |            |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMC701030S17 Ref. 2044                                                                                             |            | 406.00     |            |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMC701030S17 Ref. 2012                                                                                             |            | 1,346.40   |            |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 369                                                                                                                                 |            |            | 600,133.33 |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>9066148D13542547 CUAAD BOLSA10681554 Ref. 005453046 014<br>00014320519081480356<br>2018113040014 TCT0000490661480<br>INGRESOS PROPIOS |            |            | 49,999.70  |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>NOV30 15:13 PRAC D911 FOLIO:2586 Ref. *****5650                                                                                      |            |            | 1.00       |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 370                                                                                                                                 |            | 700,000.00 |            | 330,143.74 | 330,143.74  |

Total de Movimientos

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 41,870,035.74 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 254 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 41,562,488.63 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 32  |

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

| Contrato   | Producto   | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de vencimiento | Importe    | Plazo | Tasa Bruta | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | I.S.R.  |
|------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|------------|-------|------------|--------------------------------|----------|---------|
| 1367835736 | PAGARE M.N | 00000370      | 30/11/18           | 03/12/18             | 700,000.00 | D003  | 8.00%      | 8.32                           | 4.13     | 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 | 00000369      | 29/11/18           | 30/11/18             | 600,000.00 | D001  | 8.00%      | 0.00            | 133.33       | 8.32                           | 4.14     |
|            |               |                    |                      |            |       |            | Total           | 0.00         | 13,318.05                      |          |

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

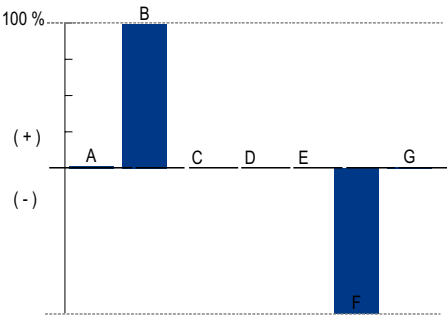
Detalle de Movimientos Realizados

| Contrato   | No.<br>Inversión | Fecha de<br>operación | Fecha de<br>vencimiento | Importe      | Plazo | Tasa<br>Bruta | I.S.R.<br>Retenido | Interés<br>Neto | GAT Nominal<br>Antes de impuestos | GAT Real |
|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 1367835736 | 00000368         | 28/11/18              | 29/11/18                | 800,000.00   | D001  | 8.00%         | 0.00               | 177.78          | 8.32                              | 4.14     |
| 1367835736 | 00000367         | 27/11/18              | 28/11/18                | 800,000.00   | D001  | 8.00%         | 0.00               | 177.78          | 8.32                              | 4.14     |
| 1367835736 | 00000366         | 26/11/18              | 27/11/18                | 900,000.00   | D001  | 8.00%         | 0.00               | 200.00          | 8.32                              | 4.14     |
| 1367835736 | 00000365         | 23/11/18              | 26/11/18                | 1,000,000.00 | D003  | 8.00%         | 0.00               | 666.67          | 8.32                              | 4.13     |
| 1367835736 | 00000364         | 22/11/18              | 23/11/18                | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 222.22          | 8.32                              | 4.14     |
| 1367835736 | 00000363         | 21/11/18              | 22/11/18                | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 222.22          | 8.32                              | 4.14     |
| 1367835736 | 00000362         | 20/11/18              | 21/11/18                | 1,100,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 244.44          | 8.32                              | 4.14     |
| 1367835736 | 00000361         | 16/11/18              | 20/11/18                | 1,300,000.00 | D004  | 8.00%         | 0.00               | 1,155.56        | 8.32                              | 4.13     |
| 1367835736 | 00000360         | 15/11/18              | 16/11/18                | 1,200,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 258.33          | 8.05                              | 3.88     |
| 1367835736 | 00000359         | 14/11/18              | 15/11/18                | 1,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 322.92          | 8.05                              | 3.88     |
| 1367835736 | 00000358         | 13/11/18              | 14/11/18                | 1,700,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 365.97          | 8.05                              | 3.88     |
| 1367835736 | 00000357         | 12/11/18              | 13/11/18                | 1,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 322.92          | 8.05                              | 3.88     |
| 1367835736 | 00000356         | 09/11/18              | 12/11/18                | 3,000,000.00 | D003  | 7.75%         | 0.00               | 1,937.50        |                                   |          |
| 1367835736 | 00000355         | 08/11/18              | 09/11/18                | 3,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 753.47          |                                   |          |
| 1367835736 | 00000354         | 07/11/18              | 08/11/18                | 4,000,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 861.11          |                                   |          |
| 1367835736 | 00000353         | 06/11/18              | 07/11/18                | 4,000,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 861.11          |                                   |          |
| 1367835736 | 00000352         | 05/11/18              | 06/11/18                | 4,100,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 882.64          |                                   |          |
| 1367835736 | 00000351         | 01/11/18              | 05/11/18                | 4,000,000.00 | D004  | 7.75%         | 0.00               | 3,444.44        |                                   |          |
| 1367835736 | 00000350         | 31/10/18              | 01/11/18                | 500,000.00   | D001  | 7.75%         | 0.00               | 107.64          | 8.05                              | 3.88     |
|            |                  |                       |                         |              |       | Total         | 0.00               | 13,318.05       |                                   |          |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 637,690.85     | 1.52%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 41,562,488.63  | 99.26%     | B       |
| Comisiones (-)         | -652.50        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -41,870,035.74 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 330,143.74     | 0.78%      | 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, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

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

Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTI DEPOSITO BANCOMER       |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BANCOMER MOVIL          | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| 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:**

C539B721-FE0D-4997-910F-824485F1E0B4

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

U3XHoF0lwaCC+/99ubnU5cXB6Q8K6V/pQoCXsjsYwwNK5pkQb5lhmjLmzRj10UVJKxngXo8Y08HSlovoQuR/e97VT5WRLm+5Y9UfcLeX2zmzxRgt14etGMP11jJS5BF0lcrow+s7exLILHqcfshyZiGGfH42Pq9DLPEmyx7yC0UZ33kLBi7g+XnCly+3CCl1Vh9txcbCP8Amc4x/TXeG9wYs18n2kEj7qCRp70+WQZdsPm/E6nwGXCEhFqipFao7vW0lgCC4YiHuf8klSs6xiTJNiGilcz1EO+n0F8+DyMK7s3qHoVk4ufqcEoGZDgBqdFUC01i7/xAeahA1T0Pg==

**Sello SAT**

Nh/8kZOODAxNimdrhqDdV/TpTUZFwkM3hrZWIs7WpHiqw1N++cvMZDfn8fd/DVLF7dScJ/ku39hd98MITYDLOhU1TSgtEZGIUwevWezvXbavY/lyc7Yu/9ZWTqEg2qVuYQM3vqePwHjS2yEwKZP5MPndxOuUTAIe5/Tm9WRCxo249nqim/K4iuZa9Mvs08BYhrXPT4c0ifZCnQOULLEbKvY0PIIG1G8lfUFPvE1luoqa9X/M825NXmplWayXxCYHiTxI/n3E5mC1QjHlsMW+6y+8gQf+jn93Ru8kOmXGCNcmism3Gl5S3wXvoP4mHgrXRJ8Bzh0/ghU53H/uQJDQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-12-01T22:21:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C539B721-FE0D-4997-910F-824485F1E0B4|2018-12-01T22:21:55|U3XHoF0lwaCC+/99ubnU5cXB6Q8K6V/pQoCXsjsYwwNK5pkQb5lhmjLmzRj10UVJKxngXo8Y08HSlovoQuR/e97VT5WRLm+5Y9UfcLeX2zmzxRgt14etGMP11jJS5BF0lcrow+s7exLILHqcfshyZiGGfH42Pq9DLPEmyx7yC0UZ33kLBi7g+XnCly+3CCl1Vh9txcbCP8Amc4x/TXeG9wYs18n2kEj7qCRp70+WQZdsPm/E6nwGXCEhFqipFao7vW0lgCC4YiHuf8klSs6xiTJNiGilcz1EO+n0F8+DyMK7s3qHoVk4ufqcEoGZDgBqdFUC01i7/xAeahA1T0Pg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:17:35

"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 01/11/2018 AL 30/11/2018 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2018                   |
| 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          |     | 890,447.00 |
| Días del Periodo        |     | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | %   | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |     | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |     | 0.00       |
| ISR Retenido (-)        |     | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |     |            |
| Cheques pagados         | 281 | 1,264.50   |
| Manejo de Cuenta        |     | 0.00       |
| Anualidad               |     | 0.00       |
| Operaciones             | 1   | 0.00       |
| Total Comisiones        |     | 1,206.00   |
| Cargos Objetados        | 0   | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0   | 0.00       |

| Comportamiento                       |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 941,483.17    |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 941,483.17    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 41  | 46,988,245.41 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 305 | 46,399,988.59 |
| Saldo Final (+)                      |     | 1,529,739.99  |
| Saldo de Operación Final             |     | 1,529,739.99  |
| 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   | 8.00%           | 8.32%              | 004.13   | N/A                 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                                                           |            |          | SALDO  |           |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBL920703ADA Ref. 1128 |            | 5,298.00 |        |           |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO<br>DEL 01OCT18 AL 31OCT18                    |            | 1,206.00 |        |           |             |

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

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                      | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                       |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/NOV | 01/NOV | CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%                                                          |            | 192.96       |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 128                                                    |            |              | 2,500,538.19 |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196296467 Ref. 1204                                          |            | 220,000.00   |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250656 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |              | 1,732,990.71 |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480270911 Ref. 1255                                          |            | 4,442.80     |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480270911 Ref. 1247                                          |            | 2,726.00     |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13252156 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |              | 30,995.20    |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13252163 CUAAD BOLSA11504023 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |              | 7,930.18     |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13252172 CUAAD BOLSA11504023 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |              | 4,711.24     |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1158649804 Ref. 1370                                          |            | 375,840.00   |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416842461 Ref. 1382                                          |            | 9,964.40     |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580333204 Ref. 1379                                          |            | 24,650.00    |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1145397103 Ref. 1313                                          |            | 18,865.68    |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 129                                                    |            | 3,500,000.00 |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1348                                          |            | 10,000.00    |              |              |              |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1347                                          |            | 19,018.02    |              | 1,026,444.83 | 1,026,444.83 |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA6404105N2 Ref. 1108                |            | 3,000.00     |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOJ671028MM3 Ref. 1134                |            | 21,931.02    |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1320                  |            | 16,874.14    |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOJ671028MM3 Ref. 1186                |            | 1,827.59     |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOJ671028MM3 Ref. 1133                |            | 21,931.02    |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASA630102KX2 Ref. 1129                |            | 799.00       |              |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                             |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA091216EZA Ref. 1300                    |            | 6,702.48     |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA091216EZA Ref. 1298                    |            | 27,107.64    |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFA091216EZA Ref. 1299                    |            | 6,189.88     |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 129                                                       |            |              | 3,503,013.89 |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13258321 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 47,682.73    |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13258199 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 3,248.00     |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2681740172 Ref. 1315                                             |            | 1,595.00     |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1553120090 Ref. 1050                                             |            | 2,000.00     |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13266001 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 66,366.80    |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0458084661 Ref. 1365                                             |            | 4,113.88     |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0458084661 Ref. 1364                                             |            | 1,948.80     |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 130                                                       |            | 3,500,000.00 |              |              |              |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0465390257 Ref. 1337                                             |            | 5,730.00     |              | 1,025,005.80 | 1,025,005.80 |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCH150626PH1 Ref. 1165                    |            | 2,733.12     |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1201                    |            | 611.09       |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1381                    |            | 22,585.20    |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1091                    |            | 281.42       |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1327                    |            | 26,181.20    |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRO0311044M2 Ref. 1355                    |            | 51,156.00    |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1359                    |            | 3,883.68     |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH660118QK6 Ref. 1286                   |            | 4,113.04     |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1328                    |            | 1,728.40     |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                                                     |            | 10,000.00    |              |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                               | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH660118QK6 Ref. 1285 |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 1,070.68     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1254  |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 1,016.74     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1085  |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 4,860.00     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGH660118QK6 Ref. 1346 |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 1,294.56     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1252  |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 25,000.00    |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1377  |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 15,521.32    |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7 Ref. 1229 |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 3,712.00     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7 Ref. 1147 |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 2,194.01     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7 Ref. 1203 |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 8,978.74     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIR080811U97 Ref. 1317  |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 3,841.92     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:PATC610610HV7 Ref. 1005 |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION                      |            |              | 3,500,753.47 |              |              |
|        |        | Ref. 130                                       |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 10,788.00    |              |              |              |
|        |        | 1511389541 Ref. 1374                           |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 16,588.00    |              |              |              |
|        |        | 1511389541 Ref. 1373                           |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 16,820.00    |              |              |              |
|        |        | 1511389541 Ref. 1376                           |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 10,904.00    |              |              |              |
|        |        | 1511389541 Ref. 1375                           |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 347.95       |              |              |              |
|        |        | 1294448448 Ref. 1200                           |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 2,629.92     |              |              |              |
|        |        | 1294448448 Ref. 1330                           |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 4,000.00     |              |              |              |
|        |        | 0165697034 Ref. 1132                           |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 110,607.04   |              |              |              |
|        |        | 1443548201 Ref. 1338                           |            |              |              |              |              |
| 06/NOV | 06/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION                      |            | 3,100,000.00 |              | 1,062,311.24 | 1,062,311.24 |
|        |        | Ref. 131                                       |            |              |              |              |              |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 31,842.00    |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGO870920JH8 Ref. 1344 |            |              |              |              |              |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 163,065.77   |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOT9107057P7 Ref. 1352  |            |              |              |              |              |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                        |            | 5,000.00     |              |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC831004QR4 Ref. 916  |            |              |              |              |              |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION                      |            |              | 3,100,667.36 |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                             |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | Ref. 131                                                                                    |            |              |              |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0446274587 Ref. 1176                                             |            | 2,194.23     |              |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 132                                                       |            | 3,000,000.00 |              | 960,876.60 | 960,876.60  |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7 Ref. 1331                   |            | 14,200.00    |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1269                     |            | 10,663.00    |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816EL1 Ref. 1396                   |            | 7,250.00     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUME5711088K0 Ref. 1195                   |            | 1,740.00     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 1386                    |            | 1,846.41     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 1393                    |            | 3,675.36     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 1394                    |            | 1,514.75     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 1395                    |            | 340.90       |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPO710210641 Ref. 1150                   |            | 13,706.89    |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPO710210641 Ref. 1151                   |            | 13,706.89    |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7 Ref. 1389                   |            | 3,897.60     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUJM650929C56 Ref. 1439                   |            | 169,000.01   |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 132                                                       |            |              | 3,000,645.83 |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13285529 CUAAD BOLSA11504023 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 312,217.97   |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0168803250 Ref. 1388                                             |            | 6,479.99     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0192222442 Ref. 1103                                             |            | 2,635.99     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0192222442 Ref. 1146                                             |            | 1,700.01     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0192222442 Ref. 1102                                             |            | 4,300.00     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0192222442 Ref. 1101                                             |            | 1,900.00     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0192222442 Ref. 1100                                             |            | 2,500.00     |              |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0192222442 Ref. 1099                                             |            | 4,198.00     |              |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |              |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1215                           |            | 863.04       |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1224                           |            | 4,030.88     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1223                           |            | 3,927.64     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1372                           |            | 2,982.48     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1433                           |            | 307.40       |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1314                           |            | 15,126.40    |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1318                           |            | 1,474.36     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1385                           |            | 5,888.16     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1250                           |            | 3,112.28     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1273                           |            | 489.52       |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1392                           |            | 5,772.16     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1412                           |            | 13,344.64    |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1248                           |            | 13,924.29    |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1219                           |            | 2,694.45     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0480295272 Ref. 1187                           |            | 3,654.00     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0480295272 Ref. 1182                           |            | 1,426.80     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0480295272 Ref. 1425                           |            | 12,760.00    |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0480295272 Ref. 1446                           |            | 3,248.00     |        |              |              |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 133                                     |            | 2,500,000.00 |        | 1,413,458.10 | 1,413,458.10 |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1145 |            | 10,000.00    |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 858  |            | 6,000.00     |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1059 |            | 15,660.00    |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC831004QR4 Ref. 1233 |            | 2,000.00     |        |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABC9108176S8 Ref. 1234 |            | 2,000.00     |        |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABC9108176S8 Ref. 1106 |            | 2,000.00     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETA160718HG0 Ref. 1405  |            | 40,716.00    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETA160718HG0 Ref. 1404  |            | 20,623.06    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMN730706H68 Ref. 1245 |            | 15,005.76    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ETA160718HG0 Ref. 1403  |            | 41,246.12    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 942  |            | 6,843.20     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADE070718AS4 Ref. 1232  |            | 12,000.00    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 857  |            | 2,000.00     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 985  |            | 2,500.00     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1048 |            | 1,148.40     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1127 |            | 4,999.99     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NKL040223FP3 Ref. 1435  |            | 63,449.67    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 133                                     |            |              | 2,500,538.19 |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0192222442 Ref. 988                            |            | 36,070.01    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0196143830 Ref. 1060                           |            | 12,139.74    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0152851946 Ref. 1209                           |            | 9,999.20     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0445742765 Ref. 1399                           |            | 40,000.00    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1443548201 Ref. 1442                           |            | 103,500.00   |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1405417465 Ref. 1397                           |            | 21,931.03    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1405417465 Ref. 1398                           |            | 21,931.03    |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0448688680 Ref. 1274                           |            | 7,053.96     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0448688680 Ref. 1253                           |            | 2,088.00     |              |              |              |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 134                                     |            | 2,000,000.00 |              | 1,411,091.12 | 1,411,091.12 |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMO161011LX8 Ref. 1441  |            | 350,637.03   |              |              |              |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                             |            |            |              | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 1304                   |            | 2,000.00   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 1305                   |            | 2,000.00   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEV170822B71 Ref. 1440                    |            | 184,974.81 |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGO870920JH8 Ref. 1443                   |            | 171,828.78 |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 1306                   |            | 7,000.00   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 1303                   |            | 2,000.00   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIJG691205B47 Ref. 1261                   |            | 1,276.00   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIJG691205B47 Ref. 1130                   |            | 1,508.00   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIJG691205B47 Ref. 1343                   |            | 6,635.20   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALI650405GQ2 Ref. 1426                   |            | 4,060.00   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME160126EA5 Ref. 1387                    |            | 19,998.40  |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1323                   |            | 27,376.00  |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1241                     |            | 15,000.00  |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISV110701IBA Ref. 1287                    |            | 5,739.96   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1342                   |            | 45,000.00  |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1321                   |            | 48,952.00  |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASJ8310245P9 Ref. 1228                   |            | 10,000.00  |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISV110701IBA Ref. 1227                    |            | 14,000.00  |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 134                                                       |            |            | 2,001,291.67 |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1265100364 Ref. 1401                                             |            | 510.74     |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1265100364 Ref. 1400                                             |            | 1,320.00   |              |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13377688 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |            | 96,609.59    |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13385975 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |            | 115,357.97   |           |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                             |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 12/NOV | 12/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13377369 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 39,149.53    |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13385948 CUAAD BOLSA12127215 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 387,079.42   |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1276876048 Ref. 1333                                             |            | 2,320.00     |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 1406                                             |            | 2,168.01     |              |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 135                                                       |            | 2,500,000.00 |              | 624,274.37 | 624,274.37  |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1422                    |            | 4,637.68     |              |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1434                    |            | 2,784.00     |              |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 135                                                       |            |              | 2,500,538.19 |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1477369255 Ref. 1407                                             |            | 5,759.66     |              |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1411509179 Ref. 1310                                             |            | 1,490.00     |              |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0450184756 Ref. 1371                                             |            | 8,563.58     |              |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00001297 Ref. 1297                           |            | 5,330.46     |              |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 136                                                       |            | 2,500,000.00 |              | 596,247.18 | 596,247.18  |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DMA140705N47 Ref. 896                     |            | 116,000.00   |              |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHL710813KH1 Ref. 1045                   |            | 2,415.12     |              |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA6404105N2 Ref. 1237                   |            | 3,000.00     |              |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 136                                                       |            |              | 2,500,538.19 |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13450997 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 39,488.98    |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13450977 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 79,493.34    |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000050000306097 CIE:0588313 Ref. UIA:3048584         |            | 240.00       |              |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0467005067 Ref. 933                                              |            | 2,000.00     |              |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 137                                                       |            | 2,500,000.00 |              | 592,112.57 | 592,112.57  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULA701109NM9 Ref. 1438 |            | 5,100.00     |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOFV7503257N9 Ref. 1235 |            | 2,000.00     |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 137                                     |            |              | 2,500,538.19 |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1196765882 Ref. 1185                           |            | 7,748.25     |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0465216664 Ref. 1350                           |            | 2,459.43     |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0100323667 Ref. 1366                           |            | 32,209.50    |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0100323667 Ref. 1383                           |            | 4,847.00     |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0447990286 Ref. 1260                           |            | 1,148.40     |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0447990286 Ref. 1421                           |            | 14,991.84    |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0447990286 Ref. 1432                           |            | 5,208.40     |              |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 138                                     |            | 2,300,000.00 |              | 716,937.94 | 716,937.94  |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1417   |            | 3,712.00     |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 138                                     |            |              | 2,300,495.14 |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0480202215 Ref. 1444                           |            | 40,000.00    |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0480202215 Ref. 1445                           |            | 26,366.80    |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0189614338 Ref. 1044                           |            | 1,794.00     |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0189614338 Ref. 1053                           |            | 15,049.84    |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1218745005 Ref. 1448                           |            | 3,469.33     |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 139                                     |            | 2,400,000.00 |              |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0140734756 Ref. 987                            |            | 7,992.40     |              | 519,048.71 | 519,048.71  |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX970126FY5 Ref. 1360 |            | 16,600.57    |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1390  |            | 4,144.68     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEEP8603189R7 Ref. 1340 |            | 1,414.04     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEP1205129WA Ref. 1170  |            | 2,500.00     |              |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 1296  |            | 5,844.00     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 1138  |            | 5,164.35     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEP1205129WA Ref. 1169  |            | 2,000.00     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 1137  |            | 10,328.71    |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 1141  |            | 6,197.22     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 1142  |            | 3,098.61     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEP1205129WA Ref. 1171  |            | 2,900.00     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1378  |            | 1,232.38     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1391  |            | 964.54       |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 1118  |            | 19,100.00    |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTA020228F39 Ref. 1307  |            | 348.00       |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 139                                     |            |              | 2,402,133.33 |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1210743976 Ref. 1424                           |            | 41,266.01    |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1210743976 Ref. 1047                           |            | 312.78       |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1210743976 Ref. 868                            |            | 2,327.70     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 1823                                     |            |              | 4.60         |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0458084661 Ref. 1492                           |            | 45,472.00    |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0458084661 Ref. 1449                           |            | 305,486.00   |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 140                                     |            | 1,700,000.00 |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0146795056 Ref. 1486                           |            | 9,871.37     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1488683344 Ref. 1470                           |            | 4,937.26     |              |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1488683344 Ref. 1502                           |            | 601.98       |              | 729,074.44 | 729,074.44  |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCA681027J94 Ref. 1217 |            | 43,156.81    |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCA681027J94 Ref. 1272 |            | 15,000.00    |              |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KRA160224DZ7 Ref. 1437  |            | 56,331.11    |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCA681027J94 Ref. 1308 |            | 5,000.00     |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCA681027J94 Ref. 1319 |            | 7,913.95     |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 1402 |            | 5,292.36     |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAYL730825SQ3 Ref. 1466 |            | 8,500.00     |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 140                                     |            |              | 1,700,377.78 |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00001332 Ref. 1332         |            | 1,577.60     |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00001156 Ref. 1156         |            | 420.00       |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 1469                           |            | 19,640.00    |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 1473                           |            | 7,159.00     |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 1467                           |            | 4,992.41     |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 1478                           |            | 235.48       |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 141                                     |            | 1,500,000.00 |              | 754,233.50 | 754,233.50  |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGX970126FY5 Ref. 1455 |            | 16,600.57    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KSC150216KV1 Ref. 1485  |            | 776.62       |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOHA6908045V3 Ref. 1447 |            | 44,213.40    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KSC150216KV1 Ref. 1505  |            | 1,236.56     |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:KSC150216KV1 Ref. 1484  |            | 15,440.76    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 141                                     |            |              | 1,500,333.33 |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1215041236 Ref. 1411                           |            | 23,539.49    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491                     |            | 26,068.54    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1133778592 Ref. 1501                           |            | 14,699.73    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1133778592 Ref. 1500                           |            | 14,699.73    |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>00Pago de Cheque No.00001361 Ref. 1361         |            | 5,330.46     |              |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                    | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                     |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1157948441 Ref. 1472                                     |            | 6,777.89     |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1503980751 Ref. 934                                      |            | 313.00       |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000050000330683 CIE:0588313 Ref. UIA:1522400 |            | 242.15       |              |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 142                                               |            | 1,400,000.00 |              | 684,627.93 | 684,627.93  |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC831004QR4 Ref. 1238           |            | 5,000.00     |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIC180222JTA Ref. 1498            |            | 23,548.00    |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 142                                               |            |              | 1,400,311.11 |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0185711630 Ref. 1336                                     |            | 21,506.40    |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0185711630 Ref. 1335                                     |            | 21,506.40    |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0185711630 Ref. 1356                                     |            | 21,538.66    |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1218745005 Ref. 1476                                     |            | 2,153.42     |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111252399 Ref. 1208                                     |            | 13,920.00    |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111252399 Ref. 1278                                     |            | 13,920.00    |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1145397103 Ref. 1450                                     |            | 18,865.68    |              |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 143                                               |            | 1,200,000.00 |              | 742,980.48 | 742,980.48  |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QPU1110108QA Ref. 1212            |            | 17,400.00    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QPU1110108QA Ref. 1211            |            | 14,732.00    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:QPU1110108QA Ref. 1213            |            | 1,856.00     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEC160624DF6 Ref. 1207            |            | 16,820.00    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 1506            |            | 898.80       |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 1488            |            | 3,493.30     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 1420            |            | 1,090.76     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ADE070718AS4 Ref. 1368            |            | 20,000.00    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMI860707AA6 Ref. 1205           |            | 16,124.00    |              |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                             |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA6404105N2 Ref. 1051                   |            | 3,000.00     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 143                                                       |            |              | 1,200,800.00 |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1218785899 Ref. 1475                                             |            | 26,648.40    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1218785384 Ref. 1474                                             |            | 26,648.40    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>2675188377 Ref. 1428                                             |            | 11,000.00    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1489                                             |            | 4,312.88     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1490                                             |            | 9,189.52     |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0111503456 Ref. 1487                                             |            | 75,017.55    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13505463 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 70,563.51    |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13505470 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 3,077.48     |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1514998604 Ref. 1461                                             |            | 11,118.88    |              |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 144                                                       |            | 1,000,000.00 |              | 758,070.98 | 758,070.98  |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIBE710620565 Ref. 1301                   |            | 2,000.00     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIBE710620565 Ref. 1358                   |            | 7,746.15     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 144                                                       |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>CARGO CHEQUE BBV Ref. 1284                                       |            | 4,999.37     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0168999988 Ref. 1471                                             |            | 1,750.00     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1405417465 Ref. 1453                                             |            | 21,931.03    |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 1460                                             |            | 4,192.50     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 1463                                             |            | 5,277.00     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 1464                                             |            | 9,793.00     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 1465                                             |            | 4,099.00     |              |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 1494                                             |            | 2,857.00     |              |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                             |            |              |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 1496                                             |            | 2,857.00     |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0199824588 Ref. 1503                                             |            | 38,996.00    |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 145                                                       |            | 900,000.00   |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1225722071 Ref. 1480                                             |            | 4,402.00     |            | 747,393.15 | 747,393.15  |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1507                    |            | 10,978.24    |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1509                    |            | 45,524.48    |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRO0311044M2 Ref. 1354                    |            | 51,156.00    |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ680315LY8 Ref. 1351                   |            | 2,552.00     |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1508                    |            | 43,064.36    |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 145                                                       |            |              | 900,200.00 |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13521606 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 640,524.16 |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13520499 CUAAD BOLSA11504023 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 6,196.80   |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1100295256 Ref. 943                                              |            | 3,000.00     |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 146                                                       |            | 1,300,000.00 |            | 838,039.03 | 838,039.03  |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIS980629MY8 Ref. 1481                    |            | 92,953.12    |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIS980629MY8 Ref. 1339                    |            | 42,654.36    |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMI101130KF9 Ref. 1493                    |            | 7,300.95     |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGC831004QR4 Ref. 1259                   |            | 5,000.00     |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HMI101130KF9 Ref. 1497                    |            | 6,497.95     |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1456                     |            | 4,568.96     |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE830717I49 Ref. 1264                   |            | 279.00       |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPC940504EG7 Ref. 1009                   |            | 1,019.58     |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUB150925662 Ref. 1482                    |            | 95,282.00    |            |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                             |            |              |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 146                                                       |            |              | 1,300,288.89 |              |              |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>CARGO CHEQUE BBV Ref. 1408                                       |            | 4,711.24     |              |              |              |
| 29/NOV | 29/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13532951 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 558,757.59   |              |              |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 147                                                       |            | 1,400,000.00 |              | 1,036,818.35 | 1,036,818.35 |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VASA630102KX2 Ref. 1231                   |            | 799.00       |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALJ620524PY9 Ref. 1531                   |            | 37,210.00    |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALJ620524PY9 Ref. 1515                   |            | 19,398.00    |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALJ620524PY9 Ref. 1535                   |            | 37,800.00    |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPC110623231 Ref. 1528                    |            | 47,856.00    |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMX170602PA2 Ref. 1529                    |            | 31,802.50    |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RALJ620524PY9 Ref. 1540                   |            | 24,045.00    |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 147                                                       |            |              | 1,400,311.11 |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0102171732 Ref. 1539                                             |            | 2,742.50     |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D13541614 CUAAD BOLSA11666029 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |              | 31,263.53    |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>1193393429 Ref. 1479                                             |            | 22,000.00    |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0141237861 Ref. 1542                                             |            | 115,000.00   |              |              |              |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 148                                                       |            | 600,000.00   |              | 1,529,739.99 | 1,529,739.99 |

Total de Movimientos

|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 46,399,988.59 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 305 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 46,988,245.41 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 41  |

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

| Contrato   | Producto   | No.<br>Inversión | Fecha de<br>Operación | Fecha de<br>vencimiento | Importe    | Plazo | Tasa<br>Bruta | GAT Nominal<br>ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | I.S.R.  |
|------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------|---------------|-----------------------------------|----------|---------|
| 1369557679 | PAGARE M.N | 00000148         | 30/11/18              | 03/12/18                | 600,000.00 | D003  | 8.00%         | 8.32                              | 4.13     | 0.0000% |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

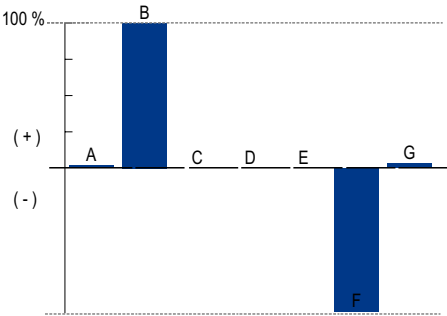
Detalle de Movimientos Realizados

| Contrato   | No.<br>Inversión | Fecha de<br>operación | Fecha de<br>vencimiento | Importe      | Plazo | Tasa<br>Bruta | I.S.R.<br>Retenido | Interés<br>Neto | GAT Nominal<br>Antes de impuestos | GAT Real |
|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 1369557679 | 00000147         | 29/11/18              | 30/11/18                | 1,400,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 311.11          | 8.32                              | 4.14     |
| 1369557679 | 00000146         | 28/11/18              | 29/11/18                | 1,300,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 288.89          | 8.32                              | 4.14     |
| 1369557679 | 00000145         | 27/11/18              | 28/11/18                | 900,000.00   | D001  | 8.00%         | 0.00               | 200.00          | 8.32                              | 4.14     |
| 1369557679 | 00000144         | 26/11/18              | 27/11/18                | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 222.22          | 8.32                              | 4.14     |
| 1369557679 | 00000143         | 23/11/18              | 26/11/18                | 1,200,000.00 | D003  | 8.00%         | 0.00               | 800.00          | 8.32                              | 4.13     |
| 1369557679 | 00000142         | 22/11/18              | 23/11/18                | 1,400,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 311.11          | 8.32                              | 4.14     |
| 1369557679 | 00000141         | 21/11/18              | 22/11/18                | 1,500,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 333.33          | 8.32                              | 4.14     |
| 1369557679 | 00000140         | 20/11/18              | 21/11/18                | 1,700,000.00 | D001  | 8.00%         | 0.00               | 377.78          | 8.32                              | 4.14     |
| 1369557679 | 00000139         | 16/11/18              | 20/11/18                | 2,400,000.00 | D004  | 8.00%         | 0.00               | 2,133.33        | 8.32                              | 4.13     |
| 1369557679 | 00000138         | 15/11/18              | 16/11/18                | 2,300,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 495.14          | 8.05                              | 3.88     |
| 1369557679 | 00000137         | 14/11/18              | 15/11/18                | 2,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 538.19          |                                   |          |
| 1369557679 | 00000136         | 13/11/18              | 14/11/18                | 2,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 538.19          |                                   |          |
| 1369557679 | 00000135         | 12/11/18              | 13/11/18                | 2,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 538.19          |                                   |          |
| 1369557679 | 00000134         | 09/11/18              | 12/11/18                | 2,000,000.00 | D003  | 7.75%         | 0.00               | 1,291.67        | 8.05                              | 3.87     |
| 1369557679 | 00000133         | 08/11/18              | 09/11/18                | 2,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 538.19          |                                   |          |
| 1369557679 | 00000132         | 07/11/18              | 08/11/18                | 3,000,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 645.83          |                                   |          |
| 1369557679 | 00000131         | 06/11/18              | 07/11/18                | 3,100,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 667.36          |                                   |          |
| 1369557679 | 00000130         | 05/11/18              | 06/11/18                | 3,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 753.47          |                                   |          |
| 1369557679 | 00000129         | 01/11/18              | 05/11/18                | 3,500,000.00 | D004  | 7.75%         | 0.00               | 3,013.89        |                                   |          |
| 1369557679 | 00000128         | 31/10/18              | 01/11/18                | 2,500,000.00 | D001  | 7.75%         | 0.00               | 538.19          |                                   |          |
|            |                  |                       |                         |              |       | Total         | 0.00               | 14,536.08       |                                   |          |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111145029 |
| No. Cliente | B9252000   |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 941,483.17     | 2.00%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 46,988,245.41  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -1,206.00      | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -46,399,988.59 | -98.74%    | F       |
| Saldo Final            | 1,529,739.99   | 3.25%      | G       |



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://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:**

B12EED48-7275-4536-A2E8-93D06252C748

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

awqZfa4Md5hADYIR4kH1PUXosmNcYe/arLVpsLv+wdG50RR2npMV3qX2JHVQQmMOcFhJKztKKnA5WgqAb0U  
B8aw0r1XrsjQbt8hO+mYwNjLYS1cvnodpokkYjXloVwmAlIii+fxVKrReKafwPBSTPqHEB1zRDfhxzRqSk8BqntxrgJg/  
WYR8zRt2b/2rc9uHhDcPxrPtji2bQMaeX5shFLnSwTIJoA6qrTf6umE79KILlqubos446rmjiqn3E3AJUiFhCnUQP90QF/  
7Ct30Z5KWYRNAeVYheD2hZ7oltCe/9/J4wKCMDGCWakWqFJEohpDQi0wZYnJvFIKT1q5yg==

**Sello SAT**

JeNh6p54zWiq5sP4vmYbeVpNNqY0TIPzybYW7sEMESj16qZYE78i/kolzipFfewT7OVqzV89tsfJXuB0vQJPvKlmK  
E4wLdSfee3QhuAUxSzPof6EqRmp5vDZmBks4dYFIRaT+7xGiwVnI4yRGesf5a1/IKJ/uzrE+0qZOE0DYNjhiseI2wa  
QchZe6KGqy5/tTfYY7fpil57rcd7nrURjibRmwcxiNSIjuHnzqW4SiLjggJ8M7kWfkWDH6akBIkluoUlwDq+glc0YgPg3r4  
aKXpFZWJ92X0d1rktGuE4q+qlzc79o7VL9iRRcnzRZnf5krb1VmDmWQD1tiFoN4a+7Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-12-01T22:21:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B12EED48-7275-4536-A2E8-93D06252C748|2018-12-01T22:21:18|awqZfa4Md5hADYIR4kH1PUXosmNcYe/a  
rLVpsLv+wdG50RR2npMV3qX2JHVQQmMOcFhJKztKKnA5WgqAb0UB8aw0r1XrsjQbt8hO+mYwNjLYS1cvnodpo  
kkYjXloVwmAlIii+fxVKrReKafwPBSTPqHEB1zRDfhxzRqSk8BqntxrgJg/WYR8zRt2b/2rc9uHhDcPxrPtji2bQMaeX5sh  
FLnSwTIJoA6qrTf6umE79KILlqubos446rmjiqn3E3AJUiFhCnUQP90QF/7Ct30Z5KWYRNAeVYheD2hZ7oltCe/9/J4w  
KCMDGCWakWqFJEohpDQi0wZYnJvFIKT1q5yg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:16:04

"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

DOMICILIO FISCAL  
JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2018                   |
| 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          |   | 198,891.69 |
| Días del Periodo        |   | 30         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.000      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.00       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |   |            |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00       |
| Anualidad               |   | 0.00       |
| Operaciones             | 0 | 0.00       |
| Total Comisiones        |   | 612.37     |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

| Comportamiento                       |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 129,075.30    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 129,075.30    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 21 | 20,257,142.96 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 32 | 20,251,297.75 |
| Saldo Final (+)                      |    | 134,920.51    |
| Saldo de Operación Final             |    | 134,920.51    |
| 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   | 8.00%           | 8.32%              | 004.13   | N/A                 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                        |            |              |              | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                       | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | 101 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1177 |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | 102 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1178 |            | 1,000,000.00 |              | 129,290.58 | 129,290.58  |

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

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                    | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                     |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 05/NOV | 05/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1178                              |            |              | 1,000,861.11 |            |             |
| 05/NOV | 05/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1179                              |            | 1,000,000.00 |              | 130,151.69 | 130,151.69  |
| 06/NOV | 06/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1179                              |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1180                              |            | 1,000,000.00 |              | 130,366.97 | 130,366.97  |
| 07/NOV | 07/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1180                              |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1181                              |            | 1,000,000.00 |              | 130,582.25 | 130,582.25  |
| 08/NOV | 08/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1181                              |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 08/NOV | 08/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1182                              |            | 1,000,000.00 |              | 130,797.53 | 130,797.53  |
| 09/NOV | 09/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1182                              |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 09/NOV | 09/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1183                              |            | 1,000,000.00 |              | 131,012.81 | 131,012.81  |
| 12/NOV | 12/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1183                              |            |              | 1,000,645.83 |            |             |
| 12/NOV | 12/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1184                              |            | 1,000,000.00 |              | 131,658.64 | 131,658.64  |
| 13/NOV | 13/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1184                              |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 13/NOV | 13/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1185                              |            | 1,000,000.00 |              | 131,873.92 | 131,873.92  |
| 14/NOV | 14/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1185                              |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 14/NOV | 14/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1186                              |            | 1,000,000.00 |              | 132,089.20 | 132,089.20  |
| 15/NOV | 15/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1186                              |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1187                              |            | 1,000,000.00 |              | 132,304.48 | 132,304.48  |
| 16/NOV | 16/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1187                              |            |              | 1,000,215.28 |            |             |
| 16/NOV | 16/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1188                              |            | 1,000,000.00 |              | 132,519.76 | 132,519.76  |
| 20/NOV | 20/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1188                              |            |              | 1,000,888.89 |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1189                              |            | 1,000,000.00 |              | 133,408.65 | 133,408.65  |
| 21/NOV | 21/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1189                              |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO<br>TD 12798.00USD Ref. 9051208.0173.01 |            |              | 250,587.40   |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                    | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                     |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 21/NOV | 21/NOV | E18 COMISION ORDEN DE PAGO<br>Ref. 9051208.0173.01                                  |            | 612.37       |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | E20 IVA COMISION ORDEN PAGO<br>Ref. 9051208.0173.01                                 |            | 97.98        |              |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1190                                              |            | 1,000,000.00 |              | 383,507.92 | 383,507.92  |
| 22/NOV | 22/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1190                                              |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1191                                              |            | 1,000,000.00 |              | 383,730.14 | 383,730.14  |
| 23/NOV | 23/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1191                                              |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 23/NOV | 23/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1192                                              |            | 1,000,000.00 |              | 383,952.36 | 383,952.36  |
| 26/NOV | 26/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1192                                              |            |              | 1,000,666.67 |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1193                                              |            | 1,000,000.00 |              | 384,619.03 | 384,619.03  |
| 27/NOV | 27/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1193                                              |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1194                                              |            | 1,000,000.00 |              | 384,841.25 | 384,841.25  |
| 28/NOV | 28/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1194                                              |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1195                                              |            | 1,000,000.00 |              | 385,063.47 | 385,063.47  |
| 29/NOV | 29/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1195                                              |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179145962 CIE:0588313 Ref. UIA:4056041 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179145616 CIE:0588313 Ref. UIA:4089690 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179145889 CIE:0588313 Ref. UIA:4098919 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179145376 CIE:0588313 Ref. UIA:4106883 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179145020 CIE:0588313 Ref. UIA:4118103 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179144999 CIE:0588313 Ref. UIA:4129774 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179145293 CIE:0588313 Ref. UIA:4137969 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179145459 CIE:0588313 Ref. UIA:4146142 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179146184 CIE:0588313 Ref. UIA:4153182 |            | 25,058.74    |              |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1196                                              |            | 1,000,000.00 |              |            |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                    | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                     |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 29/NOV | 29/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000002179144726 CIE:0588313 Ref. UIA:4874826 |            | 25,058.74    |              | 134,698.29 | 134,698.29  |
| 30/NOV | 30/NOV | I01 DEPOSITO DE INVERSION<br>Ref. 1196                                              |            |              | 1,000,222.22 |            |             |
| 30/NOV | 30/NOV | I02 APERTURA DE INVERSION<br>Ref. 1197                                              |            | 1,000,000.00 |              | 134,920.51 | 134,920.51  |

Total de Movimientos

|                      |               |                          |    |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 20,251,297.75 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 32 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 20,257,142.96 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 21 |

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

| Contrato   | Producto   | No. Inversión | Fecha de Operación | Fecha de vencimiento | Importe      | Plazo | Tasa Bruta | GAT Nominal<br>ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | I.S.R.  |
|------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|-----------------------------------|----------|---------|
| 1360813699 | PAGARE M.N | 00001197      | 30/11/18           | 03/12/18             | 1,000,000.00 | D003  | 8.00%      | 8.32                              | 4.13     | 0.0000% |

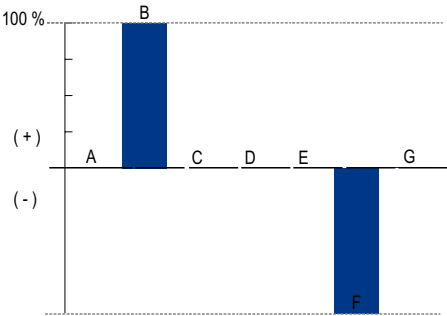
Detalle de Movimientos Realizados

| Contrato   | No. Inversión | Fecha de operación | Fecha de vencimiento | Importe      | Plazo | Tasa Bruta | I.S.R. Retenido | Interés Neto | GAT Nominal<br>Antes de impuestos | GAT Real |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 1360813699 | 00001196      | 29/11/18           | 30/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%      | 0.00            | 222.22       | 8.32                              | 4.14     |
| 1360813699 | 00001195      | 28/11/18           | 29/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%      | 0.00            | 222.22       | 8.32                              | 4.14     |
| 1360813699 | 00001194      | 27/11/18           | 28/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%      | 0.00            | 222.22       | 8.32                              | 4.14     |
| 1360813699 | 00001193      | 26/11/18           | 27/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%      | 0.00            | 222.22       | 8.32                              | 4.14     |
| 1360813699 | 00001192      | 23/11/18           | 26/11/18             | 1,000,000.00 | D003  | 8.00%      | 0.00            | 666.67       | 8.32                              | 4.13     |
| 1360813699 | 00001191      | 22/11/18           | 23/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%      | 0.00            | 222.22       | 8.32                              | 4.14     |
| 1360813699 | 00001190      | 21/11/18           | 22/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%      | 0.00            | 222.22       | 8.32                              | 4.14     |
| 1360813699 | 00001189      | 20/11/18           | 21/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 8.00%      | 0.00            | 222.22       | 8.32                              | 4.14     |
| 1360813699 | 00001188      | 16/11/18           | 20/11/18             | 1,000,000.00 | D004  | 8.00%      | 0.00            | 888.89       | 8.32                              | 4.13     |
| 1360813699 | 00001187      | 15/11/18           | 16/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| 1360813699 | 00001186      | 14/11/18           | 15/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| 1360813699 | 00001185      | 13/11/18           | 14/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| 1360813699 | 00001184      | 12/11/18           | 13/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| 1360813699 | 00001183      | 09/11/18           | 12/11/18             | 1,000,000.00 | D003  | 7.75%      | 0.00            | 645.83       | 8.05                              | 3.87     |
| 1360813699 | 00001182      | 08/11/18           | 09/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| 1360813699 | 00001181      | 07/11/18           | 08/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| 1360813699 | 00001180      | 06/11/18           | 07/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| 1360813699 | 00001179      | 05/11/18           | 06/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| 1360813699 | 00001178      | 01/11/18           | 05/11/18             | 1,000,000.00 | D004  | 7.75%      | 0.00            | 861.11       | 8.05                              | 3.87     |
| 1360813699 | 00001177      | 31/10/18           | 01/11/18             | 1,000,000.00 | D001  | 7.75%      | 0.00            | 215.28       | 8.05                              | 3.88     |
| Total      |               |                    |                      |              |       |            | 0.00            | 6,555.56     |                                   |          |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 129,075.30     | 0.63%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 20,257,142.96  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -612.37        | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00           | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -20,251,297.75 | -99.97%    | F       |
| Saldo Final            | 134,920.51     | 0.66%      | 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, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

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

Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTI DEPOSITO BANCOMER       |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BANCOMER MOVIL          | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| 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:**

3FD9F67D-D631-4999-A79B-4065BCBB4D8A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

DlBlqUGw7gguqz/zkbrTjUBTZZqt24WY+JH142vxWAFtXoQM30VHImGqm41KXA/aWjJTbjenxBYW4ehop7DleWr2zSWopFUy8slrz3ZQT2BXrgHM30Diz03aOVCNY0+MXd4yRqpPLtQ3PukPm7y2o3Eys3EO1q/njAiZckkD+zbZSwRkpIbMDqipXoZOzgLrv/drLxIL3QJcqc5B8iY42VfiX7sGmAIC44gkw3A2frcjkHFZn60X+Ler4V7raeVpbu9CKpzvls2ib2HrHHt4HD4xr4voXxRVCMok0iKuZBuPdbnalkYVNsJMiwhs8bYS5BtduKhEXXUWOZR0bvHfVA==

**Sello SAT**

hxwiS9h9LTKGmTmdTHooLspiq5HF0ocC4t1ki2KEq/ZLYu/Q7tJ4S0nXhES6fbntIq8Spj4iYR3+VYePNMZ8RjwxeV0MrC2NRKdY1RWpzTbqMyuZOPjxQbDDjMxeU8fIJ9aNyM+jXSUkq2NvKgtcfDhRyl5kORMnEsPWD0sRsLEPeyiZiA3nwaMRof7iJ6QIR0Ma4SV66bYKO5fYa+5o51yPURsfPF3Aw2rsk2OjwX1inh3nw72GjTt6Tdi0xJOEax1SDj5CI Mujp2S6ffnGTCGmgssstmtWrQNOwLhvnvO4kZO8j+r+gMdmOg4VV08BbJOZxd0nKobRUHMzqw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-12-01T02:10:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3FD9F67D-D631-4999-A79B-4065BCBB4D8A|2018-12-01T02:10:35|DlBlqUGw7gguqz/zkbrTjUBTZZqt24WY+JH142vxWAFtXoQM30VHImGqm41KXA/aWjJTbjenxBYW4ehop7DleWr2zSWopFUy8slrz3ZQT2BXrgHM30Diz03aOVCNY0+MXd4yRqpPLtQ3PukPm7y2o3Eys3EO1q/njAiZckkD+zbZSwRkplbMDqipXoZOzgLrv/drLxIL3QJcqc5B8iY42VfiX7sGmAIC44gkw3A2frcjkHFZn60X+Ler4V7raeVpbu9CKpzvls2ib2HrHHt4HD4xr4voXxRVCMok0iKuZBuPdbnalkYVNsJMiwhs8bYS5BtduKhEXXUWOZR0bvHfVA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:33:15

"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



1118738338427890300001

0010352

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27890300**

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

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

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR            | MES ACTUAL              | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50271450-0 | 7,065.88 100.00%        | 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%            | -3.66%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>7,065.88 100.00%</b> | <b>7,134.32 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

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

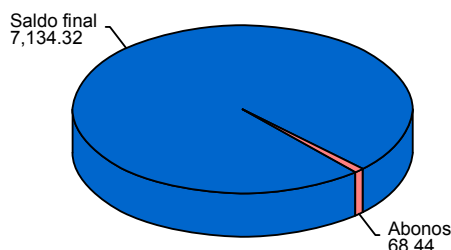
|                             |          |                |          |                          |                          |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 7,102.38 | SALDO INICIAL  | 7,065.88 | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014320655027145001 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%  | + DEPOSITOS    | 68.44    | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30       | - RETIROS      | 0.00     | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00 |                |          | COMISIONES COBRADAS      |                          |
| CORTE AL 30/11/2018         |          | = SALDO ACTUAL | 7,134.32 |                          |                          |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50271450-0**

|                     |      |                |      |                          |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00%      |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL -3.66%        |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |
| CORTE AL 30/11/2018 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS        |

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

(Saldo Inicial de \$7,065.88)


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

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | CLABE<br>RETIROS   | SALDO    |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| 31-OCT-2018 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           | 014320655027145001 | 7,065.88 |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | BONI COM POR ANUALIDAD 894       | 59.00     |                    | 7,124.88 |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | ANUL O BONI IVA COM 895          | 9.44      |                    | 7,134.32 |

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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


**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO    |
|-----------|-------|-------------|-----------|---------|----------|
|           |       | TOTAL       | 68.44     | 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 |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-OCT-2018 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           |         | 0.00  |
|             |       | TOTAL                            | 0.00      | 0.00    | 0.00  |

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
7F80F2B1-3762-43DE-B175-0A4F87E3C99C

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  
65502714500  
2018-12-02T03:48:16  
2018-12-02T03:48:04  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

R9B6ba2IV51WvbQPtKavShjr0h3TRG0US6317H/wKnGZ7TQX0y0p0T3KEum/rKBbEOLqFG9VJRNv1wIpye7rh2sIVwUgnzEtwOsfciC51ITPdNeDghouEw7MaUvJxsYPYGFsq/+9W1uGbKPF1GoV4wDZmoisL1g7twoXec+psnf27C0SyUe/uI8nxTsKn+70mZZ50vnsYNKXU4pMhBUrbJS21VX24J/x12S+icq0eYZGvxHhppw1SwAt6J2i/UTvm6F1rwQSDceJRt1YygKwwI8p/Qwua2MDsZYNX4PORbxPyoZxLyM4B9JgeD61I46PIhOndnkytoSpGNP+quCXA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

xSJ1w0WvGRVxQ77PmX0mIEtvwfn5/IQmxJbGLqANvd/752Z3G7gybQt1EFAQRQnhdbHbqk8Lth1Cp6/7YkdezEe+uVWQC/hntrsFnoqS1cWKnQSiP3A/3V4wJNgTtPtVQQNrMHU5CU2KyD0dv+Yf2C15EGtrQNCNTQRhH+g6GBYqW2ymdTcPlrK/cEhW1E5uJUtt0WbLPYDqhIzMY22v1e8NTO2araIPwMMV933p10YP5v8Jc1SsINChy2+gMo25rsfKIIT7wRIMFS2bvnWU+1WT1q/5rODoMv5i3hZQnoP537M4/EG3b8QYtcDE1jiofttC7RzafW5POW46NhNew==

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

111.117F80F2B1-3762-43DE-B175-0A4F87E3C99C12018-12-02T03:48:16IR9B6ba2IV51WvbQPtKavShjr0h3TRG0US6317H/wKnGZ7TQX0y0p0T3KEum/rKBbEOLqFG9VJRNv1wIpye7rh2sIVwUgnzEtwOsfciC51ITPdNeDghouEw7MaUvJxsYPYGFsq/+9W1uGbKPF1GoV4wDZmoisL1g7twoXec+psnf27C0SyUe/uI8nxTsKn+70mZZ50vnsYNKXU4pMhBUrbJS21VX24J/x12S+icq0eYZGvxHhppw1SwAt6J2i/UTvm6F1rwQSDceJRt1YygKwwI8p/Qwua2MDsZYNX4PORbxPyoZxLyM4B9JgeD61I46PIhOndnkytoSpGNP+quCXA==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD CONACYT 2008 SEP**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27890300**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118738338427890300001

HOJA 2 DE 2

**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](mailto: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](http://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 PRODEP**

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



1118738367941860170001

0010500

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL                | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50594194-5 | 631.78 100.00%        | 117,797.56 100.00%        | 0.00                | 0.00                   |                  |               |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50594194-5 | 0.00 0.00%            | 0.00 0.00%                | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.66%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>631.78 100.00%</b> | <b>117,797.56 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5**

|                             |           |                |            |                          |                          |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 69,184.42 | SALDO INICIAL  | 631.78     | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014320655059419459 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 207,165.78 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30        | - RETIROS      | 90,000.00  | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  |                |            | COMISIONES COBRADAS      |                          |
| CORTE AL 30/11/2018         |           | = SALDO ACTUAL | 117,797.56 |                          |                          |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5**

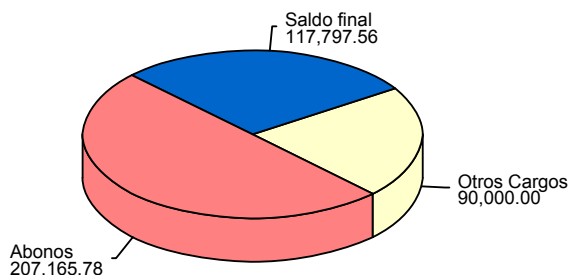
|                     |      |                |      |                          |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00%      |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL -3.66%        |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |
| CORTE AL 30/11/2018 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5**

(Saldo Inicial de \$631.78)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                               | DEPOSITOS | CLABE              | RETIROS | SALDO     |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 31-OCT-2018 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                          |           | 014320655059419459 |         | 631.78    |
| 05-NOV-2018 | 9856990 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:41<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 30,000.00 |                    |         | 30,631.78 |

\* 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      |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|             |         | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811050000568355<br>REF 0568355<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC                                                                              |           |           |            |
| 05-NOV-2018 | 9856995 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811050000568361<br>REF 0568361<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC | 30,000.00 |           | 60,631.78  |
| 05-NOV-2018 | 9857025 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:43<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811050000568358<br>REF 0568358<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC | 30,000.00 |           | 90,631.78  |
| 14-NOV-2018 | 0000090 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217                                                                                                                                                                          |           | 30,000.00 | 60,631.78  |
| 14-NOV-2018 | 0000091 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217                                                                                                                                                                          |           | 30,000.00 | 30,631.78  |
| 14-NOV-2018 | 0000092 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217                                                                                                                                                                          |           | 30,000.00 | 631.78     |
| 14-NOV-2018 | 9381324 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:31<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811140000379293<br>REF 1479293<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC | 45,000.00 |           | 45,631.78  |
| 14-NOV-2018 | 9381345 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:33<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811140000379296<br>REF 1479296<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC | 9,999.78  |           | 55,631.56  |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | BONI COM POR ANUALIDAD 428                                                                                                                                                                                                       | 59.00     |           | 55,690.56  |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | ANUL O BONI IVA COM 429                                                                                                                                                                                                          | 9.44      |           | 55,700.00  |
| 26-NOV-2018 | 5548378 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811260000412912<br>REF 2612912<br>CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN<br>RFC       | 40,000.00 |           | 95,700.00  |
| 26-NOV-2018 | 5548380 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811260000412908<br>REF 2612908<br>CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN<br>RFC       | 8,624.60  |           | 104,324.60 |
| 26-NOV-2018 | 5548389 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811260000412910<br>REF 2612910<br>CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN<br>RFC       | 2,800.00  |           | 107,124.60 |
| 26-NOV-2018 | 5548390 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:50<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811260000412907<br>REF 2612907<br>CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN<br>RFC       | 5,560.84  |           | 112,685.44 |
| 26-NOV-2018 | 5548418 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:52<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA                                                                                                                                        | 5,112.12  |           | 117,797.56 |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

1118738367941860170001

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION                                 | DEPOSITOS         | RETIROS          | SALDO             |
|-----------|-------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|           |       | DEL CLIENTE                                 |                   |                  |                   |
|           |       | CLAVE DE RASTREO FID-05001811260000412904   |                   |                  |                   |
|           |       | REF 2612904                                 |                   |                  |                   |
|           |       | CONCEPTO PAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN |                   |                  |                   |
|           |       | RFC                                         |                   |                  |                   |
|           |       | <b>TOTAL</b>                                | <b>207,165.78</b> | <b>90,000.00</b> | <b>117,797.56</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-OCT-2018 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

3B3BC4BC-62E9-424B-BF4E-0173AEDFD835

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505941945

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-12-02T00:56:45

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-12-02T00:56:40

**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 :**

EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

0zUoip/Awzn3mKiEn9W1IDiRpgjkQuL5IfJPiFKEoCQEp2CruFGyWHGM44MAW1C2Jz2qvYLMFv0zPJjT5t4CRLt5pIjz+AAUmaxW1JoLY8PUd32IbwFPsDq/wjR02cU7KV2P8sQQY0AsaZVAA  
XA1fPocVSuoZRghyanJHGys+EU8JkG98IOINmff/T9dImQEEuJHURfDMU4k9Nrqbевb+whd74SgTiVpQ80VmQo8dnIXaBP+FsBhVgddG6eq7tgq9TOh3o+xCS5dg8KVOLmdsW3YtHhIdgWMta  
OSCom/1IIFCnABDth1AicoT7NG5QNG+KHDEjceNv2Yct9hvw/wWg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

0wEvUxzTA+C1uxRC/gqq7Bzi4d029YXmhXp0do6izJxt74Zu3Ew7EZ7td+kTceM7canzCV85NhNWVEhvHmIR9bCMcZEP1S/+XNkUh0/D13xDEFldrK4Qskc/n1RrndQcKGJoNuW0gMBzwnD+L  
SCA2iTKX4fUoNAahuAJK1I1JnRSnXY4preg22U30ZrIVC3yOYMFp33oXJfCXH0oDwPZwEjB6UvGtHE040wHdUKocnZg8QZBSIfuEVIHbrz59Pp+cjv0Fiq6AYPe10X200eoDw6jp1VpNsTBY  
JobXfk9GK6yRFzkk+MPxxJGZN7Y06MgJD4ZT2dtv9TRILJE9Lniw==

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

111.113B3BC4BC-62E9-424B-BF4E-0173AEDFD835|2018-12-02T00:56:45|0zUoip/Awzn3mKiEn9W1IDiRpgjkQuL5IfJPiFKEoCQEp2CruFGyWHGM44MAW1C2Jz2qvYLMFv0zPJjT5t  
4CRLt5pIjz+AAUmaxW1JoLY8PUd32IbwFPsDq/wjR02cU7KV2P8sQQY0AsaZVAAXA1fPocVSuoZRghyanJHGys+EU8JkG98IOINmff/T9dImQEEuJHURfDMU4k9Nrqbевb+whd74SgTiVpQ80  
VmQo8dnIXaBP+FsBhVgddG6eq7tgq9TOh3o+xCS5dg8KVOLmdsW3YtHhIdgWMtaOSCom/1IIFCnABDth1AicoT7NG5QNG+KHDEjceNv2Yct9hvw/wWg==100001000000404598147||

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 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](mailto: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](http://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 PFECE**

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



1118738367841860151001

0010499

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR             | MES ACTUAL               | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50594199-3 | 16,584.06 100.00%        | 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%            | -3.66%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>16,584.06 100.00%</b> | <b>16,652.50 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3**

|                             |           |                |           |                          |                          |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 16,620.56 | SALDO INICIAL  | 16,584.06 | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014320655059419938 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 68.44     | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30        | - RETIROS      | 0.00      | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  |                |           | COMISIONES COBRADAS      |                          |
| CORTE AL 30/11/2018         |           | = SALDO ACTUAL | 16,652.50 |                          |                          |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3**

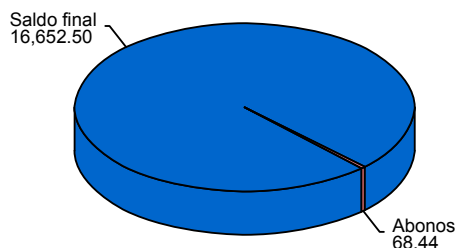
|                     |      |                |      |                          |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00%      |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL -3.66%        |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |
| CORTE AL 30/11/2018 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3**

(Saldo Inicial de \$16,584.06)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594199-3**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | CLABE<br>RETIROS | 814320655059419938<br>SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 31-OCT-2018 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           |                  | 16,584.06                   |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | BONI COM POR ANUALIDAD 726       | 59.00     |                  | 16,643.06                   |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | ANUL O BONI IVA COM 727          | 9.44      |                  | 16,652.50                   |

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO     |
|-----------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|
|           |       | TOTAL       | 68.44     | 0.00    | 16,652.50 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594199-3**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 31-OCT-2018 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |           |         | 0.00  |
|             |       | TOTAL                            | 0.00      | 0.00    | 0.00  |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

ACB7138C-B781-4880-9B02-3C46BA1B1D6E

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505941993

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-12-02T00:56:45

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-12-02T00:56:39

**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 :**

EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

PHu8c8Tt0HvCA8o1zL i6sdoZ9ooG2dgIg0N1cebuETo0BwA7+2qiIDMyHB13T8Bm6umGiNEXHEpIDBzjakr+HP4+o0QTo0sCUC19iwhLj1u/nUGS/3HwCsG64v5+BtdrEeuIw1ZV14UKFSi9qRq91iB4ATsbN4SGmt5UqnSUSAm3qYbrQ0hjt9F+fZEV1QLqYRTZML8RvJY8h/3dLFY5PEyqYPzPBbFu4vBSKZwuUDaKEZ0az8k11TLqv37f4v3/1rMI138DjqUQP8RzncorMieR79tjKEiGhMDBBruzZu+18qMFssJCF+ZwEcS8J5v2GdfXN7is0mQckTpimGg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

IDD2PnbTEWbmU9U9yzYqLpy0G1qdcR3/9ULQwAY4WJARjF5QwTcSJJPzemniYB0AUdTsnqKU9ezkRCaYzWzHjS1Bzp5r2vcVXHBUL+6jZm0b40mL6Kcu1qv5wyEb12oqcwHtmbDr/ebbY082rM6FsBtu6X7Egld/un+k/1C3fgcN+A/KOS8H5WLH5QP+1tKcAq6Hea/pIa422J6jL5c+gIZYe5KuocEw8HUag81ZhQDE12PLN5eGmzRBGMc9Y9MggIMSehR/c06E+AYWxYv8hcP1wGd01cePCTZ68nb468J07tQv7GzLDCV3IPD4PIJ9Y4EWKSQDraEFC4NNjHfQ==

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

111.11ACB7138C-B781-4880-9B02-3C46BA1B1D6E12018-12-02T00:56:45IPHu8c8Tt0HvCA8o1zL i6sdoZ9ooG2dgIg0N1cebuETo0BwA7+2qiIDMyHB13T8Bm6umGiNEXHEpIDBzjakr+HP4+o0QTo0sCUC19iwhLj1u/nUGS/3HwCsG64v5+BtdrEeuIw1ZV14UKFSi9qRq91iB4ATsbN4SGmt5UqnSUSAm3qYbrQ0hjt9F+fZEV1QLqYRTZML8RvJY8h/3dLFY5PEyqYPzPBbFu4vBSKZwuUDaKEZ0az8k11TLqv37f4v3/1rMI138DjqUQP8RzncorMieR79tjKEiGhMDBBruzZu+18qMFssJCF+ZwEcS8J5v2GdfXN7is0mQckTpimGg=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFECE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860151**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

1118738367841860151001

**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](mailto: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](http://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 FIFRU**

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



1118738367741860140001

0010498

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR             | MES ACTUAL               | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50594202-2 | 19,954.03 100.00%        | 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%            | -3.66%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>19,954.03 100.00%</b> | <b>20,022.47 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2**

|                             |            |                |            |                          |                          |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 110,268.27 | SALDO INICIAL  | 19,954.03  | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014320655059420228 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 902,845.87 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30         | - RETIROS      | 902,777.43 | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   |                |            | COMISIONES COBRADAS      |                          |
| CORTE AL 30/11/2018         |            | = SALDO ACTUAL | 20,022.47  |                          |                          |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2**

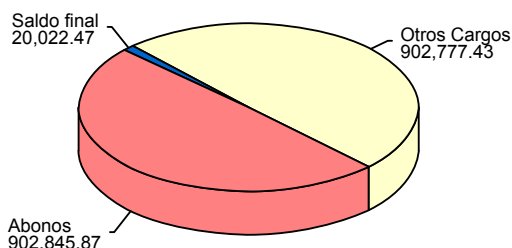
|                     |      |                |      |                          |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00%      |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL -3.66%        |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |
| CORTE AL 30/11/2018 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2**

(Saldo Inicial de \$19,954.03)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                               | DEPOSITOS  | CLABE              | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|------------|
| 31-OCT-2018 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                          |            | 014320655059420228 |         | 19,954.03  |
| 06-NOV-2018 | 5400598 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:49<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. | 902,777.43 |                    |         | 922,731.46 |

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

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                      | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO            |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|             |         | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001811060000640808<br>REF 0640808<br>CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL)<br>RFC |                   |                   |                  |
| 09-NOV-2018 | 0000066 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EMO161011LX8                                                                                  |                   | 902,777.43        | 19,954.03        |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | BONI COM POR ANUALIDAD 218                                                                                                       | 59.00             |                   | 20,013.03        |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | ANUL O BONI IVA COM 219                                                                                                          | 9.44              |                   | 20,022.47        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                     | <b>902,845.87</b> | <b>902,777.43</b> | <b>20,022.47</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-OCT-2018 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

3F7FD626-212B-4C11-B8EA-51C6075879C9

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

65505942022

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2018-12-02T00:56:45

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2018-12-02T00:56:39

**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 :**

EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

gn7tiw+grysKOWVwM+9GME/NWDc4kF8JzHmzXWdbywUWcy8SI25EjXYBmsP4ccLus4mQ0Bur7fhd1k73aE3mz2bWlcl3nyrhq8La/pFu isy0aU6kk0YXU9aT4wxUC8jUZPCrEHok9fNqdKI+mx/fcJJzXS+D3oZ86VHdd1NXIoG78esAVsNRv5PvahBPP5b1ddZ/FcN73VCDZVu+0EE3K/Z9uDE0BKE0cDx8n4XVqgzTwMT2n4EDP9qzq+C0rp005hXbd7HBI f57hRRYurEJkQY4XPD+sE1sV6EF6o9LC+soioNRZUoyEDUb/4TTuRLt0IQMZw3h+yU8H86N0ew==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Vu2yKscrDrpVfJpguWJx5fYzPMJDVLgCXH5IhgtL1bdsj0zSkVr7ExoF04Ap3QmsZvF0Uw0dqmgFXBa81fe2ft2Bjrmq8jSdC2i/OWqxVBVoNL74Y+3nDxrcm+9khTqHilFA0qWt+AFrM+0dWoRms2y+Or+jhuZFJnFRmYB0X2KtefJM2U1FL71mJped1Iw0I1awL9k6sYx5VmHD1MkGpG+8LIYxjAMPNDRqy155/k5edZgTPx8nRv0HFHfKbf5bX71Im717SMWQIFAn0aGhQ1g6gyEj7qM1mVtj5RmKMKiqRpsY/hfMKuxPgirrjZULInm4H04fwqTGA==

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

111.113F7FD626-212B-4C11-B8EA-51C6075879C9|2018-12-02T00:56:45|gn7tiw+grysKOWVwM+9GME/NWDc4kF8JzHmzXWdbywUWcy8SI25EjXYBmsP4ccLus4mQ0Bur7fhd1k73aE3mz2bWlcl3nyrhq8La/pFu isy0aU6kk0YXU9aT4wxUC8jUZPCrEHok9fNqdKI+mx/fcJJzXS+D3oZ86VHdd1NXIoG78esAVsNRv5PvahBPP5b1ddZ/FcN73VCDZVu+0EE3K/Z9uDE0BKE0cDx8n4XVqgzTwMT2n4EDP9qzq+C0rp005hXbd7HBI f57hRRYurEJkQY4XPD+sE1sV6EF6o9LC+soioNRZUoyEDUb/4TTuRLt0IQMZw3h+yU8H86N0ew==100001000000404598147||

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=         | NUMERO                        |         |                                     |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118738367741860140001

HOJA 2 DE 2

**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](mailto: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](http://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**  
**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFCE 2017**

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



1118927753702350557001

0074740

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR             | MES ACTUAL               | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50623727-8 | 11,495.78 100.00%        | 11,564.22 100.00%        | 0.00                | 0.00                   |                  |               |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>11,495.78 100.00%</b> | <b>11,564.22 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

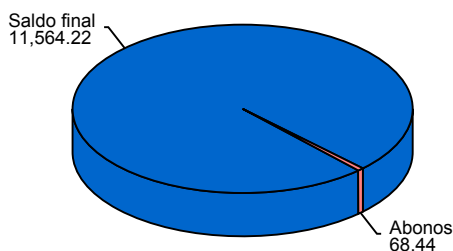
**CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8**

|                             |           |                |           |                          |                          |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 11,532.28 | SALDO INICIAL  | 11,495.78 | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014320655062372787 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 68.44     | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30        | - RETIROS      | 0.00      | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  |                |           |                          |                          |
| CORTE AL 30/11/2018         |           | = SALDO ACTUAL | 11,564.22 | COMISIONES COBRADAS      |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8**

(Saldo Inicial de \$11,495.78)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS    | CLABE 014320655062372787 | RETIROS | SALDO            |
|-------------|---------|----------------------------------|--------------|--------------------------|---------|------------------|
| 31-OCT-2018 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |              |                          |         | 11,495.78        |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | BONI COM POR ANUALIDAD 410       | 59.00        |                          |         | 11,554.78        |
| 15-NOV-2018 | 0000000 | ANUL O BONI IVA COM 411          | 9.44         |                          |         | 11,564.22        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                     | <b>68.44</b> | <b>0.00</b>              |         | <b>11,564.22</b> |

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
47C14616-19C8-4CCB-871E-53DB03098A64

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



FOLIO INTERNO : 65506237278  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-12-02T00:01:25  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-12-02T00:01:15  
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 : EGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EeYvNRU93SLNWZ2uzKHei8Fzc2xh71oKgSeNUaAiocg31THLa4WyeKTHb2hBQbrCxR1K9fpvXC09w1kdJDWKmVEIaFaTjp1X+6EYVP8MD9qWEe1M3/WgkhXkiHndNT9b1a9spBatPy1taHkT5QmbmpvpNGoOCVeeAI1XjjNLbPZb60ESgja4hHXrfZBn0nDR81LHVq+YP2aGRmXz1mZWm8k8vaPsG9avZY1HuWsSceUmM503jjjVwbpwgrWkzF93LKZG21hTL4ibmkusRPHTJSjIk/UzrHMhUy/dWvTbV2AYwg3ckMT2psbNTbGXw2Sq18wAUXs2sPG54tfXmncw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

UGBeLY2z41FFpNWG1Vv6kEngIYGZnGLiM2ahv/N5RLu90DDbBw4d4mfF/TOUCn0HHBxoKuzV22YUj8nkFXkgnJKP3qPKxJGGG1oI9vuIz28RpXfuKdryX/YTLktkdzJUbYm13zt8QhdAFU0yp6Nkz+x4376ZIpjyVfhpab2ZE1GaPxtZ/wTswx+WFzkEvmeQB6KYeTIztgqH12Lxnq6/y4jGoh1YjjkzhN9FYw+pBMsg9Gwuok4KvP16NG6dWsORMxRRUyijp58+A4A1jbMEMqKpEE8V4GzdgsOgds7Mnxx40FGKfUMRkMS+3+MJtVdC/j3u0xPqrPoXZFFjfd5Sg==

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

111.1147C14616-19C8-4CCB-871E-53DB03098A64I2018-12-02T00:01:25IEeYvNRU93SLNWZ2uzKHei8Fzc2xh71oKgSeNUaAiocg31THLa4WyeKTHb2hBQbrCxR1K9fpvXC09w1kdJDWKmVEIaFaTjp1X+6EYVP8MD9qWEe1M3/WgkhXkiHndNT9b1a9spBatPy1taHkT5QmbmpvpNGoOCVeeAI1XjjNLbPZb60ESgja4hHXrfZBn0nDR81LHVq+YP2aGRmXz1mZWm8k8vaPsG9avZY1HuWsSceUmM503jjjVwbpwgrWkzF93LKZG21hTL4ibmkusRPHTJSjIk/UzrHMhUy/dWvTbV2AYwg3ckMT2psbNTbGXw2Sq18wAUXs2sPG54tfXmncw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

1118927753702350557001

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

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

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUAAD PFCE 2018**

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



1118927757902350557001

0074780

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50681981-5

**MES ANTERIOR**  
151,604.74 100.00%  
151,604.74 100.00%

**MES ACTUAL**  
460,145.61 100.00%  
460,145.61 100.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.00                | 0.00                   |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5**

SALDO PROMEDIO 218,537.36  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%**  
DIAS DEL PERIODO 30  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 30/11/2018

SALDO INICIAL  
+ DEPOSITOS  
- RETIROS  
= SALDO ACTUAL

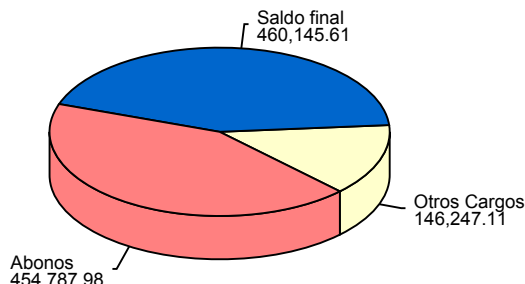
151,604.74  
454,787.98  
146,247.11  
460,145.61

**CLABE 014320655068198156**  
+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.46%)  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5**

(Saldo Inicial de \$151,604.74)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                         | DEPOSITOS | CLABE<br>RETIROS | 014320655068198156<br>SALDO |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 31-OCT-2018 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                    |           |                  | 151,604.74                  |
| 01-NOV-2018 | 0000051 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC ORG160919ST3                                                                                                                                                                                             |           | 8,302.50         | 143,302.24                  |
| 01-NOV-2018 | 0000053 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC ORG160919ST3                                                                                                                                                                                             |           | 15,112.99        | 128,189.25                  |
| 01-NOV-2018 | 0000056 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC ORG160919ST3                                                                                                                                                                                             |           | 8,400.00         | 119,789.25                  |
| 01-NOV-2018 | 0000057 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC ORG160919ST3                                                                                                                                                                                             |           | 14,187.00        | 105,602.25                  |
| 07-NOV-2018 | 0000054 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GOHA6908045V3                                                                                                                                                                                            |           | 51,411.20        | 54,191.05                   |
| 07-NOV-2018 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC GOHA6908045V3                                                                                                                                                                                              | 51,411.20 |                  | 105,602.25                  |
| 09-NOV-2018 | 0000055 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAP130515JF3                                                                                                                                                                                             |           | 13,200.00        | 92,402.25                   |
| 09-NOV-2018 | 0000060 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMD750524888                                                                                                                                                                                            |           | 10,633.42        | 81,768.83                   |
| 14-NOV-2018 | 9131245 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:38:51<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 00072320003370273052<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN<br>CLAVE DE RASTREO 016103370273051948414TEF. B536<br>REF 1948414 | 18,374.40 |                  | 100,143.23                  |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO                   |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 21-NOV-2018 | 0000058 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                         |
| 21-NOV-2018 | 8101034 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HUCA681027J94<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:51<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 00072320003370273052<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN<br>CLAVE DE RASTREO 016103370273052066041TEF. B536<br>REF 2066041 | 128,722.58        | 25,000.00         | 75,143.23<br>203,865.81 |
| 21-NOV-2018 | 8101035 | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:52<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 00072320003370273052<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN<br>CLAVE DE RASTREO 016103370273052066042TEF. B536<br>REF 2066042       | 182,903.00        |                   | 386,768.81              |
| 21-NOV-2018 | 8101036 | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:17:52<br>RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>DE LA CUENTA 00072320003370273052<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN<br>CLAVE DE RASTREO 016103370273052066043TEF. B536<br>REF 2066043       | 73,376.80         |                   | 460,145.61              |
|             |         | CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br><b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>454,787.98</b> | <b>146,247.11</b> | <b>460,145.61</b>       |

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

75C59DDD-2BA0-4348-9443-A8293E7575C7

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**

65506819815

2018-12-02T00:51:17

2018-12-02T00:50:53

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RgKV++uUnxuYwhbATXa2j2ROS1ubQi8b7Jsit2DXOB/Xyu6KRmHEwp4bWpaaG5IxpQQ3tCR+i9gvMH8KU/fABKN01uh9u2JF4QbRnQ3R14TZwUudVEJMy3c+g6U+FTbSqzjam0tc1jJL1bphYReA4acJPafGduKcIMin+QeDKugXTf9bErU8Ijc47/HGbuVqdkwCu/aaZQk i9Fp3FPZ+orUoZGFaFg3k/sqF6jLtVzzNjj0nbzxoX2+N7Y/fZTrV7Urp4/Z55e+ve9IxAQdwboQIxFILghDmkVcjGRMcdu7SEapX2UESbN00YxUZoL4wR4KAXg+nuxL1F8re00cg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nFucFDXTSAc3uRmcnX5J+ZpqQPgIoo13Qgj0TkK3i74pkcwY3I7s90ceNtQq38iUh/Ky+Mo0MUZMyau1a5G2bS1uANJL0kTk7tjZBQshI6uXBvGEMX7+JIjkHcfqLWV2yNtvK0cQMGqj8cd6bbZzAJ1017dCvORCf1/pqLd7JR9h1FhX8D5fHQFq4jxbk2bWr713+KaKwZJheps+Jo7+1nvaKRRKDb08K1eQWasFDM+mNB2g0k9tuh0wV/iejQJZ0cieFe5IbvPMdsDPkPp5x51vJynRKGHsVX6ASTzQsmGu2v+970eVUfa00V/7Qi5uox5D8TEct7f1vQsQf3Kyyw==

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

l1l1.1175C59DDD-2BA0-4348-9443-A8293E7575C7|2018-12-02T00:51:17|RgKV++uUnxuYwhbATXa2j2ROS1ubQi8b7Jsit2DXOB/Xyu6KRmHEwp4bWpaaG5IxpQQ3tCR+i9gvMH8KU/fABKN01uh9u2JF4QbRnQ3R14TZwUudVEJMy3c+g6U+FTbSqzjam0tc1jJL1bphYReA4acJPafGduKcIMin+QeDKugXTf9bErU8Ijc47/HGbuVqdkwCu/aaZQk i9Fp3FPZ+orUoZGFaFg3k/sqF6jLtVzzNjj0nbzxoX2+N7Y/fZTrV7Urp4/Z55e+ve9IxAQdwboQIxFILghDmkVcjGRMcdu7SEapX2UESbN00YxUZoL4wR4KAXg+nuxL1F8re00cg==|00001000000404598147||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1118927757902350557001

HOJA 2 DE 2

**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](mailto: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](http://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 PROYECTO 244441**

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


1118927759002350557001

0055524

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

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

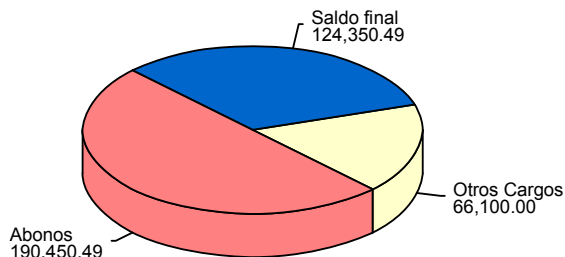
| PRODUCTO           | MES ANTERIOR      | MES ACTUAL                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 0.00 0.00%        | 124,350.49 100.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>       | <b>0.00 0.00%</b> | <b>124,350.49 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

|                                         |                |                |            |                          |                          |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50703120-3</b> |                |                |            |                          | CLABE 014320655070312030 |
| SALDO PROMEDIO                          | 18,783.40      | SALDO INICIAL  | 0.00       | + INTERESES BRUTOS       |                          |
| <b>TASA BRUTA DE INTERES ANUAL</b>      | <b>0.0000%</b> | + DEPOSITOS    | 190,450.49 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO                        | 30             | - RETIROS      | 66,100.00  | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO                    | 5,000.00       |                |            |                          |                          |
| CORTE AL 30/11/2018                     |                | = SALDO ACTUAL | 124,350.49 | COMISIONES COBRADAS      |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50703120-3**

(Saldo Inicial de \$0.00)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50703120-3</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLABE 014320655070312030 |              |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| F E C H A                               | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPOSITOS                | RETIROS      |
| 31-OCT-2018                             |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |
| 27-NOV-2018                             | 5958316 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:12<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320004457807481<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADAJARA<br>CLAVE DE RASTREO 002601001811270000494166<br>REF 0271118<br>CONCEPTO CUAAD ERASMUS D13124104 B12431<br>RFC UGU250907MH5 | 190,450.49               |              |
| 28-NOV-2018                             | 6632957 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001983910683<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000466329570                         |                          | 33,050.00    |
|                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | <b>SALDO</b> |
|                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 0.00         |
|                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 190,450.49   |
|                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 157,400.49   |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPOSITOS         | RETIROS          | SALDO             |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 28-NOV-2018 | 6632975 | REF 6632957<br>CONCEPTO 2DA QUINCENA SEP PROY 244441<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:53<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001983910683<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2018112840014 TCT0000466329750<br>REF 6632975<br>CONCEPTO 2DA QUINCENA OCT PROY 244441 |                   | 33,050.00        | 124,350.49        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>190,450.49</b> | <b>66,100.00</b> | <b>124,350.49</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

301D9185-DEA3-4900-937A-7AF1D4C2D5D0

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**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 :**

65507031203

2018-12-01T23:59:15

2018-12-01T23:59:03

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ecc3oyJaHuPyPonrUiMP0yN2Xu0VPdjz7F9Bzam+30xLKmn7th/F0/akw7bxtRJcDf8JuHltd6Xkz1UrSdi84Hh/dnBSc6983gSjybMsmMwWobEA12IAputQidVb40D2xvqaf8tvL9YhkICzgR+vUqcHAOLopdnPzHn0h26Yb/gxemW7gK7G0TSUg40V8nsAP6D0T1bGfNq8LceXfz+Dwu9Kd5DhFLHLE8r1wFNRB6/Vef01hMdxWUkB5B/rOM8j1xvf3Zq3Bk65Gr7wcnVK4KQybJL70quhpC6dekFGSt6NH5xkn48r01CzYVwP/sHMxPB1UjUcjZ94U0Wz90Tyg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

4waLSg5hunoXqzVCj2nKPUiX0z3C7Anpad6GZBNbdzrK7vNha7j3Y7wed/FJ3MFtdNNdrIUvH4cVGAsdMPM4bK6gW81jrZJjgTH76urL+LzU1uH7PTqXzE4SIERZPUbdPNOLHpEFKnNFTXW1MC681wsIBVTRFJ6SDSDwK6jSRv9QzdHsPzToMYgKptAHFsSwJrCw3tjykpU3XtCzUd6hORD09dZT106318vkw6GYq/iSnd7TG1wBwFjCkCM9p160TRLK9kYIsqJuwLHcr+gB1jXK10tPFBYRoV5KJc6N620bVLtvWkiwg30USU4D8BbLqf1WJSzVbiOL7MH2w==

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

l1l1.11301D9185-DEA3-4900-937A-7AF1D4C2D5D012018-12-01T23:59:15lecc3oyJaHuPyPonrUiMP0yN2Xu0VPdjz7F9Bzam+30xLKmn7th/F0/akw7bxtRJcDf8JuHltd6Xkz1UrSdi84Hh/dnBSc6983gSjybMsmMwWobEA12IAputQidVb40D2xvqaf8tvL9YhkICzgR+vUqcHAOLopdnPzHn0h26Yb/gxemW7gK7G0TSUg40V8nsAP6D0T1bGfNq8LceXfz+Dwu9Kd5DhFLHLE8r1wFNRB6/Vef01hMdxWUkB5B/rOM8j1xvf3Zq3Bk65Gr7wcnVK4KQybJL70quhpC6dekFGSt6NH5xkn48r01CzYVwP/sHMxPB1UjUcjZ94U0Wz90Tyg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

1118927759002350557001

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

