

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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		33,201.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,201.52
Saldo de Operación Inicial		33,201.52
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,201.52
Saldo de Operación Final		33,201.52
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

Total de Movimientos

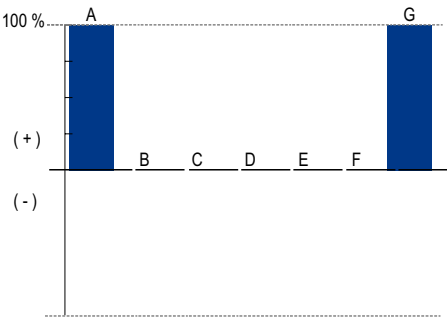
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,201.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	33,201.52	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

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



Folio Fiscal:

5EAB2768-D601-467C-AA55-2C1D68984268

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Iu5AFXpOloiUtoSZrOuZnjIHvFuI9jdfvZgpuf97ZFedPY2XdZrCn62Cb9xnjbKYqQ87gkt56IOZCm0TvCyyxT9v1NEePbEajHxIzdB4eu9L+rVPkqIsgbHcifMa7riXUXUnfJ5j84ZbtRF0KmKoRgFHuLLiQ+jDOXx+5/G70sPH1rcZt9wLPM67D6cVNCPSte1BasYtDkjldqaNp91lbhiKn6o+6Fo0hhoFC66ERITTvwFzN2cs23I9h3RH3+shMs4dn/ZyMvE43j3ivDOUml2UPBXdCAJHxsecNVOra8+Ts57J/HIFEJA38n0vwwl0LtUTzI9LitBuldTrDug==

Sello SAT

pUMryNT9S7HuBUUifQxQxEwWLoJzTkJMTdwAlbZwOiMVeJwT1z8FPi9OjJgRkK0i8cE0znZE4goKLz19N3rrrkffZuHwKEDmZTG82mU5G7njnKfIBQydHOjITrc+Q/tEvDreNr85CbtnOrTsqgHko/AjDIhm2HA05IdKcRXPbPiBDm2zz4ml9vOstacZoPdlyfePdAZytS2juLDeI1mLtTOJEDBwBlqmwMOSkDWrqVSigBFMs9iLIlfzdHat0GsuYw1aGMQW/JMBU8SwdM46bORv3vRb4c6rO8Nc0mu5G1dWBVY8Gy0Va/bVtX9O8mqIKlyrAtnFq0d9RAECcvtFdDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:13:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5EAB2768-D601-467C-AA55-2C1D68984268|2018-11-01T06:13:51||Iu5AFXpOloiUtoSZrOuZnjIHvFuI9jdfvZgpuf97ZFedPY2XdZrCn62Cb9xnjbKYqQ87gkt56IOZCm0TvCyyxT9v1NEePbEajHxIzdB4eu9L+rVPkqIsgbHcifMa7riXUXUnfJ5j84ZbtRF0KmKoRgFHuLLiQ+jDOXx+5/G70sPH1rcZt9wLPM67D6cVNCPSte1BasYtDkjldqaNp91lbhiKn6o+6Fo0hhoFC66ERITTvwFzN2cs23I9h3RH3+shMs4dn/ZyMvE43j3ivDOUml2UPBXdCAJHxsecNVOra8+Ts57J/HIFEJA38n0vwwl0LtUTzI9LitBuldTrDug==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:55:30

"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."

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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		337,756.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	145	652.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		432.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		251,546.87
Saldo de Operación Inicial		251,546.87
Depósitos / Abonos (+)	39	12,477,291.32
Retiros / Cargos (-)	169	12,091,147.34
Saldo Final (+)		637,690.85
Saldo de Operación Final		637,690.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1367835736	PAGARE	7.75%	8.05%	003.88	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZM500613TP1 Ref. 1888		4,582.82			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUPO71021064A Ref. 1873		21,931.03			

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1900		32,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1882		6,073.53			
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		432.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		69.12			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510159255 Ref. 1926		8,407.04			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503980751 Ref. 1876		1,740.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503980751 Ref. 1868		1,183.20			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7125750D12864049 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005428016 014 00014320519081480356 2018100140014 TCT0000471257500 INGRESOS PROPIOS			215,094.56		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7125754D12864340 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005428017 014 00014320519081480356 2018100140014 TCT0000471257540 INGRESOS PROPIOS			38,694.04		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 1945		4,047.95			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 1949		8,240.59			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 1919		8,240.59			
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 335		300,000.00		108,387.60	108,387.60
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 335			300,064.58		
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1901		752.26			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1913		787.52			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1933		2,043.26			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 1964		8,543.96			
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLASE 7529 FOLIO:9506 Ref. *****5650			500.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2917			500.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT02 16:21 PRAC E513 FOLIO:2311 Ref. *****5650			500.00		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO DE CLASE 7529 FOLIO:9679 Ref. *****5650			500.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT02 21:34 PRAC E524 FOLIO:6833 Ref. *****5650			500.00	398,825.18	398,825.18
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1976		8,240.59			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1975		5,939.66			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1983		25,883.20			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1905		10,600.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1927		12,083.45			
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLASE MAGISTRAL E524 FOLIO:6960 Ref. *****5650			500.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLASE 7533 FOLIO:8474 Ref. *****5650			500.00	337,078.28	337,078.28
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1841		6,268.13			
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 09:35 PRAC E531 FOLIO:9775 Ref. *****5650			500.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CLASES M 7528 FOLIO:8338 Ref. *****5650			500.00	331,810.15	331,810.15
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442812894 ARQ SALDO Ref. 0084164018			439.00	332,249.15	332,249.15
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1963		4,624.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1981		8,543.96			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1595		7,310.34			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 1962		1,715.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 1936		4,526.73			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 1973		3,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1488683344 Ref. 1974		5,000.00		297,529.12	297,529.12
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1793		18,134.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1982		8,100.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1972		4,000.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1953		5,400.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1971		4,000.00			
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5585607D13011567 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005099306 014 00014320519081480356 2018100940014 TCT0000455856070 INGRESOS PROPIOS			371,765.19		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 336		400,000.00			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2948			1,077.78		
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FIL 2018 DOC 12949641 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,000.00		210,738.09	210,738.09
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1985		6,852.04			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1774		821.00			
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 336			400,086.11		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 337		400,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954			438.61	203,589.77	203,589.77
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 337			400,086.11		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1946		8,479.60			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1947		2,004.48			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1937		1,757.05			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1960		11,561.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1956		8,128.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1978		17,204.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1955		5,713.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2015		25,854.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2017		25,854.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2016		25,855.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1993		10,808.01			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,073.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0199824588 Ref. 1957					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,730.01		441,654.73	441,654.73
		0199824588 Ref. 2011					
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		744.00			
		0165697034 Ref. 1943					
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,240.59		432,670.14	432,670.14
		1504099464 Ref. 1990					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,206.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1970					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,980.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2007					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,215.68			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1977					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,247.00		
		D13048016 CUAAD BOLSA12431215 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			291,782.61		
		9048626D13041222 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005447169 014					
		00014320519081480356					
		2018101540014 TCT0000490486260					
		INGRESOS PROPIOS					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			23,863.83		
		9048699D13041262 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005447308 014					
		00014320519081480356					
		2018101540014 TCT0000490486990					
		INGRESOS PROPIOS					
15/OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		400,000.00		383,161.41	383,161.41
		Ref. 338					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,543.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1989					
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			400,086.11		
		Ref. 338					
16/OCT	16/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		46,247.00			
		REF:00000000050000322839 CIE:0588313 Ref. UIA:4421483					
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		300,000.00		428,456.56	428,456.56
		Ref. 339					
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			300,064.58		
		Ref. 339					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		1451929801 Ref. 2009					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		1451929801 Ref. 2008					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,174.00			
		1451929801 Ref. 2010					
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		400,000.00			
		Ref. 340					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		79,026.00		225,321.14	225,321.14
		1710188HOSPEDAJE UDG FACT EOAX69934 Ref. 000029967 014					
		00014610655039820354					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001810170000029967					
		PROMOTORA TURISTICA DE OAXACA					
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			400,086.11		
		Ref. 340					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,912.00			
		0199824588 Ref. 2073					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,051.01			
		0199824588 Ref. 2065					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,249.00			
		0199824588 Ref. 2064					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,280.00			
		0199824588 Ref. 2063					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,518.00			
		0199824588 Ref. 2045					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,819.51			
		0199824588 Ref. 2041					
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		400,000.00		198,577.73	198,577.73
		Ref. 341					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1986					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2000					
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			400,086.11		
		Ref. 341					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2024					
19/OCT	19/OCT	P14 INTERCAM BANCO SA IB G		27,875.00			
		REF:00000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:1375100					
19/OCT	19/OCT	P14 INTERCAM BANCO SA IB G		27,875.00			
		REF:00000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:1409640					
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		300,000.00		194,813.84	194,813.84
		Ref. 342					
20/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		245.00			
		1503980751 Ref. 1931					
20/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		313.00		194,255.84	194,813.84
		1503980751 Ref. 1903					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		974.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2021					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,368.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1994					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,856.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2068					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		835.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2067					
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,248.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2066					
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			300,193.75		
		Ref. 342					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7205848D13114868 CUAAD BOLSA11250629 Ref. 005298741 014 00014320519081480356 2018102240014 TCT0000472058480 INGRESOS PROPIOS			77,040.70		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7205850D13114845 CUAAD BOLSA10681554 Ref. 005298747 014 00014320519081480356 2018102240014 TCT0000472058500 INGRESOS PROPIOS			87,906.80		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7205873D13114198 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005298754 014 00014320519081480356 2018102240014 TCT0000472058730 INGRESOS PROPIOS			926,660.28		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3014			214.29		
22/OCT	22/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 343		1,300,000.00		267,990.06	267,990.06
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 343			1,300,279.86		
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 344		1,300,000.00		268,269.92	268,269.92
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAC130109CJ5 Ref. 2167		149,929.71			
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 344			1,300,279.86		
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 2047		6,417.12			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 2048		4,029.84			
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 345		1,100,000.00		308,173.11	308,173.11
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 Ref. 1944		1,107.64			
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 345			1,100,236.81		
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1961		1,552.47			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1958		1,962.50			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1999		2,948.27			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1998		4,895.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453788024 Ref. 1997		546.59			
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3030			1,044.00		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580333204 Ref. 2109		20,000.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 2127		8,543.96			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586181848 Ref. 2130		8,543.96			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002131 Ref. 2131		8,240.59			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 2157		8,543.96			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002154 Ref. 2154		4,763.83			
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 346		900,000.00		437,805.15	437,805.15
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAA680813DJA Ref. 2129		6,853.45			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSJ500718HM5 Ref. 2162		5,182.76			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ860706CK8 Ref. 2120		12,083.47			
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 346			900,193.75		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2927906587 Ref. 2126		8,543.96			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 2121		12,083.47			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510159255 Ref. 2172		8,407.04			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968		6,670.69			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2125		7,218.96			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524089286 Ref. 2113		12,859.90			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2122		8,543.96			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2076		25,000.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445742765 Ref. 2003		6,380.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445742765 Ref. 2149		7,772.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445742765 Ref. 2025		37,720.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445742765 Ref. 2004		5,568.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1150138088 Ref. 2166		6,853.45			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2610188FACTURA 3114 OCTUBRE 2018 Ref. 000728672 044 00044320010029538111 002601001810260000728672 [REDACTED]		25,833.20			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2086		13,347.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2089		6,036.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2093		25,044.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 2156		4,271.98			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1545821983 Ref. 2124		8,543.96			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1564361016 Ref. 2159		2,892.83			
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 347		600,000.00		474,288.82	474,288.82
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2020		1,177.59			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2144		3,500.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2083		1,895.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2161		5,944.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2163		2,892.83			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2114		8,240.59			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2137		3,640.55			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2056		1,195.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2139		1,436.02			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2134		8,543.96			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2103		3,784.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2088		2,027.42			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2138		2,494.66			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2119		5,939.66			
29/OCT	29/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			600,387.50		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 347					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5587912D13146470 CUAAD BOLSA10653359 Ref. 005397525 014 00014320519081480356 2018102940014 TCT0000455879120 INGRESOS PROPIOS			387,982.36		
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2151		9,182.25			
29/OCT	29/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 348		1,000,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165		11,999.99		388,765.16	388,765.16
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2177		90,000.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2173		12,083.45			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2140		2,010.42			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2135		8,376.43			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2168		1,589.20			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2117		6,073.53			
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 348			1,000,215.28		
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465216664 Ref. 2169		6,994.80			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465216664 Ref. 2143		6,500.64			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528357439 Ref. 2158		12,139.74			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0460955388 Ref. 2160		7,005.79			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1991		10,545.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 2005		1,299.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 2022		23,568.25			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1950		2,598.00			
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 349		900,000.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2133		3,640.55		294,555.64	294,555.64
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2123		4,539.72			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2018		26,379.31			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]0 Ref. 2115		8,543.96			
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 349			900,193.75		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 2132		8,240.59			
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 350		500,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 2147		9,354.96		637,690.85	637,690.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,091,147.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	169
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,477,291.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

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	00000350	31/10/18	01/11/18	500,000.00	D001	7.75%	8.05	3.88	0.0000%

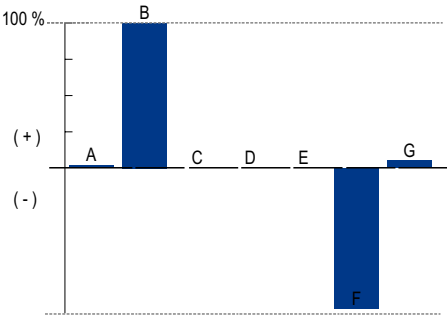
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000349	30/10/18	31/10/18	900,000.00	D001	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.88
1367835736	00000348	29/10/18	30/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1367835736	00000347	26/10/18	29/10/18	600,000.00	D003	7.75%	0.00	387.50	8.05	3.87
1367835736	00000346	25/10/18	26/10/18	900,000.00	D001	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.88
1367835736	00000345	24/10/18	25/10/18	1,100,000.00	D001	7.75%	0.00	236.81	8.05	3.88
1367835736	00000344	23/10/18	24/10/18	1,300,000.00	D001	7.75%	0.00	279.86	8.05	3.88
1367835736	00000343	22/10/18	23/10/18	1,300,000.00	D001	7.75%	0.00	279.86	8.05	3.88
1367835736	00000342	19/10/18	22/10/18	300,000.00	D003	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.87
1367835736	00000341	18/10/18	19/10/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1367835736	00000340	17/10/18	18/10/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1367835736	00000339	16/10/18	17/10/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1367835736	00000338	15/10/18	16/10/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1367835736	00000337	10/10/18	11/10/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1367835736	00000336	09/10/18	10/10/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1367835736	00000335	01/10/18	02/10/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
						Total	0.00	2,540.27		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	251,546.87	2.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,477,291.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-432.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,091,147.34	-96.90%	F
Saldo Final	637,690.85	5.11%	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

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



Folio Fiscal:

B9F1AAA0-6B59-4BCA-81EA-A2E5F70E2A64

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VvoGzwrExKKkoxeAc77gBOZ+brYxbKmySm/xwaOfrqgXdtbkJwnUbrpKk/mEVSEATBEW8nJExMPXFyxx2xFCeXxTWQ3drqSdiJhAov0FPoXIHnKougpf8CRltYhhPvBB14XKYohXQ/OatkO1/9lbuePSBnAdV62sxbmFSljH/LXd60gAGp5VAymgCyyAmOQFvPnvVDQyw0Ys+AyEED638jmMBQD+JA6nVliSA8YA0V6iNFf/Rzhh6fAFXHa9x79IK/L6DclXk839pd1AwsdKT/7BUR6G4TOUtkld1zXwj4f/OKDINRQcxwa5mw6rmzNPdnxDCSuyK2KcZ/ykt1aWUA==

Sello SAT

DPBhnZIUyGoK/oReHAMwkZx/dDHeIqn5be5bTk3OJr9CXpllej6VPppgy0uoVox8eqUd207V17EixALqBewnEqKvdjQ5GK9wSemNdOuUcZiOWLDC/79qOaFp8EVXZ/K841YdoCUBP7nKwiPusQ8HnkVa3XEkiKfjaVmfi6HFAXMHIFXsRCmw5GOHwzu+akDW8fwdEPqtvRUapbOvt0REdyylU9bMA1k0ZdgZxudx4F2H85QRxiSdWwFLO6cSCwHtiWTXsaojgqF0yLs/tbDRsRCb3AyKKGxO/p+yDOPdAiJaF4Ot0pgMXNqK3MU1S3yT0GeBGG/icBwVTGfmxmhQ==

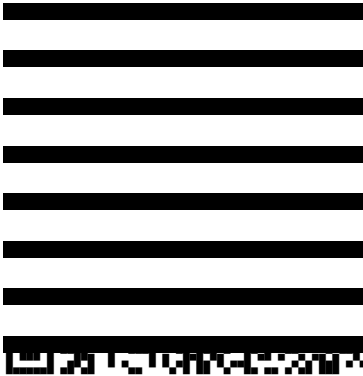
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T05:53:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9F1AAA0-6B59-4BCA-81EA-A2E5F70E2A64|2018-11-01T05:53:20|VvoGzwrExKKkoxeAc77gBOZ+brYxbKmySm/xwaOfrqgXdtbkJwnUbrpKk/mEVSEATBEW8nJExMPXFyxx2xFCeXxTWQ3drqSdiJhAov0FPoXIHnKougpf8CRltYhhPvBB14XKYohXQ/OatkO1/9lbuePSBnAdV62sxbmFSljH/LXd60gAGp5VAymgCyyAmOQFvPnvVDQyw0Ys+AyEED638jmMBQD+JA6nVliSA8YA0V6iNFf/Rzhh6fAFXHa9x79IK/L6DclXk839pd1AwsdKT/7BUR6G4TOUtkld1zXwj4f/OKDINRQcxwa5mw6rmzNPdnxDCSuyK2KcZ/ykt1aWUA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:46:39

"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."

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

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		464,776.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	268	1,206.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		666.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		263,147.05
Saldo de Operación Inicial		263,147.05
Depósitos / Abonos (+)	73	34,204,293.67
Retiros / Cargos (-)	305	33,525,957.55
Saldo Final (+)		941,483.17
Saldo de Operación Final		941,483.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		666.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		106.56			

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

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 106			400,258.33		
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12863104 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,502.00		
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12863422 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			17,808.41		
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12863244 CUAAD BOLSA12127215 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			43,290.40		
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864422 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			339,613.90		
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12862905 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			13,000.00		
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12863297 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			100,000.00		
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12862812 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,257.00		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 973		499.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 976		2,002.00			
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 107		800,000.00		382,603.53	382,603.53
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 931		3,184.20			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 773		41,470.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 947		7,556.24			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 948		1,345.60			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 964		18,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 946		1,450.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 953		5,057.60			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 936		7,159.20			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 890		51,156.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 893		1,716.80			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 107			800,172.22		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 108		750,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480270911 Ref. 859		1,740.00		292,940.11	292,940.11
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 907		5,736.77			
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 108			750,161.46		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 770		822.65			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196143830 Ref. 883		12,139.74			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1248			10,725.00		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 812		39,990.00			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12885879 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,579.31		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12885815 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,336.21		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12947748 CUAAD BOLSA12600237 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			122,004.56		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12913785 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			13,760.18		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12943522 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			162,028.80		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000951 Ref. 951		2,567.50			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000952 Ref. 952		1,946.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310188ASINEA 2018 DOC 12795146 Ref. 000697491 014 00014320655063680986 002601001810030000697491 [REDACTED]		122,004.56			
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 109		1,000,000.00		185,328.41	185,328.41
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIVR551130LV1 Ref. 956		2,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCH150626PH1 Ref. 905		10,583.93			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,016.32			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIVR551130LV1 Ref. 981					
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,000,215.28		
		Ref. 109					
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		162,028.80			
		0100467707 Ref. 1038					
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		800,000.00		209,914.64	209,914.64
		Ref. 110					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		955.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 1025					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,739.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 1011					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,988.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 870					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 937					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 919					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 1017					
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			800,172.22		
		Ref. 110					
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000.00		
		D12963787 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			43,862.04		
		D12963942 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,570.00			
		1580333204 Ref. 939					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,408.00			
		1580333204 Ref. 938					
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		700,000.00			
		Ref. 111					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,550.00		278,237.54	278,237.54
		Ref. 900					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,558.57			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 957					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,362.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 1013					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,650.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 1015					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		943.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 975					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 955					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,650.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[REDACTED] Ref. 1016					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,378.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 945					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,065.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1012					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2 Ref. 983					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 867					
08/OCT	08/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			700,452.08		
		Ref. 111					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,380.00			
		00Pago de Cheque No.00000997 Ref. 997					
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			876,587.66		
		D12998913 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,330.46			
		00Pago de Cheque No.00000878 Ref. 878					
08/OCT	08/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		1,500,000.00		297,457.95	297,457.95
		Ref. 112					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,434.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 562					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 970					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,370.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1036					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 978					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,296.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 744					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,335.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 967					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,301.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 960					
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,500,322.92		
		Ref. 112					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,592.00			
		0188006881 Ref. 994					
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,887.15			
		2879199357 Ref. 802					
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		1,300,000.00			
		Ref. 113					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		20,880.00			
		0910188FAC.131 DOC.12769014 Ref. 000245699 014					
		00014320655063680986					
		002601001810090000245699					
		[REDACTED]					
09/OCT	09/OCT	P14 AXTEL SAB DE CV G		9,068.54		416,117.18	416,117.18
		REF:0000000008103248764 CIE:0050036 Ref. UIA:3147221					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,000.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1026					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,950.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 923					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,336.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1041					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,336.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 962					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,385.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 972					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 925					
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,300,279.86		
		Ref. 113					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,999.20			
		0190930814 Ref. 1035					
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		1,300,000.00		342,939.78	342,939.78
		Ref. 114					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		392.34			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 721					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,626.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1004					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,608.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 736					
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,300,279.86		
		Ref. 114					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,865.68			
		1145397103 Ref. 1032					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,772.12			
		0111503456 Ref. 991					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		307.40			
		0111503456 Ref. 961					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,265.86			
		0111503456 Ref. 944					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,330.21			
		0111503456 Ref. 932					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,455.80			
		0111503456 Ref. 959					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,084.60			
		0111503456 Ref. 966					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,002.00			
		1110188FACTURA 13993 DOC 12851321 Ref. 000369352 072					
		00072441006510236010					
		002601001810110000369352					
		[REDACTED]					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		118.46			
		0111503456 Ref. 930					
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,301.12			
		0111503456 Ref. 1002					

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1003		555.64			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1000		5,689.80			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1001		2,391.92			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 996		2,712.08			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 989		941.46			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 999		22,991.20			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 980		24,831.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1010		19,004.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 979		10,097.00			
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 115		1,000,000.00			
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2692456923 Ref. 1126		8,000.00		496,875.39	496,875.39
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1057		9,999.20			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1070		53,133.22			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 998		4,169.04			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 995		11,808.80			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1067		19,040.24			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1115		638.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1081		166,460.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 965		27,999.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 986		3,172.45			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1121		9,235.39		191,220.05	191,220.05
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 929		4,273.44			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 906		5,171.28			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1037		4,502.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 1109	12,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 1114	2,899.73			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 1077	4,060.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 1120	4,060.00			
15/OCT	15/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 115			1,000,861.11		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210852686 Ref. 1049		2,434.94			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1210852686 Ref. 1020		1,643.41			
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13048558 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,654.00		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13048955 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,827.59		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13048804 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			13,795.28		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13048583 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,426.80		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13041052 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			297,386.49		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13048909 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			33,268.09		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13048416 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,568.96		
15/OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 116		1,200,000.00		306,963.57	306,963.57
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 1064	1,012.30			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 1097	5,948.48			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 1042	6,579.31			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2	Ref. 1061	635.08			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE [REDACTED]	. 1065	4,640.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	Ref. 974	943.92			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 116			1,200,258.33		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DESECHABLES D910 FOLIO:5805 Ref. *****5029			166.00		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13061888 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,568.96		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13064009 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			93,595.84		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13061713 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			17,598.00		
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13061798 CUAAD BOLSA11499577 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			9,000.00		
16/OCT	16/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000322847 CIE:0588313 Ref. UIA:4578706		10,725.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1279378227 Ref. 990		1,044.00			
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 117		1,300,000.00		300,622.61	300,622.61
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1098		17,098.00			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1034		6,439.21			
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 117			1,300,279.86		
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465216664 Ref. 1083		10,000.00			
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 118		1,300,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1710188BRAZALETES FAC.4215 Ref. 000033116 072 00072580010001247656 002601001810170000033116 [REDACTED]		5,800.00		261,565.26	261,565.26
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 969		5,568.00			
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 118			1,300,279.86		
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2631551795 Ref. 1056		900.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1122		11,000.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1123		6,390.88			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1116		8,139.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810188IMPRESOS EICH FAC. C903 Ref. 000087317 002 00002320091200176560 002601001810180000087317 [REDACTED]	J	2,610.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810188HOSPEDAJE FAC.FRON58694 Ref. 000090281 002 00002910011603581537 002601001810180000090281 [REDACTED]		2,610.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1810188FAC. FRON 58745 FAC FRON 58695 Ref. 000091987 002 00002910011603581537 002601001810180000091987 [REDACTED]		18,360.00			
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 119		1,100,000.00		406,267.24	406,267.24
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 3 Ref. 1119		10,500.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1111		18,000.00			
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 119			1,100,236.81		
19/OCT	19/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000323035 CIE:0588313 Ref. UIA:0127700		1,414.04			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447682255 Ref. 662		7,231.79			
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 120		1,100,000.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1089		799.00		368,559.22	368,559.22
20/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1572885034 Ref. 1125		5,400.00		363,159.22	368,559.22
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE [REDACTED] Ref. 1007		1,550.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 926		792.50			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 902		1,988.49			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1071		1,736.52			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 856		1,503.36			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1030		67,999.98			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1029		32,000.02			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1046		8,573.56			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE1012102I7 Ref. 1124		20,878.84			
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 120			1,100,710.42		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116461 CUAAD BOLSA12127215 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			18,865.68		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116298 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			50,000.00		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116438 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			58,185.00		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116165 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			42,000.00		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116028 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,252,687.00		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116268 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			11,174.46		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116085 CUAAD BOLSA12127215 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			59,390.84		
22/OCT	22/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 121		1,100,000.00		1,719,149.35	1,719,149.35
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1107		5,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1110		3,000.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1105		2,000.00			
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 121			1,100,236.81		
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185711630 Ref. 1014		15,119.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000958 Ref. 958		10,000.00			
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 122		2,300,000.00		484,267.16	484,267.16
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1194		8,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1180		15,562.09			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1160		3,080.96			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		800.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:R [REDACTED]	Ref. 1197	395.56			
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 122			2,300,495.14		
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1113		4,646.73			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1092		1,224.50			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1082		2,364.08			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1079		1,975.48			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1068		672.80			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1072		3,482.09			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1069		4,388.86			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1225722071 Ref. 1189		17,598.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167628749 Ref. 1054		11,171.96			
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 123		2,200,000.00		509,399.19	509,399.19
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 1136	6,001.24			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 1018	296.96			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 1163	29,000.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 1052	5,700.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 1063	4,750.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 1157	9,730.00			
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 123			2,200,473.61		
25/OCT	25/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000325030 CIE:0588313 Ref. UIA:4048847		3,899.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580333204 Ref. 1246		28,921.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580333204 Ref. 1202		15,816.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580333204 Ref. 1289		8,526.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112134799 Ref. 1280		18,560.01			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443387674 Ref. 1087		2,064.80			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443387674 Ref. 992		17,630.84			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0459528822 Ref. 1302		18,000.00			
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 124		2,000,000.00			
25/OCT	25/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000325154 CIE:0588313 Ref. UIA:0264430		12,139.74			
25/OCT	25/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000325147 CIE:0588313 Ref. UIA:0278828		12,139.74		516,696.55	516,696.55
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1031		13,000.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1188		9,000.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1242		64,089.94			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1210		16,000.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 993		8,520.68			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1006		8,120.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1040		13,000.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1262		4,900.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 984		5,200.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1172		1,407.98			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1275		4,466.00			
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 124			2,000,430.56		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1279		3,610.83			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1218745005 Ref. 1183		4,485.21			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1218745005 Ref. 1184		1,561.82			
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13169397 CUAAD BOLSA12127215 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,062.68		
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13170925 CUAAD BOLSA11504023 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			18,933.52		

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13171320 CUAAD BOLSA11658067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			26,499.99		
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13171052 CUAAD BOLSA11886477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			11,629.83		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145221269 Ref. 1214		32,725.40			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145221269 Ref. 1080		130,901.59			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1179		11,292.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1181		3,715.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1190		13,120.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1193		41,415.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1292		10,577.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1309		7,786.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1268		10,108.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1139		8,765.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1143		52,587.01			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1162		8,032.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1178		2,699.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1140		37,359.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199375228 Ref. 1093		5,000.00			
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 125		1,200,000.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 1312		50,000.00		796,808.67	796,808.67
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] . 1218		3,422.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 792		11,995.33			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]3 Ref. 1221		1,184.04			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 1249		799.47			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE ██████████. 1222		818.15			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO ██████████ Ref. 1220		2,020.01			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO ██████████ Ref. 1257		146,160.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE ██████████. 1311		12,561.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE ██████████. 1112		3,000.00			
29/OCT	29/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 125			1,200,775.00		
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 891		14,994.00			
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13192054 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,006,777.78		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13190021 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			32,209.50		
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480629081 Ref. 1104		15,066.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1086		1,740.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1164		1,258.60			
29/OCT	29/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 126		2,100,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1225		8,500.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1290		2,937.99		710,114.36	710,114.36
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO ██████████. 1276		10,399.19			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO ██████████ Ref. 1243		394.40			
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 126			2,100,452.08		
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1230		3,620.61			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465216664 Ref. 1216		4,772.29			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465216664 Ref. 1135		1,670.40			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451971905 Ref. 1244		64,960.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198641161 Ref. 1206		10,596.77			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1024		690.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1168		1,989.60			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1096		1,822.59			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 924		1,822.59			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1074		672.22			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1166		1,926.95			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1073		278.40			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1167		5,648.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1022		1,792.20			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1095		1,490.60			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 927		974.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1288		4,017.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1090		2,665.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1155		1,769.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 911		3,786.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 913		2,999.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1117		4,930.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 971		3,145.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1084		2,868.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1094		3,415.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1058		11,394.22			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1294		3,988.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1293		6,970.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 954		2,689.00			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 895		5,376.33			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 1131		14,533.75			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1075		9,500.05			
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 127		1,900,000.00			
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION ABONO CHEQUE NUM CHEQUE: 0001095			1,490.60		
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION ABONO CHEQUE NUM CHEQUE: 0000927			974.00		
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION ABONO CHEQUE NUM CHEQUE: 0001167			5,648.00		
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION ABONO CHEQUE NUM CHEQUE: 0001168			1,989.60		
30/OCT	30/OCT	K51 DEVOLUCION ABONO CHEQUE NUM CHEQUE: 0001022			1,792.20	722,894.68	722,894.68
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]		22,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE [REDACTED] . 1088		1,028.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE [REDACTED]		7,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1256		24,209.20			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1174		2,288.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1066		611.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1263		8,021.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] . 1062		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 2 Ref. 1158		8,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1198		4,568.96			
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 127			1,900,409.03		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1161		14,090.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2692456923 Ref. 1283		6,777.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2692456923 Ref. 1282		5,692.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1511389541 Ref. 1226		16,550.63			

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1511389541 Ref. 1265		10,788.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416844855 Ref. 1028		4,257.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13227477 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			716,198.04		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13212894 CUAAD BOLSA10652289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			66,619.95		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13146836 CUAAD BOLSA11687016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			157,635.61		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13217439 CUAAD BOLSA12127215 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			43,862.06		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 1148		1,932.48			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 1149		1,876.20			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 1291		1,688.13			
31/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT31 13:01 PRAC 6315 FOLIO:7469 Ref. *****5029			243.00		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 1168		1,989.60			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 1095		1,490.60			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 1022		1,792.20			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 927		974.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 1167		5,648.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 1023		399.60			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 1021		707.60			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2665130344 Ref. 1271		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 128		2,500,000.00		941,483.17	941,483.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,525,957.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	305
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,204,293.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	73

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1369557679	PAGARE M.N	00000128	31/10/18	01/11/18	2,500,000.00	D001	7.75%			0.0000%

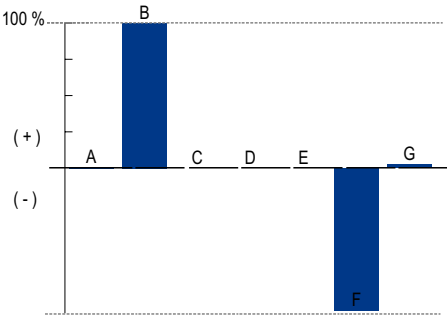
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1369557679	00000127	30/10/18	31/10/18	1,900,000.00	D001	7.75%	0.00	409.03	8.05	3.88
1369557679	00000126	29/10/18	30/10/18	2,100,000.00	D001	7.75%	0.00	452.08	8.05	3.88
1369557679	00000125	26/10/18	29/10/18	1,200,000.00	D003	7.75%	0.00	775.00	8.05	3.87
1369557679	00000124	25/10/18	26/10/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	430.56	8.05	3.88
1369557679	00000123	24/10/18	25/10/18	2,200,000.00	D001	7.75%	0.00	473.61	8.05	3.88
1369557679	00000122	23/10/18	24/10/18	2,300,000.00	D001	7.75%	0.00	495.14	8.05	3.88
1369557679	00000121	22/10/18	23/10/18	1,100,000.00	D001	7.75%	0.00	236.81	8.05	3.88
1369557679	00000120	19/10/18	22/10/18	1,100,000.00	D003	7.75%	0.00	710.42	8.05	3.87
1369557679	00000119	18/10/18	19/10/18	1,100,000.00	D001	7.75%	0.00	236.81	8.05	3.88
1369557679	00000118	17/10/18	18/10/18	1,300,000.00	D001	7.75%	0.00	279.86	8.05	3.88
1369557679	00000117	16/10/18	17/10/18	1,300,000.00	D001	7.75%	0.00	279.86	8.05	3.88
1369557679	00000116	15/10/18	16/10/18	1,200,000.00	D001	7.75%	0.00	258.33	8.05	3.88
1369557679	00000115	11/10/18	15/10/18	1,000,000.00	D004	7.75%	0.00	861.11	8.05	3.87
1369557679	00000114	10/10/18	11/10/18	1,300,000.00	D001	7.75%	0.00	279.86	8.05	3.88
1369557679	00000113	09/10/18	10/10/18	1,300,000.00	D001	7.75%	0.00	279.86	8.05	3.88
1369557679	00000112	08/10/18	09/10/18	1,500,000.00	D001	7.75%	0.00	322.92	8.05	3.88
1369557679	00000111	05/10/18	08/10/18	700,000.00	D001	7.75%	0.00	452.08	8.05	3.88
1369557679	00000110	04/10/18	05/10/18	800,000.00	D001	7.75%	0.00	172.22	8.05	3.88
1369557679	00000109	03/10/18	04/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1369557679	00000108	02/10/18	03/10/18	750,000.00	D001	7.75%	0.00	161.46	8.05	3.88
1369557679	00000107	01/10/18	02/10/18	800,000.00	D001	7.75%	0.00	172.22	8.05	3.88
1369557679	00000106	28/09/18	01/10/18	400,000.00	D003	7.75%	0.00	258.33	8.05	3.87
						Total	0.00	8,212.85		

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	263,147.05	0.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,204,293.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-666.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,525,957.55	-98.01%	F
Saldo Final	941,483.17	2.75%	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

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

**Folio Fiscal:**

7334536C-38CB-4B14-BF1E-C85855F1C0C7

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

SGweH6lqfN75+hYkEyx/TaFqaU0uHrD+a+xzATNNzrvy372Fv7EkeKzhoSkKMKTnGW4AkW/Gg2oXCRTgAzNMVe0kCps4WBXYPwyEseKFWHjThGSPLEvA8Tz/+CmNmH/se0Aeim89zJTpYFucKGdvLKdTp1Zn2MzYDEKwq/F/RRx3UC02Ztt01wG8OiuQeVIAiYsAwSt1mJS+4R6D0HpUuEUJcaGoaJ2PKw/2yF/yf6xoW0F4WCYkRXGVTEiH6Qxm/366yitO/o54LldjDKvaRuZOKNEymJJe2SYliDUc6tzrec9DEGPrxTyAly7Gt8Yn6zsE6bSxHyleFSLHL/TA==

Sello SAT

edr4/6o8gbdZEKyS/a41IYOax4ZHzTvgQxHtLuUQrbP+Zb5XQdcpscVrzwoe2ruMxARJulqvfmJlG246x1zwmH8uztW0bPAJdb328461KBxPPk/Pp1ekzq6S4godxKlk9Yb1VYtG2zp2VqRuronR5/oPY7nxO6MEEMXxkhyElmqHp7Ao+mHs7zdPRH1nJldal4W+Zj8x4gS2FVfo5Mw1m/QkUK81t0uDEilhyZF2n8Vqpx+FADIdgkblUvXbLnRFR20Qw5AxzQhP6lAj8S015RmQGAcytgQXSLv9os94fmxigtCPkOvKd1I5bdFNI2b125nZJBU4iqBb8RqlgUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-11-01T05:50:33**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7334536C-38CB-4B14-BF1E-C85855F1C0C7|2018-11-01T05:50:33|SGweH6lqfN75+hYkEyx/TaFqaU0uHrD+a+xzATNNzrvy372Fv7EkeKzhoSkKMKTnGW4AkW/Gg2oXCRTgAzNMVe0kCps4WBXYPwyEseKFWHjThGSPLEvA8Tz/+CmNmH/se0Aeim89zJTpYFucKGdvLKdTp1Zn2MzYDEKwq/F/RRx3UC02Ztt01wG8OiuQeVIAiYsAwSt1mJS+4R6D0HpUuEUJcaGoaJ2PKw/2yF/yf6xoW0F4WCYkRXGVTEiH6Qxm/366yitO/o54LldjDKvaRuZOKNEymJJe2SYliDUc6tzrec9DEGPrxTyAly7Gt8Yn6zsE6bSxHyleFSLHL/TA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:45:24

"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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		158,152.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,186.39
Saldo de Operación Inicial		122,186.39
Depósitos / Abonos (+)	21	21,006,888.91
Retiros / Cargos (-)	21	21,000,000.00
Saldo Final (+)		129,075.30
Saldo de Operación Final		129,075.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1360813699	PAGARE	7.75%	8.05%	003.88	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1156			1,000,645.83		
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1157		1,000,000.00		122,832.22	122,832.22

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1157			1,000,215.28		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1158		1,000,000.00		123,047.50	123,047.50
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1158			1,000,215.28		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1159		1,000,000.00		123,262.78	123,262.78
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1159			1,000,215.28		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1160		1,000,000.00		123,478.06	123,478.06
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1160			1,000,215.28		
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1161		1,000,000.00		123,693.34	123,693.34
08/OCT	08/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1161			1,000,645.83		
08/OCT	08/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1162		1,000,000.00		124,339.17	124,339.17
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1162			1,000,215.28		
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1163		1,000,000.00		124,554.45	124,554.45
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1163			1,000,215.28		
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1164		1,000,000.00		124,769.73	124,769.73
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1164			1,000,215.28		
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1165		1,000,000.00		124,985.01	124,985.01
15/OCT	15/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1165			1,000,861.11		
15/OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1166		1,000,000.00		125,846.12	125,846.12
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1166			1,000,215.28		
16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1167		1,000,000.00		126,061.40	126,061.40
17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1167			1,000,215.28		
17/OCT	17/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1168		1,000,000.00		126,276.68	126,276.68
18/OCT	18/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1168			1,000,215.28		
18/OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1169		1,000,000.00		126,491.96	126,491.96

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1169			1,000,215.28		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1170		1,000,000.00		126,707.24	126,707.24
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1170			1,000,645.83	1,127,353.07	1,127,353.07
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1171		1,000,000.00		127,353.07	127,353.07
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1171			1,000,215.28		
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1172		1,000,000.00		127,568.35	127,568.35
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1172			1,000,215.28		
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1173		1,000,000.00		127,783.63	127,783.63
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1173			1,000,215.28		
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1174		1,000,000.00		127,998.91	127,998.91
29/OCT	29/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1174			1,000,645.83		
29/OCT	29/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1175		1,000,000.00		128,644.74	128,644.74
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1175			1,000,215.28		
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1176		1,000,000.00		128,860.02	128,860.02
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1176			1,000,215.28		
31/OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1177		1,000,000.00		129,075.30	129,075.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,006,888.91	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 ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1360813699	PAGARE M.N	00001177	31/10/18	01/11/18	1,000,000.00	D001	7.75%	8.05	3.88	0.0000%

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

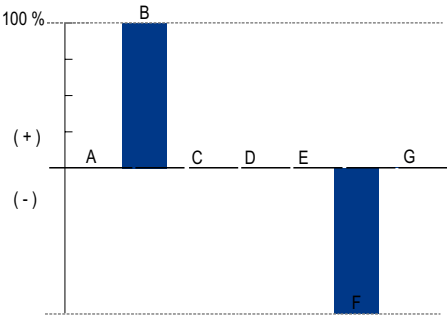
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1360813699	00001176	30/10/18	31/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001175	29/10/18	30/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001174	26/10/18	29/10/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
1360813699	00001173	25/10/18	26/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001172	24/10/18	25/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001171	23/10/18	24/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001170	19/10/18	22/10/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
1360813699	00001169	18/10/18	19/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001168	17/10/18	18/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001167	16/10/18	17/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001166	15/10/18	16/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001165	11/10/18	15/10/18	1,000,000.00	D004	7.75%	0.00	861.11	8.05	3.87
1360813699	00001164	10/10/18	11/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001163	09/10/18	10/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001162	08/10/18	09/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001161	05/10/18	08/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.88
1360813699	00001160	04/10/18	05/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001159	03/10/18	04/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001158	02/10/18	03/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001157	01/10/18	02/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1360813699	00001156	28/09/18	01/10/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
						Total	0.00	6,888.91		

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,186.39	0.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,006,888.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,000,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	129,075.30	0.61%	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 o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

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



Folio Fiscal:

F707DEAF-DBD0-4E94-BB80-B72EB24B1B9F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

HDEA6ZoSkE0zmb/lqCC9fofWi4RU2e4bsyH81PPUkjX0co8Il4c6bEICcMdKX0jaAvH2eM1OeqQ3bWwnD0d7qsrj/ajsWIDSYT+XHb9+w/vLhxJHUayezsYxgVFRUlzyTo/r6hXBWAjmdLabR2o9jVp0Olcvu6akDqQredVW91bYKMubMID2nYCYCpSfkMGful0ROUOfiBM4hHAhwFe4kBiRx4xNzclRsstsPXRwRAg8oLbH11/mq/Hg5yvnnUhDqTRM2Kmn67rz59q8N61wSmZIYzbK+F5sX2xkPmh4LCYrrpe7hFSjC0ta+bagsUs3ZAM14qJkDdBFSCXpAnpYug==

Sello SAT

kpoXZsdYs2NG5iY/rbm2C0jH4+6QcOqMmSZSj0r6h0GI0k6RxyueZeK3VKncQgYm6oW3KzTtNGeu1k0lvJSM1MSNZTfmVaM1UdYppebYa3rPIYJQYCDdenqtOV3TLO9Lu7CfRTKTW7x9BDf4q1KlsKU2F+mvflhE76e/6euu7Dda/ILl4GlvoPVoSjdQTm1jBixTZ4SdVLI6FfpzkYH+Y1SPxWzsizA2YSBOOmGsnkAfZlkrHwOV98K1U8UMiEtLGHhyqW53AZgnEPAu1S/xPctctNvZq7WQGEAxzZhG2I3J3NedVSGIBcMeuQdtflQqa0WHcy8ouDX4mda4a/XKw==

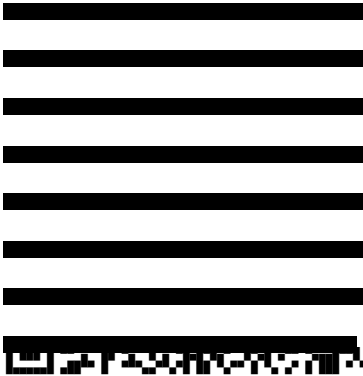
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:10:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F707DEAF-DBD0-4E94-BB80-B72EB24B1B9F|2018-11-01T06:10:50|HDEA6ZoSkE0zmb/lqCC9fofWi4RU2e4bsyH81PPUkjX0co8Il4c6bEICcMdKX0jaAvH2eM1OeqQ3bWwnD0d7qsrj/ajsWIDSYT+XHb9+w/vLhxJHUayezsYxgVFRUlzyTo/r6hXBWAjmdLabR2o9jVp0Olcvu6akDqQredVW91bYKMubMID2nYCYCpSfkMGful0ROUOfiBM4hHAhwFe4kBiRx4xNzclRsstsPXRwRAg8oLbH11/mq/Hg5yvnnUhDqTRM2Kmn67rz59q8N61wSmZIYzbK+F5sX2xkPmh4LCYrrpe7hFSjC0ta+bagsUs3ZAM14qJkDdBFSCXpAnpYug==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:48:48

"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."

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

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



1018731108241860170001

0008905

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594194-5	700.22 100.00%	631.78 100.00%	0.00	59.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		700.22 100.00%	631.78 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

SALDO PROMEDIO	33,212.43	SALDO INICIAL	700.22	CLABE	014320655059419459
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	70,000.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	70,068.44	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	631.78	COMISIONES COBRADAS	59.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

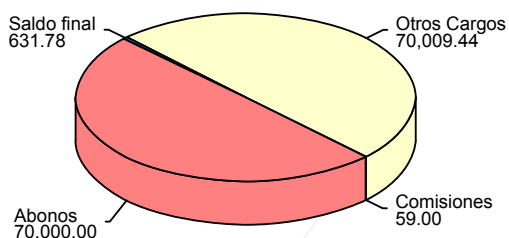
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

(Saldo Inicial de \$700.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655059419459	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		700.22
01-OCT-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2018		59.00		641.22
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		9.44		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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2018	7674626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001810020000536252 REF 0236252 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	40,000.00		40,631.78
22-OCT-2018	0000088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CLO960520AR3		40,000.00	631.78
23-OCT-2018	7629180	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001810230000380173 REF 2380173 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	30,000.00		30,631.78
30-OCT-2018	0000089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CTE101210217		30,000.00	631.78
		TOTAL	70,000.00	70,068.44	631.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

EDA40804-EE22-4B3F-AFBF-FOF11E5ECF16

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505941945

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-11-02T11:38:11

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-11-02T11:38:04

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hU+uSYBjoQxrs+aNixGB6mXof1tgS+wZ0ygXfrDp/R2dnf0vb/GiVoI4Mcsvj6jpiJo1UrFaZ5m1dk1Hk+HrwVFLr0DyHb4N5B/nVpFCniuHwykFD/FN000uHh9tISevGleDxAVB1jpMCL
Eaqc26FB9N22sLR+m/7LVjpXTopoxAnhzzMcazX3u5/Ha9x11a/8tBKEiVeTNaF81i0wfxUgg8Upm419eMymmBpNC1hANr+5Z67tnk8tLgoBkxQ1/21yG+HYLXdPpn5042igxyMu8UneqSXF
8kkxJZtiD9QVvW2kp4q18K/PALVkpMPRgYmDgpLEBtDHD9011Kjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TPDNo3T4rcfEZWZANEitXPi/Ow400Xh4f9BJS1Q8axpAMXDdvHqgKU1Lx7XsFH8/ZZV2+mxqZU5VzZkK20KAP7sfba0TmtL11EbRUG0E64190r/5+JJ1SjXzm6KEBqga30e/ZLP1Im7gop5Y
ce7n3hwnI3uXBm711QbuK0TsX0RcnTSE57+b1TXU/O94AUajnZmBkXyzLjfZ918me6Ah61HWYXyPbAgS1GB0GrGyxTm04I5cuHLyXLSuEICno7cZ10JbwxUA10qpQQNxrTDeV6F402kh40+M
qrbPWhtJYSDQBpcbXp11FfZ968Du0DmmQvRYv6nYKdnoIrTHV1wg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1111EDA40804-EE22-4B3F-AFBF-FOF11E5ECF1612018-11-02T11:38:11hU+uSYBjoQxrs+aNixGB6mXof1tgS+wZ0ygXfrDp/R2dnf0vb/GiVoI4Mcsvj6jpiJo1UrFaZ5m1dk1
Hk+HrwVFLr0DyHb4N5B/nVpFCniuHwykFD/FN000uHh9tISevGleDxAVB1jpMCL Eaqc26FB9N22sLR+m/7LVjpXTopoxAnhzzMcazX3u5/Ha9x11a/8tBKEiVeTNaF81i0wfxUgg8Upm419eM
ymmBpNC1hANr+5Z67tnk8tLgoBkxQ1/21yG+HYLXdPpn5042igxyMu8UneqSXF8kkxJZtiD9QVvW2kp4q18K/PALVkpMPRgYmDgpLEBtDHD9011Kjg==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731108241860170001

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 O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

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


1018731108041860140001

0008903

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594202-2	20,022.47 100.00%	19,954.03 100.00%	0.00	59.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		20,022.47 100.00%	19,954.03 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

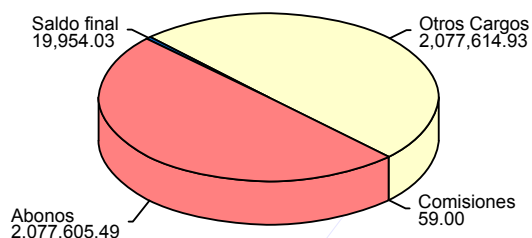
SALDO PROMEDIO	395,115.39	SALDO INICIAL	20,022.47	CLABE	014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,077,605.49	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,077,673.93	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	19,954.03	COMISIONES COBRADAS	59.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
				* GAT REAL	-3.57%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

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

(Saldo Inicial de \$20,022.47)


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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				20,022.47
01-OCT-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2018			59.00	19,963.47
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018			9.44	19,954.03

* 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
03-OCT-2018	8281777	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001810030000710818 REF 0310818 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) RFC	521,974.61		541,928.64
09-OCT-2018	0000063	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		521,974.61	19,954.03
24-OCT-2018	8268327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001810240000510889 REF 2410889 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) RFC	1,555,630.88		1,575,584.91
29-OCT-2018	0000064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		835,630.88	739,954.03
30-OCT-2018	0000065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REUS660214VE8 TOTAL	2,077,605.49	720,000.00 2,077,673.93	19,954.03 19,954.03

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

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

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

4DFBB2AE-1D97-4F08-B413-3DAA948C1757

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

65505942022

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2018-11-02T11:38:11

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2018-11-02T11:38:03

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hw3KT/uTxCvmX1A0xPIZ3qYZ0xsZHaB46vR/00fWYp9j/A7eswJdrhndniIm/KY2KsNpSipkN+Jv1iOKtG92Ctgrm8vaCqAEh7LGPBdzQ8VJBq0C81mQSGNs0vdsq2jyv7VQsDBO+QX0/M0tU
Ihw/Ab9u96o41/VQr8bDWasJD8DsyHe61xk0tI6bS4em1Mfny8JVJBxtv5actPy6oj/cXXC+/wCf9/XC1+/Tbn30vgVa8AB1Yoh5diY5tEfCDLfSwYvh2FDer+r4qXsgWQhTH2Dq4HLfkbDKY
qoov4kkPv4BPpKTyHFY6hz/cy1YHAKGm01fsepcjk915omxqPdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7P0jVj09I7ccX0B4AeXcpBXMFTaX3U0YocCnevYA6EmeV6SbEqMfSgWmGaSNGNHjQB/hKmKiQVRbCKgGP9tID1qpNqgbGDJ170VRLJxA+r17W/RMOGZExcP9WFKcdxCmp2QimTFGj9SUL5WO
ZnqNF+/BH1Us3riWR8UqymAI6wAH1AaaCJT81++enVLLp5vFGMnq360mDtyrWxluwt0yPZcVVDog7Mm6etFwxJ4ePew6ryJKc/s7jTjNf9XzAk4yd44cgkz0gLhySTJ56GrjTghUc85HtfNHQ
4gV1fdv+koKhSkHhP20J4S4t1SqYScs605RVu+jENmThNA45gBfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.114DFBB2AE-1D97-4F08-B413-3DAA948C1757|2018-11-02T11:38:11|hw3KT/uTxCvmX1A0xPIZ3qYZ0xsZHaB46vR/00fWYp9j/A7eswJdrhndniIm/KY2KsNpSipkN+Jv1iOKtG
92Ctgrm8vaCqAEh7LGPBdzQ8VJBq0C81mQSGNs0vdsq2jyv7VQsDBO+QX0/M0tUIhw/Ab9u96o41/VQr8bDWasJD8DsyHe61xk0tI6bS4em1Mfny8JVJBxtv5actPy6oj/cXXC+/wCf9/XC1+
/Tbn30vgVa8AB1Yoh5diY5tEfCDLfSwYvh2FDer+r4qXsgWQhTH2Dq4HLfkbDKYqoov4kkPv4BPpKTyHFY6hz/cy1YHAKGm01fsepcjk915omxqPdw==100001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU
CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018731108041860140001

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=	NUMERO		



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PFCE 2017

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



1018917950202350557001

0072943

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50623727-8	11,564.22 100.00%	11,495.78 100.00%	0.00	59.00		
TOTAL		11,564.22 100.00%	11,495.78 100.00%				

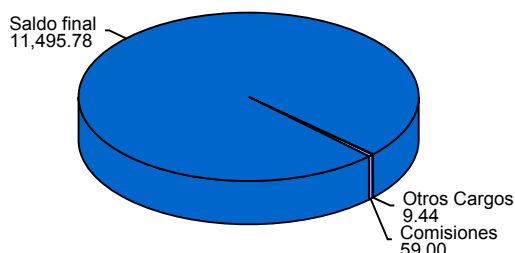
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8					CLABE 014320655062372787
SALDO PROMEDIO	11,495.78	SALDO INICIAL	11,564.22	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	68.44	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2018		= SALDO ACTUAL	11,495.78	COMISIONES COBRADAS	59.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50623727-8

(Saldo Inicial de \$11,564.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655062372787	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				11,564.22
01-OCT-2018	0000000	COMISION POR ANUALIDAD SEP 2018			59.00	11,505.22
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018			9.44	11,495.78
		TOTAL	0.00		68.44	11,495.78

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
92B68CDB-B01A-49D1-B817-664FB7EA30E4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 65506237278
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2018-11-02T11:37:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-11-02T11:37:36
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YrZuDKqQ1PtNsBoPJWaoznjMJ6/+dz1YZNCrM+5YL9idt6TcIc9e9+nx1W8RQ7XkAkqTtEanenuKmhMTthPJZ4JfNpY/GJpgAhRLU4UYwzI91huuszR9bAwFOTnqQ6+HEZi40ou7n1c1HahaH
R1PVAEYB06IjFcf69sLIQIB5adqiM+VKdGN59NpAro2rk140tRKGYwfIPqRRL7uNxZ183GH2XgkLXgqoo1HiugZsYa4EcJlqm2MErVTKFThuT6T8xKJ3c7j+40vTKzLaWF9vA3kvbzQVWyAW1
32d+6aqZe+32q0caJ0/vnR1q2xiUyE1isdvdzcqvBJac4eQQv60Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rqzy7kMg0WY9nJ70tqb0n61WbwN/7Fmu7b7PMngcFrV47Ds0E6/a1GSsMPTv08Im4pmcLSnyKZME8himrGfb+OWpe38VpTPcSJMLic+8hFC+6rhYt9wEMjmqpIZtgB10oPdioNh0LM+yQi1Ek
Ce6HU+4QbTHm2ZvMRvn7ZjSgBRQkeZ3r+HpeY8V/tpkukGc5UfiXW7XUUIAv311KzYJZjp07UV5NUiKKS6cAESDCzDASeX6rk0mhooAJm4CinhoNw8f1CqXpHGg0Y/zjFYcvBDr9eB3tkQg
VxN+bKFyf2qqwY4/1fHot403dY3000p/Ynn4DNEFIslEzjHhWo8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1192B68CDB-B01A-49D1-B817-664FB7EA30E4I2018-11-02T11:37:491YrZuDKqQ1PtNsBoPJWaoznjMJ6/+dz1YZNCrM+5YL9idt6TcIc9e9+nx1W8RQ7XkAkqTtEanenuKmhMTth
PJZ4JfNpY/GJpgAhRLU4UYwzI91huuszR9bAwFOTnqQ6+HEZi40ou7n1c1HahaHR1PVAEYB06IjFcf69sLIQIB5adqiM+VKdGN59NpAro2rk140tRKGYwfIPqRRL7uNxZ183GH2XgkLXgqoo1
HiugZsYa4EcJlqm2MErVTKFThuT6T8xKJ3c7j+40vTKzLaWF9vA3kvbzQVWyAW132d+6aqZe+32q0caJ0/vnR1q2xiUyE1isdvdzcqvBJac4eQQv60Q==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 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 2 DE 2

1018917950202350557001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD PFCE 2018**

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204839



1018917954402350557001

0072983

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50681981-5

MES ANTERIOR

728,956.80 100.00%

728,956.80 100.00%

MES ACTUAL

151,604.74 100.00%

151,604.74 100.00%

**INTERESES
BRUTOS**

0.00

**COMISIONES
COBRADAS**

0.00

*** GAT
NOMINAL**

*** GAT
REAL**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5

SALDO PROMEDIO

188,770.06

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DIAS DEL PERIODO

31

SDO. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 31/10/2018

SALDO INICIAL

728,956.80

+ DEPOSITOS

179,065.53

- RETIROS

756,417.59

= SALDO ACTUAL

151,604.74

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.46%)

= INTERESES NETOS

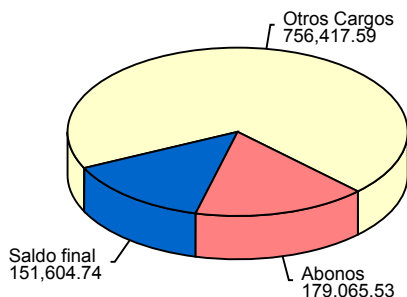
COMISIONES COBRADAS

CLABE 014320655068198156

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5

(Saldo Inicial de \$728,956.80)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014320655068198156 SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			728,956.80
01-OCT-2018	0000046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]		281.25	703,675.55
01-OCT-2018	6914421	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051164758TEF. B536 REF 1164758 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED]	2,643.00		706,318.55
01-OCT-2018	6914422	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051164760TEF. B536	1,689.41		708,007.96



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1164760 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
02-OCT-2018	7825059	PAGO [REDACTED] HORA 14:29:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003370273052 AL CLIENTE PFECE 2018 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018100240014 TCT0000478250590 REF 7825059		35,787.00	672,220.96
		CONCEPTO REINTEGRO SOL 12118717			
05-OCT-2018	0000042	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		32,305.92	639,915.04
05-OCT-2018	0000047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED]		551,087.00	88,828.04
05-OCT-2018	0000050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		1,689.41	87,138.63
05-OCT-2018	0000021	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		2,520.00	84,618.63
10-OCT-2018	0000043	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC [REDACTED]		812.00	83,806.63
10-OCT-2018	5940507	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051323554TEF. B536 REF 1323554	8,302.50		92,109.13
		CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
17-OCT-2018	0000049	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC [REDACTED]		2,643.00	89,466.13
18-OCT-2018	5711698	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:24:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051483419TEF. B536 REF 1483419	28,486.01		117,952.14
		CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
18-OCT-2018	0000048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC [REDACTED]		75,806.00	42,146.14
19-OCT-2018	6285089	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:45:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051512358TEF. B536 REF 1512358	15,112.99		57,259.13
		CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC [REDACTED]			
19-OCT-2018	6285090	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:45:50 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051512359TEF. B536 REF 1512359	51,411.20		108,670.33
		CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
22-OCT-2018	7059429	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051550384TEF. B536 REF 1550384	13,200.00		121,870.33
		CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
22-OCT-2018	7059430	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051550386TEF. B536 REF 1550386	8,400.00		130,270.33
		CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
22-OCT-2018	7059431	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:28 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051550387TEF. B536 REF 1550387	14,187.00		144,457.33
		CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
25-OCT-2018	8354998	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:32:32 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN	25,000.00		169,457.33

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

1018917954402350557001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 016103370273051604871TEF. B536 REF 1604871 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927			
31-OCT-2018	0000052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC T		28,486.01	140,971.32
31-OCT-2018	7146416	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:01 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072320003370273052 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE2018 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 016103370273051720809TEF. B536 REF 1720809 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIO RFC	10,633.42		151,604.74
		TOTAL	179,065.53	756,417.59	151,604.74

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

9C15AA11-B60A-4192-950D-6ADC6DA9F36C

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

2018-11-02T11:39:00

2018-11-02T11:38:47

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

P7Nz9wFXKDXISWz3fQ9wGvRfrT3GhtPVZma5x7oDyLtkv8TEA60GaTzNGB1KcoaqHDHnHiI9qcWgtz91L/MnJXnFRPoCx4XxkT4z6PbZ0v0SQXk4DQuIAidpzgH9bgn0HjIie/RAoeJxZk73K1e1cz5AffsQ50Tn94huKyn+mBPazBSvyDp0GN6Me1f+3se6yhpXqgbyKzS+Y9DN4JwWovk1VD+iIkKB3vdea3C6KENfchoFSy+MvWEX10Q13FESb4xH0dTCbfXd1AsEnzHUFgY9NLSzCCFwZgR9H9FzpCtRanwcpWKgGyshcB5LCyIRImIfv7XjykkJMeV7JRAH1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JMKUTzXDVkIZ30tWwUQeC14vJQ76gXwwJLGF1eOf4kf6feB0b1Ewwio9oGQJeeZE9oBAzW3fR1FnbbS24y5Y9jFRGxU+DV7fKpG9TjUZpf1GW12IUCVhwi201kZHKtmVcCS6LYy/q+oZxf91FsJQxPr5hCgTqAmgmW1JBZOWbbT31YmzWc4gBCaALdgjH016SXydxMxmd3Zhy3vSpG4zFMVahXDosMyq28bq19DBmc+XnoGRbsQLS7q94fiQcabJQ+YrMqgmJIHow410HDPkot3RSMfbNNg12251jdbkpEiEu82ZaBnPk6BRbCxh0+w3MD1kS1zrDP3m0W+dxnaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11119C15AA11-B60A-4192-950D-6ADC6DA9F36C|2018-11-02T11:39:00|P7Nz9wFXKDXISWz3fQ9wGvRfrT3GhtPVZma5x7oDyLtkv8TEA60GaTzNGB1KcoaqHDHnHiI9qcWgtz91L/MnJXnFRPoCx4XxkT4z6PbZ0v0SQXk4DQuIAidpzgH9bgn0HjIie/RAoeJxZk73K1e1cz5AffsQ50Tn94huKyn+mBPazBSvyDp0GN6Me1f+3se6yhpXqgbyKzS+Y9DN4JwWovk1VD+iIkKB3vdea3C6KENfchoFSy+MvWEX10Q13FESb4xH0dTCbfXd1AsEnzHUFgY9NLSzCCFwZgR9H9FzpCtRanwcpWKgGyshcB5LCyIRImIfv7XjykkJMeV7JRAH1g==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 O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufep O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

1 - 212. Eliminada una cifra alfanumerica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en

acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos

Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.