

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

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



1219964035841860140001

0000260

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594202-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594202-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655059420228		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

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



1219811919141860170001

0000023

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594194-5	0.00 0.00%	15,646.28 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50594194-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.34%
TOTAL		0.00 0.00%	15,646.28 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

SALDO PROMEDIO	30,702.12	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059419459
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	167,395.11	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	151,748.83	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	15,646.28		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

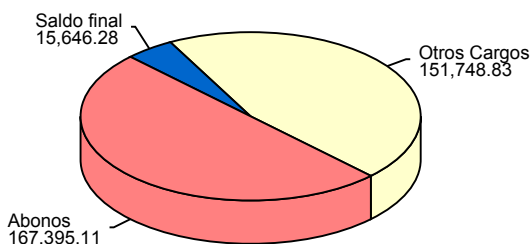
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.34%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655059419459		0.00
09-DIC-2019	6329900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	3,427.00			3,427.00

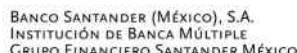
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2019	6329905	DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873538 REF 0973538 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873530 REF 0973530 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	3,855.60		7,282.60
09-DIC-2019	6329910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873529 REF 0973529 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	3,667.52		10,950.12
09-DIC-2019	6329921	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873531 REF 0973531 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	5,634.87		16,584.99
09-DIC-2019	6329960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873533 REF 0973533 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	2,094.96		18,679.95
09-DIC-2019	6329972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873541 REF 0973541 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	2,728.32		21,408.27
09-DIC-2019	6329980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873539 REF 0973539 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	1,384.00		22,792.27
09-DIC-2019	6329979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873536 REF 0973536 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	33,765.28		56,557.55
09-DIC-2019	6330002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873540 REF 0973540 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	10,361.12		66,918.67
09-DIC-2019	6330003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873532 REF 0973532 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	2,488.29		69,406.96

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219811919141860170001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2019	6330006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873535 REF 0973535 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	5,196.80		74,603.76
09-DIC-2019	6330010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873537 REF 0973537 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	5,452.00		80,055.76
09-DIC-2019	6330022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873542 REF 0973542 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	19,355.47		99,411.23
09-DIC-2019	6330071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873544 REF 0973544 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	5,437.60		104,848.83
09-DIC-2019	6330078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873534 REF 0973534 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	43,199.00		148,047.83
09-DIC-2019	6330080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001912090000873543 REF 0973543 CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO RFC	19,347.28		167,395.11
11-DIC-2019	8603209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 1 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 2 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000486032090 REF 8603209 CONCEPTO FACTURA 12148		2,094.96	165,300.15
11-DIC-2019	8769429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 3 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 4 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121140014 TCT0000487694290 REF 8769429		5,452.00	159,848.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2019	5661150	CONCEPTO FACTURA 13647 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 5 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 6 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000456611500 REF 5661150		3,427.00	156,421.15
13-DIC-2019	5661589	CONCEPTO FACTURA 2929 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 7 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 8 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000456615890 REF 5661589		2,728.32	153,692.83
13-DIC-2019	5661969	CONCEPTO FACTURA 961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 9 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 10 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000456619690 REF 5661969		33,765.28	119,927.55
13-DIC-2019	5662126	CONCEPTO FACTURA 12144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:04 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 11 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 12 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000456621260 REF 5662126		10,361.12	109,566.43
13-DIC-2019	5662403	CONCEPTO FACTURA 25147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 13 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 14 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000456624030 REF 5662403		5,196.80	104,369.63
13-DIC-2019	5662503	CONCEPTO FACTURA 25118 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 15 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 16 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000456625030 REF 5662503		5,437.60	98,932.03
13-DIC-2019	5662746	CONCEPTO FACTURA 18877 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 17 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 18 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121340014 TCT0000456627460 REF 5662746		19,347.28	79,584.75
13-DIC-2019	4453967	CONCEPTO FACTURA 3073 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA FC7ECDGB		19,355.47	60,229.28
13-DIC-2019	4455655	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 56FOE80F		43,199.00	17,030.28
13-DIC-2019	4495222	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA GDC67602		1,384.00	15,646.28
TOTAL			167,395.11	151,748.83	15,646.28

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

19

20

21

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219811919141860170001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 65505941945
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T01:32:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T01:32:05
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

22

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

23

SELLO DIGITAL DEL SAT

24

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

25

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD PFCE 2018**

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



1219014402602350557001

0000117

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655068198156
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2019		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655068198156		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD CONVENIO 247466**

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



1219014404602350557001

0000137

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 O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50729045-8

MES ANTERIOR

0.13 100.00%
0.13 100.00%

MES ACTUAL

4,835.65 100.00%
4,835.65 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729045-8

SALDO PROMEDIO 1,871.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2019

SALDO INICIAL 0.13
+ DEPOSITOS 4,835.52
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 4,835.65

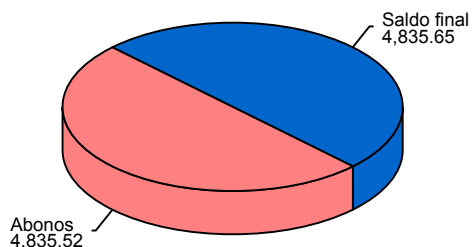
CLABE 014320655072904585

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729045-8

(Saldo Inicial de \$0.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729045-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014320655072904585 SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.13
20-DIC-2019	7504971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004457807481 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADAJARA CLAVE DE RASTREO 002601001912200000457103 REF 0201219 CONCEPTO D16845543 CUAAD BOLSA14710369 RFC UGU250907MH5	4,835.52		4,835.65
		TOTAL	4,835.52	0.00	4,835.65



INFORMACION FISCAL

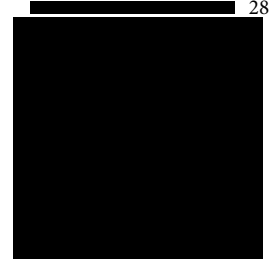
UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 26
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 :

65507290458 27
2020-01-02T01:28:55
2020-01-02T01:28:41
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO



29

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1219014404602350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conadusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD PROY. CINEMATOGRA**

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204839



1219014404702350557001

0000138

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50729322-4

MES ANTERIOR

0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL

0.00 0.00%
0.00 0.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4

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

CORTE AL 31/12/2019

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

CLABE 014320655072932243

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4

F E C H A **FOLIO** **DESCRIPCION**
30-NOV-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS
0.00

CLABE 014320655072932243
RETIROS 0.00
SALDO 0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex 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 2019**

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204833



1219014405202350557001

0000143

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4833 SUC. INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50744950-6

MES ANTERIOR
503,953.82 100.00%
503,953.82 100.00%

MES ACTUAL
205,950.00 100.00%
205,950.00 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50744950-6

SALDO PROMEDIO 144,246.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2019

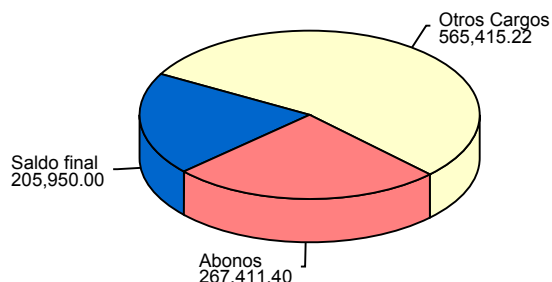
SALDO INICIAL 503,953.82
+ DEPOSITOS 267,411.40
- RETIROS 565,415.22
= SALDO ACTUAL 205,950.00

CLABE 014320655074495063
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50744950-6

(Saldo Inicial de \$503,953.82)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50744950-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014320655074495063 SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			503,953.82
02-DIC-2019	5490493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:41 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 33 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 34 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000454904930 REF 5490493		1,960.00	501,993.82
02-DIC-2019	5490590	CONCEPTO FACTURA A127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 35 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 36 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120240014 TCT0000454905900		1,960.00	500,033.82



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2019	7002910	REF 5490590 CONCEPTO FACTURA A 128 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:22 RECIBIDO DE [REDACTED] 37 DE LA CUENTA [REDACTED] 38 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110416239088185416TEF. B536 REF 8185416 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	29,911.76		529,945.58
04-DIC-2019	7002911	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:14:22 RECIBIDO DE [REDACTED] 39 DE LA CUENTA [REDACTED] 40 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110416239088185417TEF. B536 REF 8185417 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	33,499.64		563,445.22
04-DIC-2019	7634950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:46 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 41 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 42 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000476349500 REF 7634950 CONCEPTO FACTURA 91AF94FA		418,062.84	145,382.38
04-DIC-2019	7634965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 43 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 44 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120440014 TCT0000476349650 REF 7634965 CONCEPTO FACTURA 2 192		48,690.00	96,692.38
05-DIC-2019	0000001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 45		963.00	95,729.38
05-DIC-2019	8084358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 46 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 47 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000480843580 REF 8084358 CONCEPTO FACTURA 514		33,499.64	62,229.74
05-DIC-2019	8084530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 48 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 49 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120540014 TCT0000480845300 REF 8084530 CONCEPTO FACTURA 515		29,911.76	32,317.98
17-DIC-2019	0000002	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 50		28,417.98	3,900.00
20-DIC-2019	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	1,950.00
20-DIC-2019	8185504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:20 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320010416239082 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 PFCE 2019 BNT GDL BAN CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201912200892709611 REF 0745362 CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO RFC BMN930209927	204,000.00		205,950.00
		TOTAL	267,411.40	565,415.22	205,950.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED] 51

[REDACTED] 52

[REDACTED] 53

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1219014405202350557001

FOLIO INTERNO : 65507449506
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-01-02T01:31:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-01-02T01:31:29
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

54

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

55

SELLO DIGITAL DEL SAT

56

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

57

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD CONACYT C249/2019

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204839



1219014406702350557001

0000158

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50764089-8

MES ANTERIOR

0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL

0.00 0.00%
0.00 0.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50764089-8

SALDO PROMEDIO 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2019

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

CLABE 014320655076408980
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50764089-8

F E C H A **FOLIO** **DESCRIPCION**
30-NOV-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS **CLABE** 014320655076408980
RETIROS **SALDO**
0.00 0.00
0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A **DESCRIPCION**
02-DIC-2019 COMISION MANEJO DE CUENTA
SALDO-TOTAL-ACUMULADO

ENTRADAS
200.00
200.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD EST ORD 2019**

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665



1219014407902350557001

0000170

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50771004-1

MES ANTERIOR
103,060.83 100.00%
103,060.83 100.00%

MES ACTUAL
4,812.98 100.00%
4,812.98 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	315.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50771004-1

SALDO PROMEDIO 51,696.81
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2019

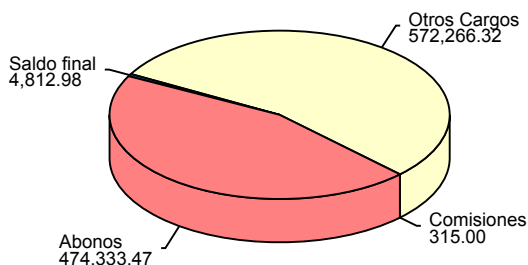
SALDO INICIAL 103,060.83
+ DEPOSITOS 474,333.47
- RETIROS 572,581.32
= SALDO ACTUAL 4,812.98

CLABE 014320655077100410
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 315.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50771004-1

(Saldo Inicial de \$103,060.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50771004-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655077100410 SALDO
30-NOV-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			103,060.83
02-DIC-2019	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021 NOV 2019		315.00	102,745.83
02-DIC-2019	0000000	I V A NOV 2019		50.40	102,695.43
02-DIC-2019	5600649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912020000116162 REF 0021219 CONCEPTO D16659907 CUAAD BOLSA15357646 RFC UGU250907MH5	30,713.30		133,408.73
03-DIC-2019	0000024	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC		6,000.00	127,408.73
03-DIC-2019	6530516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA		30,713.30	96,695.43



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2019	6542178	AL CLIENTE [REDACTED] (1) ⁶⁰ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000465305160 REF 6530516 CONCEPTO FACTURA 18687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) ⁶¹ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000465421780 REF 6542178 CONCEPTO FACTURA 11961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) ⁶² (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120340014 TCT0000465422280 REF 6542228 CONCEPTO FACTURA 283 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] (1) ⁶⁵ 05-DIC-2019 0000027 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] (1) ⁶⁶ 05-DIC-2019 8190929 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912050000456510 REF 0051219 CONCEPTO D16720651 CUAAD BOLSA15357646 RFC UGU250907MH5 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:31 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) ⁶⁷ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450695270 REF 5069527 CONCEPTO FACTURA 18813 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) ⁶⁸ (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019120640014 TCT0000450730800 REF 5073080 CONCEPTO FACTURA 18814 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912090000824870 REF 0091219 CONCEPTO D16758928 CUAAD BOLSA15984768 RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912130000467030 REF 0131219 CONCEPTO D16796230 CUAAD BOLSA15984768 RFC UGU250907MH5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912130000466995 REF 0131219 CONCEPTO D16796224 CUAAD BOLSA15357646 RFC UGU250907MH5 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RF [REDACTED] (1) ⁷¹ 16-DIC-2019 8021402 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA [REDACTED] AL CLIENTE [REDACTED] (1) ⁷² (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,850.00	92,845.43
03-DIC-2019	6542228			39,912.17	52,933.26
04-DIC-2019	0000031			1,911.00	51,022.26
05-DIC-2019	0000027			1,677.85	49,344.41
05-DIC-2019	8190929		49,573.04		98,917.45
06-DIC-2019	0000022			2,900.00	96,017.45
06-DIC-2019	5069527			40,000.00	56,017.45
06-DIC-2019	5073080			9,573.04	46,444.41
09-DIC-2019	6026912		7,906.00		54,350.41
13-DIC-2019	5797473		131,138.60		185,489.01
13-DIC-2019	5797760		45,610.62		231,099.63
13-DIC-2019	0000029			10,419.00	220,680.63
16-DIC-2019	8021402			60,000.00	160,680.63

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1219014407902350557001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000480214020 REF 8021402 CONCEPTO FACTURA 1437			
16-DIC-2019	8021434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 74 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 75 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		59,664.60	101,016.03
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000480214340 REF 8021434 CONCEPTO FACTURA 379			
16-DIC-2019	8049762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 76 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 77 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		215.18	100,800.85
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000480497620 REF 8049762 CONCEPTO FACTURA 042752			
16-DIC-2019	8049779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:12 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 78 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 79 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		39,999.12	60,801.73
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000480497790 REF 8049779 CONCEPTO FACTURA 512			
16-DIC-2019	8049793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:13 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 80 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 81 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,380.32	58,421.41
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000480497930 REF 8049793 CONCEPTO FACTURA TE 4362			
16-DIC-2019	6799541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 67472		3,016.00	55,405.41
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000480980400 REF 8098040 CONCEPTO FACTURA 12256			
16-DIC-2019	8098040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 82 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 83 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,906.00	47,499.41
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000481065890 REF 8106589 CONCEPTO FACTURA 12256			
16-DIC-2019	8106589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:17 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 84 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 85 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		23,712.93	23,786.48
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000481155330 REF 8115533 CONCEPTO HONORARIOS			
16-DIC-2019	8115533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:02 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA [REDACTED] 86 AL CLIENTE [REDACTED] (1) 87 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,499.50	16,286.98
		CLAVE DE RASTREO 2019121640014 TCT0000481155330 REF 8115533 CONCEPTO HONORARIOS			
17-DIC-2019	8305033	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 87		11,474.00	4,812.98



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2019	5200119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912180000087399 REF 0181219 CONCEPTO D16826834 CUAAD BOLSA15984768 RFC UGU250907MH5	63,511.45		68,324.43
18-DIC-2019	5200184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912180000087388 REF 0181219 CONCEPTO D16826811 CUAAD BOLSA15357646 RFC UGU250907MH5	9,880.46		78,204.89
18-DIC-2019	5382233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912180000113904 REF 0181219 CONCEPTO D16830697 CUAAD BOLSA15984768 RFC UGU250907MH5	56,000.00		134,204.89
18-DIC-2019	5682313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ 88 AL CLIENTE ██████████ (1) 89 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456823130 REF 5682313 CONCEPTO FACTURA F 757		3,561.20	130,643.69
18-DIC-2019	5682336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ 90 AL CLIENTE ██████████ (1) 91 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456823360 REF 5682336 CONCEPTO FACTURA A043707		6,319.26	124,324.43
18-DIC-2019	5689169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:33 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA ██████████ 92 AL CLIENTE ██████████ (1) 93 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456891690 REF 5689169 CONCEPTO FACTURA CDF117E3		8,295.45	116,028.98
18-DIC-2019	5689179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ 94 AL CLIENTE ██████████ (1) 95 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121840014 TCT0000456891790 REF 5689179 CONCEPTO FACTURA 13736		55,216.00	60,812.98
19-DIC-2019	6230991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001124198662 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD CLAVE DE RASTREO 002601001912190000232800 REF 0191219 CONCEPTO D16837548 CUAAD BOLSA15357646 RFC UGU250907MH5	40,000.00		100,812.98
19-DIC-2019	6468782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ 96 AL CLIENTE ██████████ (1) 97 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000464687820 REF 6468782 CONCEPTO FACTURA A043648		56,000.00	44,812.98
19-DIC-2019	6611535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA ██████████ 98 AL CLIENTE ██████████ (1) 99 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019121940014 TCT0000466115350		40,000.00	4,812.98

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 3 DE 3

1219014407902350557001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 6611535			
		CONCEPTO FACTURA 31D7B40E			
20-DIC-2019	7505041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:45	40,000.00		44,812.98
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012320001124198662			
		DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD			
		CLAVE DE RASTREO 002601001912200000457100			
		REF 0201219			
		CONCEPTO D16845786 CUAAD BOLSA15357646			
20-DIC-2019	4449666	RFC UGU250907MH5		40,000.00	4,812.98
		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA TE 4426			
		TOTAL	474,333.47	572,581.32	4,812.98

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 100

65507710041 101

102

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-01-02T01:32:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-01-02T01:32:10

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

103

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD PRODEP 2019**

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204665



1219014408002350557001

0000171

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50772574-7

MES ANTERIOR

0.00 0.00%
0.00 0.00%

MES ACTUAL

0.00 0.00%
0.00 0.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50772574-7

SALDO PROMEDIO 0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2019

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

CLABE 014320655077257473
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50772574-7

F E C H A **FOLIO** **DESCRIPCION**
30-NOV-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
TOTAL

DEPOSITOS **CLABE** **RETIROS** **SALDO**
0.00 014320655077257473 0.00 0.00

COMISIONES PENDIENTES

F E C H A **DESCRIPCION**
02-DIC-2019 COMISION MANEJO DE CUENTA
SALDO-TOTAL-ACUMULADO

ENTRADAS
200.00
200.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 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, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, 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/condufex 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 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 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		251,105.67
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	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		598,430.50
Saldo de Operación Inicial		598,430.50
Depósitos / Abonos (+)	18	3,274,221.89
Retiros / Cargos (-)	199	3,692,277.18
Saldo Final (+)		180,375.21
Saldo de Operación Final		180,375.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO		95.00			
		DEL 01NOV19 AL 30NOV19					
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO		15.20			
		16%					

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



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4 12015 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,601.72			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462		12,690.30			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1027 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,394.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 24978 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,510.36			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0212198FACTURA 25146B8A Ref. 000090440 002		8,372.88			
		██████████ 107 002601001912020000090440					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212198FACTURA 18224 Ref. 000090552 072	108	47,352.42			
		██████████ 109 002601001912020000090552					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0212198FACTURA 19570 Ref. 000090690 002	110	16,889.60			
		██████████ 111 002601001912020000090690					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	112	7,123.20			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5522518D16658994 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 006101977 014 00014320519081480356 2019120240014 TCT0000455225180 INGRESOS PROPIOS			214,233.19		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 19560 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,854.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212198FACTURA 953 Ref. 000139782 072		1,554.40			
		██████████ 113 002601001912020000139782					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A043172 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	114	75,773.52			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3683 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		21,398.87			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3682 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,129.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0212198FACTURA A2930668 Ref. 000141343 002		16,077.60			
		██████████ 115 002601001912020000141343					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0212198FACTURA 456607B0 Ref. 000141679 002	116	16,077.60			



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912020000141679	117				
		002601001912020000141679	118				
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,129.80			
		FACTURA 3681 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		32,294.40			
		0212198FACTURA A 2165 Ref. 000142761 021					
		002601001912020000142761	119				
		002601001912020000142761	120				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,943.20		480,385.82	480,385.82
		0212198FACTURA 1948 Ref. 000143709 002					
		002601001912020000143709	121				
		002601001912020000143709	122				
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		3,580.47			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		2,934.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		26,105.04			
		0412198FACTURA 382 383 Ref. 000331358 014					
		002601001912040000331358	123				
		002601001912040000331358	124				
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,105.04	473,871.35	473,871.35
		PAGOI BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			64,673.48		
		8197029D16720626 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005411989 014					
		00014320519081480356					
		2019120540014 TCT0000481970290					
		INGRESOS PROPIOS					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,531.20			
		FACTURA F 700 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,859.98			
		FACTURA 11925 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,468.76			
		FACTURA 11591 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,331.24			
		FACTURA 12075 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,187.10			
		0512198FACTURA 1602 Ref.					
		00072320006543423762					
		002601001912050000484217					
		002601001912050000484217	125				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,500.00			
		0512198FACTURA 1784 Ref. 000484485 002					
		002601001912050000484485	126				
		002601001912050000484485	127				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,795.20		473,871.35	473,871.35



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0512198FACTURA GDL 692 Ref. 000484932 021					
		128					
		002601001912050000484932					
		129					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			24,746.00		
		9328720D16750261 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005486711 014					
		00014320519081480356					
		2019120640014 TCT0000493287200					
		INGRESOS PROPIOS					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,746.00		473,871.35	473,871.35
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			359.60		
		6033878D16759299 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005828812 014					
		00014320519081480356					
		2019120940014 TCT0000460338780					
		INGRESOS PROPIOS					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			53,831.61		
		6034190D16759297 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005829047 014					
		00014320519081480356					
		2019120940014 TCT0000460341900					
		INGRESOS PROPIOS					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,600.00			
		0912198HONORARIOS Ref. 000834937 014					
		130					
		002601001912090000834937					
		131					
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,074.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,441.03			
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		8,863.79			
		0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000846993 127					
		132					
		002601001912090000846993					
		133					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,863.79			
		0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000849612 002					
		134					
		002601001912090000849612					
		135					



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000851025 127 [REDACTED] 136 002601001912090000851025 [REDACTED]	137	8,863.79			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,354.21			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		18,275.86			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000859995 044 [REDACTED] 138 002601001912090000859995 [REDACTED]	139	12,506.39			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,506.39			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,843.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000862302 014 [REDACTED] 140 002601001912090000862302 [REDACTED]	141	8,863.79			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,293.77			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000898392 014 [REDACTED] 142 002601001912090000898392 [REDACTED]	143	3,293.77			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,293.77			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,798.28			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000900350 030 [REDACTED] 144 002601001912090000900350 [REDACTED]	145	2,892.83			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,518.64			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,354.96			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000902356 014 [REDACTED] 146 002601001912090000902356 [REDACTED]	147	2,892.83			



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000902525 014 [REDACTED] 148 002601001912090000902525 [REDACTED] 149		5,944.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,892.83			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,763.83			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000903702 002 [REDACTED] 150 002601001912090000903702 [REDACTED] 151		8,800.29			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,892.83			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000904167 014 [REDACTED] 152 002601001912090000904167 [REDACTED] 153		8,863.79			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,431.89			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0912198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000905102 002 [REDACTED] 154 002601001912090000905102 [REDACTED] 155		7,127.58			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,127.58		263,775.53	263,775.53
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1012198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000012650 002 [REDACTED] 156 002601001912100000012650 [REDACTED] 157		6,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1012198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000013403 002 [REDACTED] 158 002601001912100000013403 [REDACTED] 159		4,996.19			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS CUAAD BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,602.76			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1012198HONORARIOS CUAAD Ref. 000018262 044 [REDACTED] 160 002601001912100000018262 [REDACTED] 161		6,678.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,678.00			



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1012198HONORARIOS CUAAD Ref. 000018895 014					
		██████████ 162					
		002601001912100000018895					
		██ 163					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,678.00			
		HONORARIOS CUAAD BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,678.00			
		HONORARIOS CUAAD BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		9,720.20			
		1012198HONORARIOS CUAAD Ref. 000023285 002					
		██████████ 164					
		002601001912100000023285					
		██████████ 165					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,600.00			
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,698.31			
		1012198HONORARIOS Ref. 000032889 014					
		██████████ 166					
		002601001912100000032889					
		██ 167					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,863.79			
		1012198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000034130 014					
		██████████ 168					
		002601001912100000034130					
		██ 169					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,506.38			
		1012198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000068881 002					
		██████████ 170					
		002601001912100000068881					
		██ 171					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,701.88			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		359.60			
		FACTURA 11798 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,224.14			
		1012198HONORARIOS Ref. 000087926 002					
		██████████ 172					
		002601001912100000087926					
		██ 173					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,028.48			
		FACTURA 7257 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,280.00			
		1012198FACTURA 1606 Ref. 000089311 072					
		██████████ 174					
		002601001912100000089311					
		██ 175					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACTURA 00437 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,800.00		104,981.80	104,981.80
		1012198FACTURA 1616 Ref. 000090351 072					



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176 002601001912100000090351					
		177 002601001912100000090351					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8559939D16784185 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005430098 014 00014320519081480356 2019121140014 TCT0000485599390 INGRESOS PROPIOS			66,901.86		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8560126D16784186 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005430361 014 00014320519081480356 2019121140014 TCT0000485601260 INGRESOS PROPIOS			30,160.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198FACTURA 18789 Ref. 000238638 072		30,160.00			
		178 002601001912110000238638					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1112198FACTURA 335 Ref. 000240314 072	179	24,012.00			
		180 002601001912110000240314					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1151 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	181	5,094.72			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,400.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0193970094 Ref. REFBNTC00508950		26,436.94		114,940.00	114,940.00
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1312198FACTURA 18685 Ref. 000430236 072		8,897.20			
		182 002601001912130000430236					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5822208D16796633 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 006203193 014 00014320519081480356 2019121340014 TCT0000458222080 INGRESOS PROPIOS	183		11,156.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5822235D16796504 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 006203199 014 00014320519081480356 2019121340014 TCT0000458222350 INGRESOS PROPIOS			246,607.91		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1312198FACTURA FA 3248 Ref. 000559682 002		11,156.00			
		184 002601001912130000559682					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	185	2,238.80			



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1312198FACTURA C5CBB80 Ref. 000565081 021					
		186					
		002601001912130000565081					
		187					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		74,997.87			
		1312198FACTURA CERA 45 Ref. 000565921 072					
		188					
		002601001912130000565921					
		189					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,642.08			
		FACTURA F 755 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,789.44			
		FACTURA 12080 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,778.55			
		FACTURA 12076 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		39,028.78			
		1312198FACTURA 8156 Ref. 000576723 072					
		190					
		002601001912130000576723					
		191					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,684.00			
		1312198FACTURA 2452 Ref. 000615601 072					
		192					
		002601001912130000615601					
		193					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,655.00			
		1312198FACTURA 18800 Ref. 000616350 072					
		194					
		002601001912130000616350					
		195					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		788.80			
		1312198FACTURA 952 Ref. 000617271 072					
		196					
		002601001912130000617271					
		197					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,315.20			
		1312198FACTURA 2639 Ref. 000625303 072					
		198					
		002601001912130000625303					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		28,296.92			
		1312198FACTURA 4780 Ref. 000626254 072					
		199					
		002601001912130000626254					
		200					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,114.49			
		FACTURA A043557 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,235.00			
		1312198FACTURA 2563 Ref. 000628564 014					
		201					



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912130000628564					
		[REDACTED] 202					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,224.00		142,861.78	142,861.78
		1312198FACTURA 2549 Ref. 000663070 072					
		[REDACTED] 203					
		002601001912130000663070					
		[REDACTED] 204					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			302,981.61		
		8182631D16807217 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 006255791 014					
		00014320519081480356					
		2019121640014 TCT0000481826310					
		INGRESOS PROPIOS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,080.00			
		1612198FACTURA C485D3C3 Ref. 000834317 002					
		[REDACTED] 205					
		002601001912160000834317					
		[REDACTED] 206					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		107,184.00			
		1612198FACTURA 058A42E3 Ref. 000836038 014					
		[REDACTED] 207					
		002601001912160000836038					
		[REDACTED] 208					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,990.88			
		12977 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		27,898.00			
		1612198FACTURA 859 Ref. 000844400 072					
		[REDACTED] 209					
		002601001912160000844400					
		[REDACTED] 210					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		FACTURA 2377 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		4,324.48			
		1612198FACTURA GDL 724 Ref. 000845057 021					
		[REDACTED] 211					
		002601001912160000845057					
		[REDACTED] 212					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,671.82			
		1612198FACTURA 8232 Ref. 000845317 072					
		[REDACTED] 213					
		002601001912160000845317					
		[REDACTED] 214					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,340.40			
		FACTURA 25045 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,156.03			
		FACTURA 4392 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,612.00			
		FACTURA 12078 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		47,043.20		151,042.58	151,042.58
		1612198FACTURA 416 Ref. 000848505 021					
		[REDACTED] 215					



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912160000848505					
			216				
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPD891028CT9 Ref. 2460		561.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1580219463 Ref. 2464		772.38			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1712198HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 000886532 002		6,000.00		143,709.20	143,709.20
			217				
		002601001912170000886532					
			218				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5184637D16827498 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005273341 014 00014320519081480356 2019121840014 TCT0000451846370 INGRESOS PROPIOS			69,020.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5184834D16827409 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005273500 014 00014320519081480356 2019121840014 TCT0000451848340 INGRESOS PROPIOS			673,360.36		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 043727 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,998.27			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 042367 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,222.89			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 043728 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		59,521.65			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2753 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		62,292.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812198FACTURA 4B5037C4 Ref. 000097998 072		11,611.60			
			219				
		002601001912180000097998					
			220				
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 88365876 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		27,996.60			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AAA15D9F BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		39,351.25			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ICB032A BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		38,680.20			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812198FACTURA 1626 Ref. 000099476 072		9,280.00			
			221				
		002601001912180000099476					
			222				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1812198FACTURA 1362 Ref. 000100080 002		5,892.80			
			223				
		002601001912180000100080					
			224				



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		235 002601001912180000127718					
		236					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1122502992 Ref. REFBNTC00508950		3,045.00		154,090.12	154,090.12
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F02BB32E BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,380.92			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6247669D16837906 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005324829 014 00014320519081480356 2019121940014 TCT0000462476690 INGRESOS PROPIOS			383,953.51		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6247824D16837911 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005324953 014 00014320519081480356 2019121940014 TCT0000462478240 INGRESOS PROPIOS			11,368.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198FACTURA 19485-F Ref. 000243190 072		2,188.22			
		237 002601001912190000243190					
		238					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912198FACTURA A385 Ref. 000243401 014		26,000.00			
		239 002601001912190000243401					
		240					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198FACTURA 5973 Ref. 000243659 072		2,023.08			
		241 002601001912190000243659					
		242					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 748 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,467.84			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA SMG 37926 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		22,575.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198FACTURA 18831 Ref. 000244950 072		35,416.64			
		243 002601001912190000244950					
		244					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 14650 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,395.09			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 10649 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		34,989.65			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1912198FACTURA A 3489 Ref. 000247560 002		9,732.40			
		245 002601001912190000247560					
		246					



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1912198FACTURA 962 Ref. 000247966 072 [REDACTED] 247 002601001912190000247966		1,276.00			
		[REDACTED] 248					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1912198FACTURA 1363 Ref. 000248309 002 [REDACTED] 249 002601001912190000248309		2,900.00			
		[REDACTED] 250					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13737 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		34,104.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3006 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,180.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 276 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		36,000.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A043725 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		38,280.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA MTE 21830 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,126.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F9A22EC5 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		34,521.60			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ABL 1033 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,180.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1912198FACTURA A 131 Ref. 000253810 060 [REDACTED] 251 002601001912190000253810		11,147.60			
		[REDACTED] 252					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA ABL 1032 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,760.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1912198FACTURA 1E95BB9D Ref. 000263250 014 [REDACTED] 253 002601001912190000263250		11,368.00		171,399.59	171,399.59
		[REDACTED] 254					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7507490D16844889 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005488027 014 00014320519081480356 2019122040014 TCT0000475074900 INGRESOS PROPIOS			675,771.72		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7507506D16845005 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005488033 014 00014320519081480356 2019122040014 TCT0000475075060 INGRESOS PROPIOS			414,120.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198FACTURA EKH 4396 Ref. 000464191 014 [REDACTED] 255 002601001912200000464191		414,120.00			



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A1802 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	256	2,067.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 644 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		25,404.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2012198FACTURA F 220 Ref. 000478581 044		21,460.00			
			257				
		002601001912200000478581					
			258				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198 UNIVERSIDAD DE GUAD ALAJARA C Ref. 000483771 072		24,453.73			
			259				
		002601001912200000483771					
			260				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2012198FACTURA FE1A2EE9 Ref. 000485719 014		12,180.00			
			261				
		002601001912200000485719					
			262				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6AFBFC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,800.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198FACTURA B 5253 Ref. 000490168 072		43,363.15			
			263				
		002601001912200000490168					
			264				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 1260 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		58,190.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2012198FACTURA AAA140E9 Ref. 000493606 002		55,997.20			
			266				
		002601001912200000493606					
			267				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 12258 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,331.10			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 233 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,611.60			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A043722 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,119.59			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A1801 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		91,237.37			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2012198FACTURA 162 Ref. 000499664 044		16,330.00			
			268				
		002601001912200000499664					
			269				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5C3327E9 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,948.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		16,170.40			



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2012198FACTURA F 1404 Ref. 000504758 030					
		██████████ 270					
		002601001912200000504758					
		██████████ 271					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,379.21			
		2012198FACTURA 6028 Ref. 000505998 072					
		██████████ 272					
		002601001912200000505998					
		██████████ 273					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		101,450.00			
		2012198FACTURA 72 Ref. 000507574 014					
		██████████ 274					
		002601001912200000507574					
		██████████ 275					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		106,470.60			
		2012198FACTURA 2265 Ref. 000510456 002					
		██████████ 276					
		002601001912200000510456					
		██████████ 277					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,225.00			
		2012198FACTURA A 9879 Ref. 000511769 072					
		██████████ 278					
		002601001912200000511769					
		██████████ 279					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		17,570.95			
		2012198FACTURA 19058 Ref. 000512870 072					
		██████████ 280					
		002601001912200000512870					
		██████████ 281					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,832.00			
		FACTURA AAA11338 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,872.00	191,452.41	191,452.41
		7973631D16848566 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005900036 014					
		00014320519081480356					
		2019122040014 TCT0000479736310					
		INGRESOS PROPIOS					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,764.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEP761109E8A Ref. 2466					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,832.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEP761109E8A Ref. 2465					
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00		183,355.21	183,355.21
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEP761109E8A Ref. 2463					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,291.00		182,064.21	182,064.21
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,689.00		180,375.21	180,375.21
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,692,277.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	199



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

TOTAL IMPORTE ABONOS3,274,221.89

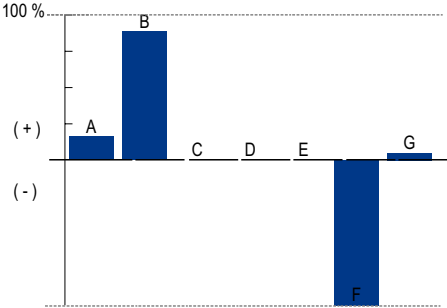
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS18



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	598,430.50	16.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,274,221.89	88.67%	B
Comisiones (-)	-95.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,692,277.18	-100.00%	F
Saldo Final	180,375.21	4.88%	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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."

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."

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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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 www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

282

283

Sello Digital

284

Sello SAT

285

No. de Serie del Certificado del SAT: 286

Fecha y hora de certificación: 287

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

288

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

289

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:07:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		1,176,483.22
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		1,176,483.22
Saldo de Operación Inicial		1,176,483.22
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,176,483.22
Saldo de Operación Final		1,176,483.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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

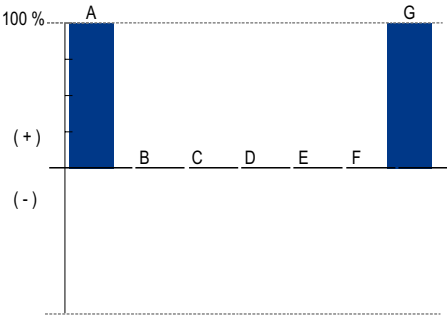
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0193268470
No. Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,176,483.22	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	1,176,483.22	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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."

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."

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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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 www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

[Redacted] 290

[Redacted] 291

Sello Digital

[Redacted] 292

Sello SAT

[Redacted] 293

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 294 Fecha y hora de certificación: [Redacted] 295

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted] 296

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted] 297

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:26:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		30,879.88
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		30,879.88
Saldo de Operación Inicial		30,879.88
Depósitos / Abonos (+)	1	26,105.04
Retiros / Cargos (-)	1	26,105.04
Saldo Final (+)		30,879.88
Saldo de Operación Final		30,879.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			26,105.04		
		7630814DEPOSITO ERRONEO Ref. 005678466 014					
		298					
		2019120440014 BET0000476308140					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

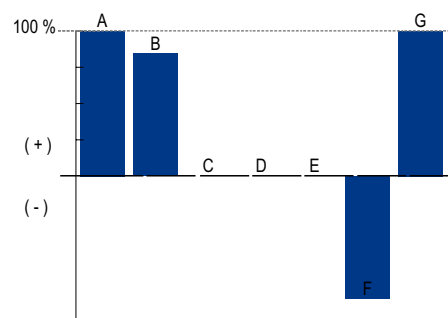
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGOI BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	299	26,105.04		30,879.88	30,879.88

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			26,105.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			26,105.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0109354883
No. Cliente	B7140466

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,879.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	26,105.04	84.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,105.04	-84.53%	F
Saldo Final	30,879.88	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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."

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."

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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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 www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

[Redacted] 300

[Redacted] 301

Sello Digital

[Redacted] 302

Sello SAT

[Redacted] 303

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 304 Fecha y hora de certificación: [Redacted] 305

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted] 306

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted] 307

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:36:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
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		32,253.72
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		32,253.72
Saldo de Operación Inicial		32,253.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		32,253.72
Saldo de Operación Final		32,253.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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

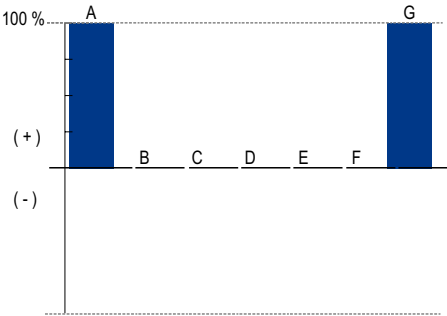
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0111145029
No. Cliente	B9252000

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,253.72	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	32,253.72	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.bbva.mx>

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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."

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."

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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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 www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

[Redacted] 308

[Redacted] 309

Sello Digital

[Redacted] 310

Sello SAT

[Redacted] 311

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 312 Fecha y hora de certificación: [Redacted] 313

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

[Redacted] 314

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted] 315

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:25:49

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD FED. ORD. 2019
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO

CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112663481
No. de Cliente	17963514
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001126634810

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,499.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	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		197,972.74
Saldo de Operación Inicial		197,972.74
Depósitos / Abonos (+)	29	5,528,265.43
Retiros / Cargos (-)	125	5,715,555.01
Saldo Final (+)		10,683.16
Saldo de Operación Final		10,683.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.22		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		146,122.00			
		GDC 67242 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16658153 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			231,429.31		
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16659904 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			20,464.72		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212198FACTURA 1579 Ref. 000127421 072 [REDACTED] 316 002601001912020000127421		5,220.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12019 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		19,431.16			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0212198FACTURA 658 Ref. 000128951 021 [REDACTED] 318 002601001912020000128951		5,022.80			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 83494 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		78,967.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212198FACTURA 185904 Ref. 000129430 072 [REDACTED] 320 002601001912020000129430		43,933.47			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0212198FACTURA 648 Ref. 000131012 021 [REDACTED] 322 002601001912020000131012	321	18,706.16			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0212198FACTURA 407 Ref. 000131561 021 [REDACTED] 324 002601001912020000131561	323	30,160.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0212198FACTURA A950 Ref. 000134209 002 [REDACTED] 326 002601001912020000134209	325	11,876.48			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0212198FACTURA 18620 Ref. 000135436 072 [REDACTED] 328 002601001912020000135436	327	13,166.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11137 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	329	3,554.24		73,709.68	73,709.68
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0312198FACTURA A282 Ref. 000217183 014 [REDACTED] 330		11,416.72			



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912030000217183					
			331				
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,048.00			
		FACTURA E5E22BF7 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,558.95		44,686.01	44,686.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 74					
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			643,857.06		
		D16696125 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,718.88			
		FACTURA 08472 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		59,316.00			
		0412198FACTURA FIL Ref. 000333795 002					
			332				
		002601001912040000333795					
			333				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,460.00			
		0412198FACTURA 4071 Ref. 000336251 021					
			334				
		002601001912040000336251					
			335				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,184.00			
		FACTURA 268 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		74,986.00			
		0412198FACTURA 283 285 Ref. 000337256 072					
			336				
		002601001912040000337256					
			337				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,732.15			
		FACTURA 04631 04626 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,555.50			
		FACTURA FILG19-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,173.00			
		FACTURA B781271B BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,472.00			
		0412198FACTURA 19847 Ref. 000338350 072					
			338				
		002601001912040000338350					
			339				
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,915.00			
		0412198FACTURA 3860 Ref. 000338614 021					
			340				
		002601001912040000338614					
			341				
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,952.00			
		FACTURAS FIL BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,560.00			
		0412198FACTURA 1148 Ref. 000340718 014					



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		██████████ 342 002601001912040000340718					
		██████████ 343					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0412198FACTURA 278 279 Ref. 000342582 002		4,090.00			
		██████████ 344 002601001912040000342582					
		██████████ 345					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FILG19-25 FILG19-26 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,370.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 36946 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		21,050.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 271 275 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,340.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0412198FACTURA 4089 Ref. 000343707 021		5,944.95			
		██████████ 346 002601001912040000343707					
		██████████ 347					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4654 4655 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,444.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412198FACTURA 381 Ref. 000344967 014		10,098.00			
		██████████ 348 002601001912040000344967					
		██████████ 349					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0412198FACTURA 1889 Ref. 000345328 002		483.75			
		██████████ 350 002601001912040000345328					
		██████████ 351					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0412198FACTURA 37748 37754 Ref. 000345877 014		3,247.00			
		██████████ 352 002601001912040000345877					
		██████████ 353					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 472 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,450.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2019001418 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,859.40			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0412198FACTURA 287 Ref. 000347026 072		26,615.00			
		██████████ 354 002601001912040000347026					
		██████████ 355					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5008 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		120,722.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0412198FACTURAS FIL CUAAD Ref. 000348543 002		120,410.15			
		██████████ 356					



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912040000348543					
		████████████████████ 357					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		6,279.70			
		0412198FACTURA 1427 Ref. 000350360 021					
		████████████████████ 358					
		002601001912040000350360					
		██ 359					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,362.50			
		FACTURA 865 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,602.44			
		0412198FACTURA 1994 Ref. 000357370 072					
		████████████████████ 360					
		002601001912040000357370					
		██ 361					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,898.00			
		0412198FACTURA RDD02272 Ref. 000357781 002					
		████████████████████ 362					
		002601001912040000357781					
		██ 363					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,051.00			
		0412198FACTURA G 1201 Ref. 000358724 072					
		████████████████████ 364					
		002601001912040000358724					
		██ 365					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		408.80			
		FACTURA JP 1318 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,392.00			
		0412198FACTURA 1286 Ref. 000397586 002					
		████████████████████ 366					
		002601001912040000397586					
		██ 367					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		26,105.04		18,294.01	18,294.01
		0412198FACTURA 382 383 Ref. 000400953 014					
		████████████████████ 368					
		002601001912050000400953					
		██ 369					
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,022.08		
		D16720640 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			370,332.86		
		D16719055 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,578.00			
		FACTURA 8D932221 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		21,015.00			
		0512198FACTURA 664 652 Ref. 000476608 036					
		████████████████████ 370					
		002601001912050000476608					
		██ 371					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		193,040.43			

No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0512198FACTURA FL147 Ref. 000477259 014					
		00014320655068405085					
		002601001912050000477259					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,050.00			
		FACTURA 36949 36948 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,573.27			
		0512198FACTURA 2019140 2019152 Ref. 000477882 002					
		██████████ 372					
		002601001912050000477882					
		██████████ 373					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		46,076.16		32,316.09	32,316.09
		0512198FACTURA 2019125 Ref. 000478479 002					
		██████████ 374					
		002601001912050000478479					
		██████████ 375					
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		964.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOER7503263L8 Ref. 42					
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			167,760.70		
		D16743732 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,568.00			
		0612198FACTURA 291 Ref. 000649889 072					
		██████████ 376					
		002601001912060000649889					
		██████████ 377					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,302.40			
		0612198FACTURA 2727 Ref. 000662590 036					
		██████████ 378					
		002601001912060000662590					
		██████████ 379					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		13,608.80			
		0612198FACTURA 1844 Ref. 000664280 036					
		██████████ 380					
		002601001912060000664280					
		██████████ 381					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,289.60			
		0612198FACTURA 11299 Ref. 000665522 002					
		██████████ 382					
		002601001912060000665522					
		██████████ 383					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		50,309.90			
		0612198FACTURA 2019163 2019200 Ref. 000665877 002					
		██████████ 384					
		002601001912060000665877					
		██████████ 385					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,780.00			
		FACTURA 482 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,902.00			
		FACTURA 848 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612198FACTURA 1950 Ref. 000759825 002 [REDACTED] 386 002601001912060000759825		5,776.80			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0612198FACTURA 1949 Ref. 000760521 002 [REDACTED] 388 002601001912060000760521	387	4,245.60			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0612198FACTURA A281 Ref. 000762490 014 [REDACTED] 390 002601001912060000762490	389	3,999.68		17,329.52	17,329.52
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16759416 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	391		347,602.36		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16759186 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			218,049.38		
09/DIC	09/DIC	P14 INTERCAM BANCO SA IB G REF:00000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:2570711		97,325.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0912198FACTURA 9F009764 Ref. 000864083 072 [REDACTED] 392 002601001912090000864083		21,830.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0912198FACTURAS FIL Ref. 000864226 002 [REDACTED] 394 002601001912090000864226	393	50,673.92			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0912198FACTURA 881 882 Ref. 000866564 030 [REDACTED] 396 002601001912090000866564	395	48,220.46		364,931.88	364,931.88
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3377 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	397	19,133.04			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1012198FACTURA 1965 Ref. 000071330 002 [REDACTED] 398 002601001912100000071330		11,542.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A1767 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	399	34,781.21			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A043072 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		31,206.02			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		200,222.07			



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1012198FACTURA 18448 Ref. 000077435 072					
		[REDACTED] 400					
		002601001912100000077435					
		[REDACTED] 401					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		28,847.20			
		1012198FACTURA 347 Ref. 000078522 021					
		[REDACTED] 402					
		002601001912100000078522					
		[REDACTED] 403					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,600.82			
		1012198FACTURA 31460 Ref. 000079339 021					
		[REDACTED] 404					
		002601001912100000079339					
		[REDACTED] 405					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,270.00		13,329.52	13,329.52
		1012198FACTURA T1396 Ref. 000080291 021					
		[REDACTED] 406					
		002601001912100000080291					
		[REDACTED] 407					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,897.20		4,432.32	4,432.32
		1112198FACTURA 18685 Ref. 000241853 072					
		[REDACTED] 408					
		002601001912110000241853					
		[REDACTED] 409					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			8,897.20		
		0000001DEVOLUCION Ref. 005829860 072					
		[REDACTED] 410					
		8846CAP3201912130886334518					
		[REDACTED] 411					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			146,507.35		
		D16796193 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,805,824.74		
		D16804598 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		16,820.00			
		1312198FACTURA A 1460 Ref. 000495538 044					
		[REDACTED] 412					
		002601001912130000495538					
		[REDACTED] 413					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		78,160.80			
		1312198FACTURA A 3488 Ref. 000496711 002					
		[REDACTED] 414					
		002601001912130000496711					
		[REDACTED] 415					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,048.00			
		FACTURA A043163 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		438,480.00			
		1312198FACTURA A 9434 Ref. 000501165 014					
		[REDACTED] 416					
		002601001912130000501165					



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			417				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,305.60			
		FACTURA D3B6E403 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		37,732.35			
		1312198FACTURA 18821 Ref. 000505206 072					
			418				
		002601001912130000505206					
			419				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,017,259.47			
		FACTURA A043542 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		191,216.84			
		1312198FACTURA 18795 Ref. 000509128 072					
			420				
		002601001912130000509128					
			421				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,801.68			
		FACTURA A 25235 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		129,716.43			
		5001003FACTURA SOA 602 Ref. 000525449 030					
			422				
		002601001912130000525449					
			423				
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,971.76			
		1312198FACTURA 096NOV Ref. 000531454 044					
			424				
		002601001912130000531454					
			425				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,700.00			
		FACTURA 5D880E95 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			478.81	18,927.49	18,927.49
		0000001pago de servicios Ref. 007057483 044					
			426				
		2019121340044B36K0000013068955					
			427				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,965.52			
		1612198HONORARIOS Ref. 000741054 021					
			428				
		002601001912160000741054					
			429				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		478.81			
		1612198DEVOLUCION POR ERR Ref. 000745495 044					
			430				
		002601001912160000745495					
			431				
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			267,120.89		
		D16807210 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,049.70		
		D16805840 CUAAD BOLSA16114934 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1191216DEV POR ERR Ref. 006258723 021 [REDACTED] 432 [REDACTED] 433 [REDACTED] 434			28,847.20		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1612198FACTURA 54020 Ref. 000817536 002 [REDACTED] 435 002601001912160000817536 [REDACTED] 436		214,948.89			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1612198FACTURA 4791 Ref. 000818281 002 [REDACTED] 437 002601001912160000818281 [REDACTED] 438		52,172.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1612198FACTURA 18878 Ref. 000819894 072 [REDACTED] 439 002601001912160000819894 [REDACTED] 440		11,233.70			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13660 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,816.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1612198FACTURA 347 Ref. 000848252 021 [REDACTED] 441 002601001912160000848252 [REDACTED] 442		24,847.20		11,483.16	11,483.16
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16826792 CUAAD BOLSA14944151 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			67,976.00		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16828456 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			79,799.90		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16826906 CUAAD BOLSA16114934 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			44,950.00		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16821351 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			116,849.13		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16830754 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			30,000.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1812198FACTURA A 1432 Ref. 000128016 072 [REDACTED] 443 002601001912180000128016 [REDACTED] 444		24,462.10			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1812198FACTURA 18136 Ref. 000128271 014 [REDACTED] 445		55,337.80			



No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001912180000128271					
		██████████ 446					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,498.56			
		1812198FACTURA A 9886 Ref. 000130121 072					
		██████████ 447					
		002601001912180000130121					
		██████████ 448					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,303.57			
		FACTURA 623E1206 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,549.00			
		FACTURA D78ED138 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,386.00			
		FACTURA 8609D346 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,112.00			
		FACTURA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,950.00			
		FACTURA 13735 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		67,976.00		41,483.16	41,483.16
		1812198FACTURA 1788 Ref. 000137270 044					
		██████████ 449					
		002601001912180000137270					
		██████████ 450					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,752.32		
		D16837520 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			47,874.36		
		D16837535 CUAAD BOLSA16114934 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,971.80		
		D16837529 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,488.00			
		1912198FACTURA GDL 726 Ref. 000257157 021					
		██████████ 451					
		002601001912190000257157					
		██████████ 452					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,264.32			
		FACTURA A 12072 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,616.36			
		FACTURA 3072 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,258.00			
		FACTURA 13745 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,971.80			
		0467829027 Ref. REFBNTC00508950					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		1912198FACTURA A372 Ref. 000268778 014					
		██████████ 453					
		002601001912190000268778					
		██████████ 454					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.00			



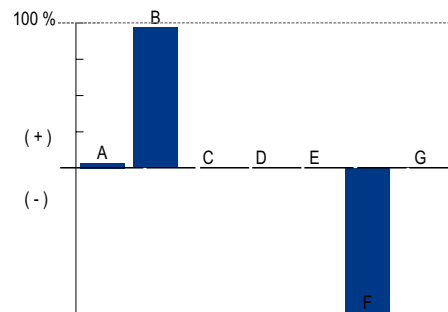
No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 68					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16843394 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			282,262.39	292,945.55	292,945.55
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2012198FACTURA AA 287 Ref. 000455643 021 [REDACTED] 455 002601001912200000455643 [REDACTED] 456		19,075.62			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAB F 752 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,662.72			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16845789 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			458,098.50		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16845785 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			39,648.28		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16845784 CUAAD BOLSA16114934 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,061.32		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2012198FACTURA 74 Ref. 000459949 030 [REDACTED] 457 002601001912200000459949 [REDACTED] 458		70,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2012198FACTURA TCC 39 Ref. 000461363 030 [REDACTED] 459 002601001912200000461363 [REDACTED] 460		182,524.05			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D16848466 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			26,774.85		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 12174 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,061.32			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA TE 4427 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,348.28			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 07666FD0 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		28,300.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2012198FACTURA 1408 Ref. 000526779 072 [REDACTED] 461 002601001912200000526779 [REDACTED] 462		458,098.50			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2012198FACTURA 70EA19A9 Ref. 000528740 030 [REDACTED] 463 002601001912200000528740 [REDACTED] 464		5,220.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,506.80			

No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	197,972.74	3.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,528,265.43	96.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,715,555.01	-100.00%	F
Saldo Final	10,683.16	0.18%	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.bbva.mx>

No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.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 55 5340 0999 y 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: 2320001126634810 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112663481
No. Cliente	17963514

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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	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 BANCARIA
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	0112663481
No. Cliente	17963514

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

[Redacted] 467

[Redacted] 468

Sello Digital

[Redacted] 469

Sello SAT

[Redacted] 470

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 471 Fecha y hora de certificación: [Redacted] 472

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted] 473

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

474

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2020 a las 05:05:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA 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 BBVA 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

474 eliminado 1 (uno) código QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.