

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU**

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



1119959357441860140001

0000238

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR |              | MES ACTUAL  |              | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50594202-2 | 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%            | -3.47%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>0.00</b>  | <b>0.00%</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**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            | 30       | - RETIROS      | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                    |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00 |                |      | = INTERESES NETOS         |                    |
| CORTE AL 30/11/2019         |          | = 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                | -3.47% |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |        |
| CORTE AL 30/11/2019 |      | = 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 | 014320655059420228 | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------|--------------------|-------------|-------------|
| 31-OCT-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |       |                    |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> |       |                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-OCT-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

\* 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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](mailto: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](http://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 CONVENIO 247466**

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



1119009307502350557001

0000127

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR             | MES ACTUAL          | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50729045-8 | 23,987.14 100.00%        | 0.13 100.00%        | 0.00                | 0.00                   |                  |               |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>23,987.14 100.00%</b> | <b>0.13 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

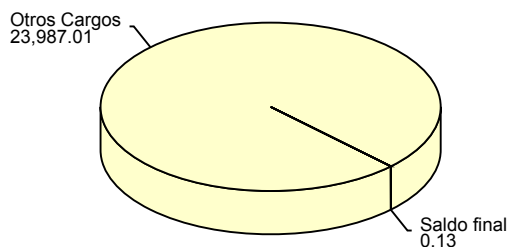
**CUENTA DE CHEQUES**

|                                         |           |                |           |                           |
|-----------------------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|
| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50729045-8</b> |           |                |           | CLABE 014320655072904585  |
| SALDO PROMEDIO                          | 11,194.07 | SALDO INICIAL  | 23,987.14 | + INTERESES BRUTOS        |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL             | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 0.00      | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |
| DÍAS DEL PERIODO                        | 30        | - RETIROS      | 23,987.01 | = INTERESES NETOS         |
| SDO. PROMEDIO MÍNIMO                    | 5,000.00  |                |           |                           |
| CORTE AL 30/11/2019                     |           | = SALDO ACTUAL | 0.13      | COMISIONES COBRADAS       |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50729045-8**

(Saldo Inicial de \$23,987.14)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50729045-8</b> |         | DEPOSITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CLABE 014320655072904585 | SALDO       |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| F E C H A                               | FOLIO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETIROS                  |             |
| 31-OCT-2019                             |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 23,987.14   |
| 15-NOV-2019                             | 7755908 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:20<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004457807481<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000477559080<br>REF 7755908<br>CONCEPTO REFERENCIA BANCARIA 50000386263 | 23,987.01                | 0.13        |
| <b>TOTAL</b>                            |         | <b>0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>23,987.01</b>         | <b>0.13</b> |



**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 1  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T13:26:49  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T13:26:41  
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



4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



5

SELLO DIGITAL DEL SAT



6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



7

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

|          |                                           |             |                               |         |                                     |
|----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=     | ABONO (S)                                 | 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**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

1119009307502350557001

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



1119009307602350557001

0000128

**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 30 DE NOVIEMBRE 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<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>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

30

SDO. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 30/11/2019

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

DEPOSITOS

CLABE 014320655072932243

31-OCT-2019

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

TOTAL

0.00

0.00

SALDO

0.00

0.00

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

ABO= ABONO (S)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

ANTICIP= ANTICIPADO

ASEG= ASEGURAMIENTO

AUT= AUTOMATICO

AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN

BONI= BONIFICACION

C= CON

C/U= CADA UNO (A)

C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DE MEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

CGO= CARGO

CH= CHEQUE (S, RA)

COB= COBRO

COM= COMISION

CR= CREDITO

CRED= CREDITO

CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A)

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

FACT= FACTURACION

FEC= FECHA

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

INV= INVERSION

LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQ= LIQUIDACION

LOC= LINEA DE COBERTURA

LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORA= MORATORIO (S)

N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA

REN= RENDIMIENTO

S= SOBRE

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

T= TASA

TARJ= TARJETA (S)

TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSF= TRANSFERENCIA

VTA= VENTA (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](mailto: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](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**CUAAD CONACYT C249/2019**

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204839



1119009309602350557001

0000148

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

65-50764089-8

**MES ANTERIOR**

9,676.12 100.00%

9,676.12 100.00%

**MES ACTUAL**

0.00 0.00%

0.00 0.00%

**INTERESES  
BRUTOS**

0.00

**COMISIONES  
COBRADAS**

0.00

**\* GAT  
NOMINAL**

**\* GAT  
REAL**

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50764089-8**

SALDO PROMEDIO

1,034.49

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DIAS DEL PERIODO

30

SDO. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 30/11/2019

SALDO INICIAL

9,676.12

+ DEPOSITOS

0.00

- RETIROS

9,676.12

= SALDO ACTUAL

0.00

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.04%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

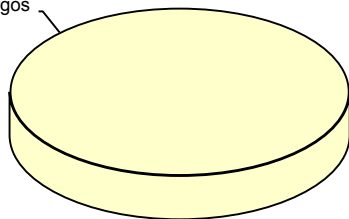
CLABE 014320655076408980

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50764089-8**

(Saldo Inicial de \$9,676.12)

Otros Cargos  
9,676.12



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50764089-8**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEPOSITOS | CLABE<br>RETIROS | CLABE 014320655076408980<br>SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 31-OCT-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                  | 9,676.12                          |
| 01-NOV-2019 | 7604254 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:30<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 8<br>AL CLIENTE [REDACTED] 9(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110140014 TCT0000476042540<br>REF 7604254                    |           | 1,917.48         | 7,758.64                          |
| 05-NOV-2019 | 9123356 | CONCEPTO FACTURA 6914<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:00<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004457807481<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000491233560 |           | 1,939.66         | 5,818.98                          |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPOSITOS   | RETIROS         | SALDO       |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 05-NOV-2019 | 9123383 | REF 9123356<br>CONCEPTO RETENCION ISR 16399417<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:03<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004457807481<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000491233830<br>REF 9123383 |             | 1,939.66        | 3,879.32    |
| 05-NOV-2019 | 9123416 | CONCEPTO RETENCION ISR 16399227<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:05<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004457807481<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000491234160<br>REF 9123416                |             | 1,939.66        | 1,939.66    |
| 05-NOV-2019 | 9123435 | CONCEPTO RETENCION ISR 16399247<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:06<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320004457807481<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000491234350<br>REF 9123435                |             | 1,939.66        | 0.00        |
|             |         | CONCEPTO RETENCION ISR 16399273<br><b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b> | <b>9,676.12</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

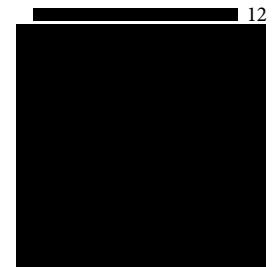
UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
TIPO DE COMPROBANTE :

65507640898  
2019-12-01T13:26:18  
2019-12-01T13:26:03  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO



13

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

14

SELLO DIGITAL DEL SAT

15

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

16

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009309602350557001

HOJA 2 DE 2

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

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



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

DOMICILIO FISCAL  
AV JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2019                   |
| 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        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 30,879.88 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 30,879.88 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 0 | 0.00      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| 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                 |

## Total de Movimientos

|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

-----

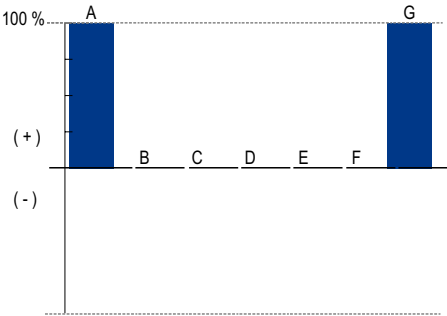
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| 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 (+) | 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            | 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

[Redacted] 17

[Redacted] 18

**Sello Digital**

[Redacted] 19

**Sello SAT**

[Redacted] 20

No. de Serie del Certificado del SAT [Redacted] 21

Fecha y hora de certificación: [Redacted] 22

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

[Redacted] 23

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted] 24

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:19:13

"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 AUT. 2017  
AV JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL  
AV JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2019                   |
| 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          |          | 832,066.01    |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 19       | 95.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>140.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 126,699.53   |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 126,699.53   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 23  | 2,668,408.20 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 166 | 2,196,677.23 |
| Saldo Final (+)                      |     | 598,430.50   |
| Saldo de Operación Final             |     | 598,430.50   |
| 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 |
| 01/NOV | 01/NOV | CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO<br>DEL 01OCT19 AL 31OCT19 |            | 140.00 |        |           |             |
| 01/NOV | 01/NOV | CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO<br>16%                        |            | 22.40  |        |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 2428                                                                                                                       |            | 972.49    |            |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7210619D16411940 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005567029 014<br>00014320519081480356<br>2019110140014 TCT0000472106190<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 21,208.26  |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7210608D16305555 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005567033 014<br>00014320519081480356<br>2019110140014 TCT0000472106080<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 318,696.08 |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7210798D16411924 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005567218 014<br>00014320519081480356<br>2019110140014 TCT0000472107980<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 21,208.26  |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7211000D16407177 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005567463 014<br>00014320519081480356<br>2019110140014 TCT0000472110000<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 342,805.29 |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7211231D16423427 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005567730 014<br>00014320519081480356<br>2019110140014 TCT0000472112310<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 122,269.38 |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0<br>0111198FACTURA A 620 Ref. 000111111 036<br>[REDACTED] 25<br>002601001911010000111111<br>[REDACTED] 26                                   |            | 80,000.00 |            |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA A10491 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                |            | 27,758.80 |            |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0111198FACTURA 5898 Ref. 000113587 072<br>[REDACTED] 27<br>002601001911010000113587<br>[REDACTED] 28                                |            | 4,281.56  |            |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                |            | 823.75    |            |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1510903763 Ref. REFBNTC00508950                                                                                                            |            | 3,475.36  |            |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0111198FACTURA 00576 Ref. 000119429 014<br>[REDACTED] 29<br>002601001911010000119429<br>[REDACTED] 30                                 |            | 5,929.91  |            | 829,482.53 | 829,482.53  |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2447<br>31                                                                                          |            | 5,732.75  |            |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2445                                                                                                | 32         | 7,028.73  |           |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2446                                                                                                | 33         | 6,663.57  |           |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 2449                                                                                                                                  |            | 3,676.50  |           | 806,380.98 | 806,380.98  |
| 05/NOV | 05/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2442                                                                                                | 34         | 4,400.00  |           | 801,980.98 | 801,980.98  |
| 06/NOV | 06/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 2443                                                                                                                                  |            | 400.00    |           | 801,580.98 | 801,580.98  |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 2418                                                                                                                                  |            | 1,970.00  |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>5580187D16494944 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005287963 014<br>00014320519081480356<br>2019110740014 TCT0000455801870<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 8,535.04  |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>5580180D16494940 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005287965 014<br>00014320519081480356<br>2019110740014 TCT0000455801800<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 93,775.23 |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 4945 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                  |            | 6,349.99  |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0711198FACTURA 19 22 Ref. 000579833 030<br>[REDACTED] 35<br>002601001911070000579833<br>[REDACTED] 36                                     |            | 836.82    |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 9812 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                  |            | 4,008.96  |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA AI 7151 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                               |            | 1,511.60  |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 691 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                   |            | 8,539.92  |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0711198FACTURA 30851 Ref. 000580408 021<br>[REDACTED] 37<br>002601001911070000580408<br>[REDACTED] 38                                      |            | 963.54    |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19355 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 31,500.00 |           |            |             |
| 07/NOV | 07/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0711198FACTURA B8 Ref. 000580823 044<br>[REDACTED] 39<br>002601001911070000580823<br>[REDACTED] 40                                   |            | 9,000.00  |           |            |             |
| OV     | 07/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:00000000050000384250 CIE:0588313 Ref. UIA:4655882                                                                                   |            | 12,000.00 |           | 827,210.42 | 827,210.42  |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2433                                                                                                | 41         | 4,258.42  |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7749387D16495279 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005481480 014<br>00014320519081480356<br>2019111140014 TCT0000477493870<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 65,449.75 |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11238 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 3,256.17  |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11238 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 270.00    |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 3462 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                  |            | 18,334.21 |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198 UNIVERSIDAD DE GUAD ALAJARA C Ref. 000806520 072<br>[REDACTED] 42<br>002601001911110000806520<br>[REDACTED] 43              |            | 4,258.82  |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 18067 Ref. 000806824 072<br>[REDACTED] 44<br>002601001911110000806824<br>[REDACTED] 45                               |            | 1,422.53  |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 163 Ref. 000807449 072<br>[REDACTED] 46<br>002601001911110000807449<br>[REDACTED] 47                                 |            | 14,128.80 |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 7923 Ref. 000807825 072<br>[REDACTED] 48<br>002601001911110000807825<br>[REDACTED] 49                                |            | 12,287.88 |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 18214 Ref. 000808041 072<br>[REDACTED] 50<br>002601001911110000808041<br>[REDACTED] 51                               |            | 5,738.93  |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 13904 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 3,990.40  |           |            |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19044 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 1,762.01  |           | 822,952.00 | 822,952.00  |
| 15/NOV | 15/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7394245D16518853 CUAAD BOLSA13927696 Ref. 005620543 014<br>00014320519081480356<br>2019111540014 TCT0000473942450<br>INGRESOS PROPIOS |            |           | 7,369.58  |            |             |
| 15/NOV | 15/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>7394515D16560937 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005620701 014<br>00014320519081480356                                                       |            |           | 7,649.00  |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                        | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                         |            |           |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 2019111540014 TCT0000473945150                          |            |           |            |              |              |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |            |           | 214,383.56 |              |              |
|        |        | 7394537D16560909 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005620760 014 |            |           |            |              |              |
|        |        | 00014320519081480356                                    |            |           |            |              |              |
|        |        | 2019111540014 TCT0000473945370                          |            |           |            |              |              |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                 |            | 1,523.90  |            |              |              |
|        |        | 0446274587 Ref. 2434                                    |            |           |            |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                 |            | 1,938.90  |            |              |              |
|        |        | 0446274587 Ref. 2439                                    |            |           |            |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                 |            | 1,834.20  |            | 1,047,057.14 | 1,047,057.14 |
|        |        | 0446274587 Ref. 2437                                    |            |           |            |              |              |
| 19/NOV | 19/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                 |            | 2,299.00  |            |              |              |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2435             |            |           |            |              |              |
|        |        | 52                                                      |            |           |            |              |              |
| 19/NOV | 19/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                 |            | 393.00    |            |              |              |
|        |        | 2887166567 Ref. 2427                                    |            |           |            |              |              |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |            |           | 1,500.00   |              |              |
|        |        | 9590408D16573789 CUAAD BOLSA13927696 Ref. 006342117 014 |            |           |            |              |              |
|        |        | 00014320519081480356                                    |            |           |            |              |              |
|        |        | 2019111940014 TCT0000495904080                          |            |           |            |              |              |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |              |              |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |            |           | 10,261.50  |              |              |
|        |        | 9590485D16573801 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 006342202 014 |            |           |            |              |              |
|        |        | 00014320519081480356                                    |            |           |            |              |              |
|        |        | 2019111940014 TCT0000495904850                          |            |           |            |              |              |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |              |              |
| 19/NOV | 19/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |            |           | 274,680.61 | 1,330,807.25 | 1,330,807.25 |
|        |        | 9590530D16573808 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 006342247 014 |            |           |            |              |              |
|        |        | 00014320519081480356                                    |            |           |            |              |              |
|        |        | 2019111940014 TCT0000495905300                          |            |           |            |              |              |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0                              |            | 10,600.00 |            |              |              |
|        |        | 2011198HONORARIOS Ref. 000762499 036                    |            |           |            |              |              |
|        |        | [REDACTED] 53                                           |            |           |            |              |              |
|        |        | 002601001911200000762499                                |            |           |            |              |              |
|        |        | [REDACTED] 54                                           |            |           |            |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |            |           | 289,852.46 |              |              |
|        |        | 5436487D16579843 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005100266 014 |            |           |            |              |              |
|        |        | 00014320519081480356                                    |            |           |            |              |              |
|        |        | 2019112040014 TCT0000454364870                          |            |           |            |              |              |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                 |            | 4,991.90  |            |              |              |
|        |        | 2011198FACTURA 173 Ref. 000767593 021                   |            |           |            |              |              |
|        |        | [REDACTED] 55                                           |            |           |            |              |              |
|        |        | 002601001911200000767593                                |            |           |            |              |              |
|        |        | [REDACTED] 56                                           |            |           |            |              |              |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                            |            | 13,920.00 |            |              |              |
|        |        | 2011198FACTURA AAA1E55D Ref. 000775467 014              |            |           |            |              |              |
|        |        | [REDACTED] 57                                           |            |           |            |              |              |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                       |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601001911200000775467                              |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                       | 58         |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 2,134.40   |        |           |             |
|        |        | FACTURA 2456 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950             |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 4,454.40   |        |           |             |
|        |        | FACTURA 1973 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950             |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 13,079.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 65E1194D BMRCASH Ref. REFBNTC00508950         |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                            |            | 3,886.00   |        |           |             |
|        |        | 2011198FACTURA B10200 Ref. 000780316 002              |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                       | 59         |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911200000780316                              |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                       | 60         |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 10,324.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 619 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950              |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 15,126.40  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 228 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950              |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                        |            | 360.21     |        |           |             |
|        |        | 2011198FACTURA 18577 Ref. 000791961 072               |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                       | 61         |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911200000791961                              |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                       | 62         |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 2,352.48   |        |           |             |
|        |        | 0111503456 Ref. REFBNTC00508950                       |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 128,523.82 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 000387E BMRCASH Ref. REFBNTC00508950          |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                               |            | 190.90     |        |           |             |
|        |        | CARGO CHEQUE BBV Ref. 2417                            |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 12,068.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 19400 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950            |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 34,800.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA AAA1B9C3 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950         |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G                            |            | 1,074.99   |        |           |             |
|        |        | REF:00000000050000386552 CIE:0588313 Ref. UIA:3601390 |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 8,203.00   |        |           |             |
|        |        | FACTURA 19271 19272 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950      |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                          |            | 15,900.00  |        |           |             |
|        |        | 2011198HONORARIOS Ref. 000824644 014                  |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                       | 63         |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911200000824644                              |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                       | 64         |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 29,400.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 19401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950            |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                               |            | 16,794.48  |        |           |             |
|        |        | 0467829027 Ref. REFBNTC00508950                       |            |            |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                        |            | 5,578.44   |        |           |             |
|        |        | 2011198FACTURA 5716 Ref. 000826244 072                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                       | 65         |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911200000826244                              |            |            |        |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        |                                                                                                                                                                       |            |            |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11516 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 | 66         | 2,289.84   |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11134 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 4,435.14   |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11462 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 40,610.44  |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11595 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 2,579.84   |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>0111503456 Ref. REFBNTC00508950                                                                                                            |            | 778.12     |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11643 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 556.80     |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2011198FACTURA 1782 Ref. 000828496 002                                                                                                  |            | 14,500.00  |           |            |             |
|        |        |                                                                                                                                                                       | 67         |            |           |            |             |
|        |        | 002601001911200000828496                                                                                                                                              |            |            |           |            |             |
|        |        |                                                                                                                                                                       | 68         |            |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2011198FACTURA 0071965 Ref. 000828832 002                                                                                               |            | 1,958.08   |           |            |             |
|        |        |                                                                                                                                                                       | 69         |            |           |            |             |
|        |        | 002601001911200000828832                                                                                                                                              |            |            |           |            |             |
|        |        |                                                                                                                                                                       | 70         |            |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11663 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 7,357.88   |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 2307 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                  |            | 42,556.02  |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2011198FACTURA 325502B7 Ref. 000830352 072                                                                                          |            | 18,500.00  |           |            |             |
|        |        |                                                                                                                                                                       | 71         |            |           |            |             |
|        |        | 002601001911200000830352                                                                                                                                              |            |            |           |            |             |
|        |        |                                                                                                                                                                       | 72         |            |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2011198FACTURA 1580 Ref. 000838830 072                                                                                              |            | 12,760.00  |           |            |             |
|        |        |                                                                                                                                                                       | 73         |            |           |            |             |
|        |        | 002601001911200000838830                                                                                                                                              |            |            |           |            |             |
|        |        |                                                                                                                                                                       | 74         |            |           |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA P251532 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                               |            | 289,852.46 |           | 848,162.67 | 848,162.67  |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 2450                                                                                                           | 75         | 5,500.00   |           |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO Ref. 2453                                                                                                           | 76         | 8,535.04   |           |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>6138928D16588637 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005207052 014<br>00014320519081480356<br>2019112140014 TCT0000461389280<br>INGRESOS PROPIOS |            |            | 71,206.77 |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                               |            | 650.00     |           |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                        | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                         |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | FACTURA 10968 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950              |            |           |            |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 6,999.00  |            |            |             |
|        |        | FACTURA CREA9045276 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950        |            |           |            |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P14 [REDACTED] 77                                       |            | 27,187.50 |            |            |             |
|        |        | REF:00000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:2084533   |            |           |            |            |             |
| 21/NOV | 21/NOV | P1 [REDACTED] 78                                        |            | 27,187.50 |            | 843,310.40 | 843,310.40  |
|        |        | REF:00000000000103652632 CIE:1254359 Ref. UIA:2107435   |            |           |            |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |            |           | 41,703.42  | 885,013.82 | 885,013.82  |
|        |        | 7117288D16598501 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 006612185 014 |            |           |            |            |             |
|        |        | 00014320519081480356                                    |            |           |            |            |             |
|        |        | 2019112240014 TCT0000471172880                          |            |           |            |            |             |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |            |           | 195,219.89 |            |             |
|        |        | 8467289D16606195 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 007275527 014 |            |           |            |            |             |
|        |        | 00014320519081480356                                    |            |           |            |            |             |
|        |        | 2019112540014 TCT0000484672890                          |            |           |            |            |             |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |            |           | 129,224.00 |            |             |
|        |        | 8467315D16606196 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 007275582 014 |            |           |            |            |             |
|        |        | 00014320519081480356                                    |            |           |            |            |             |
|        |        | 2019112540014 TCT0000484673150                          |            |           |            |            |             |
|        |        | INGRESOS PROPIOS                                        |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                 |            | 1,090.01  |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA 495 Ref. 000238587 021                   |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 79                                           |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000238587                                |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 80                                           |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | P14 [REDACTED] 81                                       |            | 6,201.22  |            |            |             |
|        |        | REF:01453920061603519113 CIE:0624101 Ref. UIA:4927197   |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 26,242.22 |            |            |             |
|        |        | FACTURA A043233 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950            |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 8,863.79  |            |            |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950       |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 8,843.00  |            |            |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950       |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                           |            | 12,506.39 |            |            |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000264887 044          |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 82                                           |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000264887                                |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 83                                           |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 8,863.79  |            |            |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950       |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 7,127.58  |            |            |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950       |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 8,863.79  |            |            |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950       |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0                               |            | 8,863.79  |            |            |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000267006 127          |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 84                                           |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000267006                                |            |           |            |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                   |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        |                                                   | 85         |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 8,863.79  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 12,506.39 |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 8,863.79  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 8,701.88  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                        |            | 12,506.38 |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000288676 002    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 86         |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000288676                          |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 87         |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 8,863.79  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000289232 014    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 88         |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000289232                          |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 89         |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                        |            | 7,127.58  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000290164 002    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 90         |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000290164                          |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 91         |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 18,275.86 |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                        |            | 8,863.79  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000291132 002    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 92         |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000291132                          |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 93         |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 8,863.79  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                        |            | 6,000.00  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000296215 002    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 94         |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000296215                          |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 95         |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 4,763.83  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 2,892.83  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 2,892.83  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 5,944.00  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS                                 |            |           |        |           |             |
|        |        | 00014320200109651062                              |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000298185                          |            |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 96         |           |        |           |             |
|        |        |                                                   | 97         |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 2,892.83  |        |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                   |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000298503 014    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 98                                     |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000298503                          |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 99                                     |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 9,354.96  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 2,518.64  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                          |            | 2,892.83  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000299408 030    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 100                                    |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000299408                          |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 101                                    |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 13,798.28 |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 3,293.77  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000299845 014    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 102                                    |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000299845                          |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 103                                    |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 3,293.77  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                        |            | 8,800.29  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000300082 002    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 104                                    |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000300082                          |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 105                                    |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 6,678.00  |        |           |             |
|        |        | HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950           |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                     |            | 6,678.00  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS Ref. 000300615 044              |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 106                                    |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000300615                          |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 107                                    |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                        |            | 4,996.19  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000300918 002    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 108                                    |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000300918                          |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 109                                    |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0                         |            | 8,863.79  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000301096 127    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 110                                    |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000301096                          |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 111                                    |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 8,863.79  |        |           |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000301259 014    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 112                                    |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911250000301259                          |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 113                                    |            |           |        |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 4,431.89  |        |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                   |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 8,863.79  |           |            |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000301561 014    |            |           |           |            |             |
|        |        | ██████████ 114                                    |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601001911250000301561                          |            |           |           |            |             |
|        |        | ████████████████████ 115                          |            |           |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                        |            | 6,000.00  |           |            |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000301673 002    |            |           |           |            |             |
|        |        | ██████████ 116                                    |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601001911250000301673                          |            |           |           |            |             |
|        |        | ████████████████████ 117                          |            |           |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 8,863.79  |           |            |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 10,600.00 |           |            |             |
|        |        | 2511198HONORARIOS Ref. 000301918 014              |            |           |           |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0                     |            |           | 10,600.00 | 874,976.99 | 874,976.99  |
|        |        | 2511198HONORARIOS Ref. 000301918 014              |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                           |            | 8,169.97  |           |            |             |
|        |        | 2611198FACTURA 256 Ref. 000312898 021             |            |           |           |            |             |
|        |        | ██████████ 118                                    |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601001911260000312898                          |            |           |           |            |             |
|        |        | ████████████████████ 119                          |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 15,900.00 |           |            |             |
|        |        | 2611198HONORARIOS Ref. 000323035 014              |            |           |           |            |             |
|        |        | ██████████ 120                                    |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601001911260000323035                          |            |           |           |            |             |
|        |        | ████████████████████ 121                          |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 45,588.00 |           |            |             |
|        |        | 2611198FACTURA 2713 Ref. 000323598 014            |            |           |           |            |             |
|        |        | ██████████ 122                                    |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601001911260000323598                          |            |           |           |            |             |
|        |        | ████████████████████ 123                          |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                    |            | 37,352.00 |           |            |             |
|        |        | 2611198FACTURA 504 Ref. 000323736 072             |            |           |           |            |             |
|        |        | ██████████ 124                                    |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601001911260000323736                          |            |           |           |            |             |
|        |        | ████████████████████ 125                          |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 1,914.00  |           |            |             |
|        |        | FATURA 11003 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950         |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 24,370.00 |           |            |             |
|        |        | FACTURA 487D6F59 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950     |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                      |            | 9,698.31  |           |            |             |
|        |        | 2611198HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 000325705 014    |            |           |           |            |             |
|        |        | ██████████ 126                                    |            |           |           |            |             |
|        |        | 002601001911260000325705                          |            |           |           |            |             |
|        |        | ████████████████████ 127                          |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 3,293.77  |           |            |             |
|        |        | HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |           |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                           |            | 3,600.18  |           |            |             |
|        |        | FACTURA 11796 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950        |            |           |           |            |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                           |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2611198FACTURA 9412 Ref. 000326992 072<br>[REDACTED] 128<br>002601001911260000326992<br>[REDACTED] 129  |            | 4,292.00  |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2611198FACTURA 5989 Ref. 000327204 072<br>[REDACTED] 130<br>002601001911260000327204<br>[REDACTED] 131  |            | 6,048.24  |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2611198FACTURA 18266 Ref. 000328441 072<br>[REDACTED] 132<br>002601001911260000328441<br>[REDACTED] 133 |            | 1,489.68  |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 043321 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                    |            | 43,341.53 |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11441 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                     |            | 3,622.68  |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2611198FACTURA 1781 Ref. 000328972 002<br>[REDACTED] 134<br>002601001911260000328972<br>[REDACTED] 135      |            | 34,800.00 |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2611198FACTURA 1771 Ref. 000329165 002<br>[REDACTED] 136<br>002601001911260000329165<br>[REDACTED] 137      |            | 23,200.00 |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11561 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                     |            | 1,855.07  |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2611198FACTURA 478 Ref. 000329609 072<br>[REDACTED] 138<br>002601001911260000329609<br>[REDACTED] 139   |            | 4,999.61  |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 1756 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                      |            | 8,430.00  |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FATURA 11666 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                      |            | 13,172.96 |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2611198FACTURA 2 176 Ref. 000330595 072<br>[REDACTED] 140<br>002601001911260000330595<br>[REDACTED] 141 |            | 35,000.00 |        |           |             |
| 26/NOV | 26/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>2611198FACTURA F 18 Ref. 000330749 014<br>[REDACTED] 142<br>002601001911260000330749<br>[REDACTED] 143    |            | 11,367.94 |        |           |             |



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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                       |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 26/NOV | 26/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                    |            | 15,900.00  |            |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:0000000050000388665 CIE:0588313 Ref. UIA:4794780                                                                                    |            | 5,495.72   |            |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G<br>REF:0000000050000388392 CIE:0588313 Ref. UIA:4801412                                                                                    |            | 4,764.99   |            | 507,310.34 | 507,310.34  |
| 27/NOV | 27/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0<br>5143035D16624241 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 008233343 014<br>00014320519081480356<br>2019112740014 TCT0000451430350<br>INGRESOS PROPIOS |            |            | 306,806.57 |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2711198FACTURA 000106 Ref. 000532209 002<br>[REDACTED] 144<br>002601001911270000532209<br>[REDACTED] 145                                |            | 186,754.75 |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                          |            | 4,354.21   |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19513 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 3,198.00   |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19514 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 23,908.00  |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA BBA5AFE4 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                              |            | 10,719.92  |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2711198FACTURA 2 183 Ref. 000541568 072<br>[REDACTED] 146<br>002601001911270000541568<br>[REDACTED] 147                             |            | 21,407.80  |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA A4420 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 22,120.04  |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2711198FACTURA 18683 Ref. 000542438 072<br>[REDACTED] 148<br>002601001911270000542438<br>[REDACTED] 149                             |            | 354.11     |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA A-11812 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                               |            | 5,017.01   |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11815 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 291.39     |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11800 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 14,854.60  |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11672 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                 |            | 4,113.25   |            |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 8654 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                  |            | 3,072.49   |            | 513,951.34 | 513,951.34  |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2811198FACTURA 803 Ref. 000597186 072<br>[REDACTED] 150                                                                             |            | 6,641.00   |            |            |             |



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

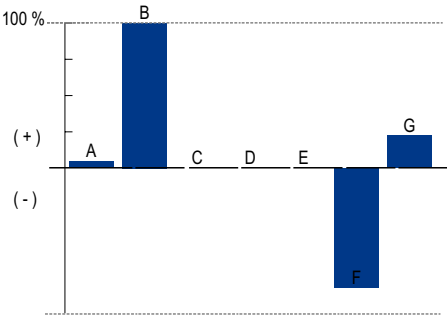
| FECHA                |        | COD. DESCRIPCIÓN                                        | REFERENCIA   | CARGOS                   | ABONOS     | SALDO      |             |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| OPER                 | LIQ    |                                                         |              |                          |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|                      |        | 002601001911280000597186                                |              |                          |            |            |             |
|                      |        |                                                         | 151          |                          |            |            |             |
| 28/NOV               | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0                                |              | 3,020.00                 |            | 504,290.34 | 504,290.34  |
|                      |        | 2811198FACTURA HOSPEDAJE Ref. 000678214 030             |              |                          |            |            |             |
|                      |        |                                                         | 152          |                          |            |            |             |
|                      |        | 002601001911280000678214                                |              |                          |            |            |             |
|                      |        |                                                         | 153          |                          |            |            |             |
| 29/NOV               | 29/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |              |                          | 4,601.72   |            |             |
|                      |        | 8291312D16646893 CUAAD BOLSA14276276 Ref. 005655730 014 |              |                          |            |            |             |
|                      |        | 00014320519081480356                                    |              |                          |            |            |             |
|                      |        | 2019112940014 BET0000482913120                          |              |                          |            |            |             |
|                      |        | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                              |              |                          |            |            |             |
| 29/NOV               | 29/NOV | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0                            |              |                          | 109,401.83 |            |             |
|                      |        | 8291318D16646890 CUAAD BOLSA13848784 Ref. 005655731 014 |              |                          |            |            |             |
|                      |        | 00014320519081480356                                    |              |                          |            |            |             |
|                      |        | 2019112940014 BET0000482913180                          |              |                          |            |            |             |
|                      |        | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                              |              |                          |            |            |             |
| 29/NOV               | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                 |              | 19,064.40                |            |            |             |
|                      |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452                              |              |                          |            |            |             |
| 29/NOV               | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                 |              | 798.99                   |            | 598,430.50 | 598,430.50  |
|                      |        | Ref. 2454                                               |              |                          |            |            |             |
| Total de Movimientos |        |                                                         |              |                          |            |            |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS |        |                                                         | 2,196,677.23 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |            | 166        |             |
| TOTAL IMPORTE ABONOS |        |                                                         | 2,668,408.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |            | 23         |             |



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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 126,699.53    | 4.74%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,668,408.20  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | -140.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.00          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -2,196,677.23 | -82.32%    | F       |
| Saldo Final            | 598,430.50    | 22.42%     | G       |



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

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

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

[Redacted] 154

[Redacted] 155

**Sello Digital**

[Redacted] 156

**Sello SAT**

[Redacted] 157

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 158

Fecha y hora de certificación: [Redacted] 159

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

[Redacted] 160

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted] 161

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:39:15

"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 01/11/2019 AL 30/11/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2019                   |
| 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        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 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 Interés 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 |

-----

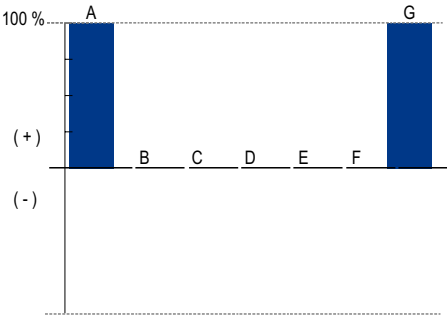
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

[Redacted] 162

[Redacted] 163

**Sello Digital**

[Redacted] 164

**Sello SAT**

[Redacted] 165

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 166

Fecha y hora de certificación: [Redacted] 167

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

[Redacted] 168

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted] 169

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:08:30

"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 01/11/2019 AL 30/11/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2019                   |
| 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          |          | 266,262.05   |
| Días del Periodo        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 2.22         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 19       | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |     |              |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |     | 26,483.68    |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 26,483.68    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 26  | 4,426,020.66 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 201 | 4,254,531.60 |
| Saldo Final (+)                      |     | 197,972.74   |
| Saldo de Operación Final             |     | 197,972.74   |
| 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  |        | COD. DESCRIPCIÓN           | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|----------------------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                            |            |        |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS      |            |        | 1.10      |           |             |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS |            |        | 54,376.61 |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                           | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                            |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | D16424278 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |            |            |             |
| 01/NOV | 01/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |           | 61,437.58  | 142,298.97 | 142,298.97  |
|        |        | D16424299 CUAAD BOLSA15371281 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                    |            | 752.30    |            |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 57                  | 170        |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                    |            | 520.45    |            |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA56070755A Ref. 56               |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |           | 13,132.08  |            |             |
|        |        | D16436631 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            |           | 160,296.00 |            |             |
|        |        | D16436027 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 18,760.50 |            |            |             |
|        |        | FACTURAS19115-19123 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950           |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                             |            | 24,510.00 |            |            |             |
|        |        | 0411198FACTURA 7719 G Ref. 000208065 072                   |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 171                                             |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911040000208065                                   |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 172                                             |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                    |            | 6,229.20  |            |            |             |
|        |        | 0411198FACTURA GDL 647 Ref. 000208299 021                  |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 173                                             |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911040000208299                                   |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 174                                             |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                    |            | 3,027.60  |            |            |             |
|        |        | 0411198FACTURA FCRE 30852 Ref. 000209716 021               |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 175                                             |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911040000209716                                   |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 176                                             |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 10,918.33 |            |            |             |
|        |        | FACTURA 10137 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                 |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 2,509.78  |            |            |             |
|        |        | FACTURA 10691 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                 |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 549.49    |            |            |             |
|        |        | FAC 11216 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                     |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 6,960.00  |            |            |             |
|        |        | FACTURA 11222 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                 |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 1,419.84  |            |            |             |
|        |        | FACTURA 10963 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                 |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                    |            | 2,614.76  |            |            |             |
|        |        | FACTURA 11225 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                 |            |           |            |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                             |            | 26,960.24 |            |            |             |
|        |        | 0411198FACTURA 18342 Ref. 000215832 072                    |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 177                                             |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911040000215832                                   |            |           |            |            |             |
|        |        | [REDACTED] 178                                             |            |           |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                           |            |           |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0411198FACTURA 18403 Ref. 000216217 072<br>[REDACTED] 179<br>002601001911040000216217<br>[REDACTED] 180 |            | 16,966.52 |        |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0411198FACTURA 18324 Ref. 000216524 072<br>[REDACTED] 181<br>002601001911040000216524<br>[REDACTED] 182 |            | 1,160.00  |        |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 1703 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                      |            | 5,667.09  |        |            |             |
| 04/NOV | 04/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0411198FACTURA B 15468 Ref. 000217101 002<br>[REDACTED] 183<br>002601001911040000217101<br>[REDACTED] 184   |            | 18,472.65 |        | 167,728.30 | 167,728.30  |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11344 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                     |            | 1,270.54  |        |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0611198FACTURA 167E Ref. 000390634 002<br>[REDACTED] 185<br>002601001911060000390634<br>[REDACTED] 186      |            | 30,000.03 |        |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0611198FACTURA 415 Ref. 000392873 014<br>[REDACTED] 187<br>002601001911060000392873<br>[REDACTED] 188     |            | 20,000.00 |        |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>0611198FACTURA 18 Ref. 000393160 030<br>[REDACTED] 189<br>002601001911060000393160<br>[REDACTED] 190          |            | 167.04    |        |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0611198FACTURA 414 Ref. 000393983 014<br>[REDACTED] 191<br>002601001911060000393983<br>[REDACTED] 192     |            | 9,999.97  |        |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0611198HONORARIOS Ref. 000396043 021<br>[REDACTED] 193<br>002601001911060000396043<br>[REDACTED] 194           |            | 6,579.31  |        |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 315 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                       |            | 9,950.00  |        |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 316 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                       |            | 3,881.01  |        |            |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0611198HONORARIOS Ref. 000397136 014                                                                      |            | 6,579.31  |        |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                     | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                      |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | <div>195</div> 002601001911060000397136              |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>196</div>                                       |            |           |            |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                              |            | 1,800.01  |            |           |             |
|        |        | FACTURA 19218 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950           |            |           |            |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                              |            | 1,930.00  |            |           |             |
|        |        | FACTURA 19214 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950           |            |           |            |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                         |            | 6,650.00  |            |           |             |
|        |        | 0611198FACTURA 2355 Ref. 000400104 014               |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>197</div> 002601001911060000400104              |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>198</div>                                       |            |           |            |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                        |            | 1,020.80  |            |           |             |
|        |        | 0611198FACTURA 61 Ref. 000401020 044                 |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>199</div> 002601001911060000401020              |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>200</div>                                       |            |           |            |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                              |            | 5,040.00  |            | 62,860.28 | 62,860.28   |
|        |        | FACTURA 19185 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950           |            |           |            |           |             |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                              |            | 266.80    |            |           |             |
|        |        | CARGO CHEQUE BBV Ref. 11                             |            |           |            |           |             |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                              |            | 3,368.78  |            |           |             |
|        |        | CARGO CHEQUE BBV Ref. 59                             |            |           |            |           |             |
| 07/NOV | 07/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                              |            | 1,548.83  |            | 57,675.87 | 57,675.87   |
|        |        | CARGO CHEQUE BBV Ref. 58                             |            |           |            |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G                           |            | 13,132.08 |            |           |             |
|        |        | REF:0000000050000384268 CIE:0588313 Ref. UIA:0702460 |            |           |            |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                         |            | 3,910.00  |            |           |             |
|        |        | 0811198FACTURA ZOC-1901 Ref. 000638518 014           |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>201</div> 002601001911080000638518              |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>202</div>                                       |            |           |            |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                         |            | 9,660.00  |            |           |             |
|        |        | 0811198FACTURA ZOC-1899 Ref. 000639193 014           |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>203</div> 002601001911080000639193              |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>204</div>                                       |            |           |            |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                           |            |           | 239,618.98 |           |             |
|        |        | D16507678 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref.           |            |           |            |           |             |
|        |        | REFBNTC00508950                                      |            |           |            |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                       |            | 55,081.68 |            |           |             |
|        |        | 0811198FACTURA 18486 Ref. 000702144 072              |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>205</div> 002601001911080000702144              |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>206</div>                                       |            |           |            |           |             |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                       |            | 9,999.97  |            |           |             |
|        |        | 0811198FACTURA 5953 Ref. 000702744 072               |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>207</div> 002601001911080000702744              |            |           |            |           |             |
|        |        | <div>208</div>                                       |            |           |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        |                                                                                             | SALDO      |           |            |                       |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                                                            | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA A042995 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                     |            | 27,777.36 |            |                       |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11338 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                       |            | 5,558.72  |            |                       |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11342 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                       |            | 7,964.56  |            |                       |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0811198FACTURA 18485 Ref. 000704714 072                   |            | 146.53    |            |                       |
|        |        | [REDACTED] 209<br>002601001911080000704714                                                  |            |           |            |                       |
|        |        | [REDACTED]                                                                                  | 210        |           |            |                       |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19274 19276 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                 |            | 86,934.00 |            |                       |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19305 19306 19283 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950           |            | 12,701.00 |            |                       |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0811198FACTURA 1932 Ref. 000706318 002                        |            | 935.63    |            |                       |
|        |        | [REDACTED] 211<br>002601001911080000706318                                                  |            |           |            |                       |
|        |        | [REDACTED]                                                                                  | 212        |           |            |                       |
| 08/NOV | 08/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 1012 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                        |            | 9,048.00  |            | 54,445.32 54,445.32   |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 66                        |            | 4,000.00  |            |                       |
|        |        | [REDACTED] 213                                                                              |            |           |            |                       |
| 11/NOV | 11/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 3 Ref. 62                      |            | 4,000.00  |            |                       |
|        |        | [REDACTED] 214                                                                              |            |           |            |                       |
| 11/NOV | 11/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16518351 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950 |            |           | 554,755.76 |                       |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 140 Ref. 000820339 072                     |            | 18,521.56 |            |                       |
|        |        | [REDACTED] 215<br>002601001911110000820339                                                  |            |           |            |                       |
|        |        | [REDACTED]                                                                                  | 216        |           |            |                       |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 25 Ref. 000822033 072                      |            | 97,002.35 |            |                       |
|        |        | [REDACTED] 217<br>002601001911110000822033                                                  |            |           |            |                       |
|        |        | [REDACTED]                                                                                  | 218        |           |            |                       |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11009 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                       |            | 2,263.51  |            |                       |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>1111198FACTURA 00583 Ref. 000826889 014                     |            | 5,742.00  |            |                       |
|        |        | [REDACTED] 219<br>002601001911110000826889                                                  |            |           |            |                       |
|        |        | [REDACTED]                                                                                  | 220        |           |            |                       |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 135 Ref. 000827390 072                     |            | 29,351.71 |            |                       |
|        |        | [REDACTED] 221<br>002601001911110000827390                                                  |            |           |            |                       |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                          | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                           |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>1111198FACTURA 607 Ref. 000831127 014     | 222        | 5,837.92   |        |           |             |
|        |        | 002601001911110000831127                                                  | 223        |            |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>1111198FACTURA GDL691 Ref. 000832183 021       | 224        | 36,876.40  |        |           |             |
|        |        | 002601001911110000832183                                                  | 225        |            |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>1111198FACTURA GDL 690 Ref. 000836064 021      | 226        | 6,519.20   |        |           |             |
|        |        | 002601001911110000836064                                                  | 227        |            |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 712 A BMRCASH Ref. REFBNTC00508950     | 228        | 39,861.66  |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11278 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950     |            | 4,013.60   |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11220 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950     |            | 10,382.00  |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 1691 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950      |            | 2,262.00   |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 1721 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950      |            | 568.40     |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 1714 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950      |            | 9,581.18   |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>1111198FACTURA 256 Ref. 000862975 014     |            | 162,875.83 |        |           |             |
|        |        | 002601001911110000862975                                                  | 229        |            |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 1965 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950      | 230        | 4,547.20   |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 476 Ref. 000863484 072   |            | 49,880.00  |        |           |             |
|        |        | 002601001911110000863484                                                  | 231        |            |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 18291 Ref. 000863766 072 | 232        | 2,014.74   |        |           |             |
|        |        | 002601001911110000863766                                                  | 233        |            |        |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1111198FACTURA 18413 Ref. 000863900 072 | 234        | 24,005.89  |        |           |             |
|        |        | 002601001911110000863900                                                  | 235        |            |        |           |             |
|        |        |                                                                           | 236        |            |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                          |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 042994 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                   |            | 11,022.90 |            |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 2015 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                     |            | 17,980.00 |            |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 83010 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 645.24    |            |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11000 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 2,331.60  |            |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11248 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 1,685.02  |            |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 10704 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 6,425.24  |            |           |             |
| 11/NOV | 11/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11218 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 2,558.61  |            | 46,445.32 | 46,445.32   |
| 12/NOV | 12/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16518756 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           | 130,069.15 |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11340 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 8,091.00  |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 3002 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                     |            | 19,140.00 |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11439 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 382.80    |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11497 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 1,322.40  |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11444 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 3,942.90  |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11446 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                    |            | 464.00    |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 729 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                      |            | 7,354.40  |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 043036 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                   |            | 161.92    |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 043061 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                   |            | 16,038.16 |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1211198FACTURA 18529 Ref. 000016350 072                |            | 1,404.21  |            |           |             |
|        |        | 237<br>002601001911120000016350                                                          |            |           |            |           |             |
|        |        | 238                                                                                      |            |           |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1211198FACTURA 499 Ref. 000016600 072                  |            | 69,020.00 |            |           |             |
|        |        | 239<br>002601001911120000016600                                                          |            |           |            |           |             |
|        |        | 240                                                                                      |            |           |            |           |             |
| 12/NOV | 12/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1211198FACTURA 18493 Ref. 000016755 072                |            | 2,747.36  |            | 46,445.32 | 46,445.32   |
|        |        | 241<br>002601001911120000016755                                                          |            |           |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                         |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        |                                                                                                                                         |            |            |            |              |              |
| 13/NOV | 13/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 64                                                                    | 242        | 1,175.17   |            | 45,270.15    | 45,270.15    |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 45                                                                    | 243        | 5,000.00   |            |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 46                                                                    | 244        | 1,088.08   |            |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16550371 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                             |            |            | 10,965.52  |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16550181 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                             |            |            | 40,273.82  |              |              |
| 14/NOV | 14/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 63                                                                                     |            | 3,000.00   |            | 87,421.41    | 87,421.41    |
| 15/NOV | 15/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11442 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                   |            | 3,016.00   |            |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>1511198FACTURA 2473 Ref. 000420158 014<br>[REDACTED] 246<br>002601001911150000420158<br>[REDACTED] 247  |            | 2,000.00   |            |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16561341 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                             |            |            | 427,810.26 |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19358 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                   |            | 23,480.00  |            |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16570482 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                             |            |            | 116,234.00 |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16570611 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                             |            |            | 626,538.56 |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16570799 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                             |            |            | 13,051.82  |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19371 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                   |            | 11,840.00  |            |              |              |
| 15/NOV | 15/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 19359 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                   |            | 127,231.00 |            | 1,103,489.05 | 1,103,489.05 |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FATURA 9746 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                     |            | 7,560.41   |            |              |              |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1911198FACTURA 943 Ref. 000623406 072<br>[REDACTED] 248<br>002601001911190000623406<br>[REDACTED] 249 |            | 788.80     |            |              |              |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11421 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                   |            | 2,992.68   |            |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                           |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1911198FACTURA 18579 Ref. 000623971 072<br>[REDACTED] 250<br>002601001911190000623971<br>[REDACTED] 251 |            | 73,898.11 |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11482 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                     |            | 10,155.80 |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1911198FACTURA 943 Ref. 000624486 072<br>[REDACTED] 252<br>002601001911190000624486<br>[REDACTED] 253   |            | 1,044.00  |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>1911198FACTURA GDL 682 Ref. 000624806 021<br>[REDACTED] 254<br>002601001911190000624806<br>[REDACTED] 255      |            | 43,302.80 |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 71A032A2 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                  |            | 2,784.00  |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 9884 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                      |            | 18,838.40 |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1911198FACTURA 876 Ref. 000625343 072<br>[REDACTED] 256<br>002601001911190000625343<br>[REDACTED] 257   |            | 2,691.20  |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>1911198FACTURA 3206 Ref. 000625662 002<br>[REDACTED] 2588<br>002601001911190000625662<br>[REDACTED] 259     |            | 60,508.15 |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1911198FACTURA 156 Ref. 000628159 072<br>[REDACTED] 260<br>002601001911190000628159<br>[REDACTED] 261   |            | 41,412.00 |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11480 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                     |            | 6,207.16  |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16573804 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                               |            |           | 150,195.06 |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16573694 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                               |            |           | 1,139.12   |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>1911198FACTURA 18622 Ref. 000647776 072<br>[REDACTED] 262<br>002601001911190000647776<br>[REDACTED] 263 |            | 3,999.84  |            |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                                                                                                            |            | 80,540.61 |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                            | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                             |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 1911198FACTURA 18128 Ref. 000650023 072     |            |           |        |           |             |
|        |        | 264                                         |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000650023                    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                             | 265        |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 4,495.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 1067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950   |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 18,223.60 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950      |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 5,800.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 2011 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950   |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 99,093.00 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 1755 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950   |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                  |            | 3,132.00  |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 2258 Ref. 000667457 002      |            |           |        |           |             |
|        |        | 266                                         |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000667457                    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                             | 267        |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 5,143.60  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 28371 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950  |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 12,792.00 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 19363 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950  |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 3,327.92  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 11231 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950  |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0              |            | 14,650.80 |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 1918 Ref. 000677345 072      |            |           |        |           |             |
|        |        | 268                                         |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000677345                    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                             | 269        |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 2,999.99  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 7093 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950   |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                |            | 4,294.49  |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA D81A2E04 Ref. 000678711 014  |            |           |        |           |             |
|        |        | 270                                         |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000678711                    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                             | 271        |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | P14                                         | 272        | 1,882.68  |        |           |             |
|        |        | REF:GDL0032560 CIE:0915777 Ref. UIA:3618912 |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0              |            | 27,066.66 |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 18489 Ref. 000682497 072     |            |           |        |           |             |
|        |        | 273                                         |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000682497                    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                             | 274        |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0              |            | 12,027.58 |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA .18466 Ref. 000684048 072    |            |           |        |           |             |
|        |        | 275                                         |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000684048                    |            |           |        |           |             |
|        |        |                                             | 276        |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 8,880.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 19360 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950  |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 20,853.32 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                            | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                             |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | FACTURA 726 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950    |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                |            | 40,073.82 |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 257 Ref. 000685352 014       |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 277                              |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000685352                    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 278                              |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 22,130.48 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 485 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950    |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 614.80    |        |           |             |
|        |        | FACTURA 11311 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950  |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 3,100.29  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 043037 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 6,810.36  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 11246 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950  |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 37,522.52 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 9568 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950   |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0              |            | 5,206.00  |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 7617 Ref. 000697599 072      |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 279                              |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000697599                    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 280                              |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 7,818.00  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 042425 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0              |            | 3,127.36  |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 5956 Ref. 000699260 072      |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 289                              |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000699260                    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 290                              |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0              |            | 29,000.00 |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 1575 Ref. 000699830 072      |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 291                              |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000699830                    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 292                              |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 33,060.00 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 997 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950    |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                     |            | 8,059.68  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 11156 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950  |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                  |            | 93,887.50 |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 630 Ref. 000702144 002       |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 293                              |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000702144                    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 294                              |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                     |            | 52,546.96 |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA31297 Ref. 000721434 021      |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 295                              |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000721434                    |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 296                              |            |           |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0              |            | 59,999.84 |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 494 Ref. 000721774 072       |            |           |        |           |             |
|        |        | ██████████ 297                              |            |           |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                        | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                         |            |            |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601001911190000721774                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 298        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 438.22     |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 18653 Ref. 000722032 072                 |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 300        |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000722032                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 301        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 4,902.04   |        |           |             |
|        |        | FACTURA 9419 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950               |            |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 7,308.00   |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 4740 Ref. 000723219 072                  |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 302        |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000723219                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 303        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                            |            | 3,556.00   |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 2474 Ref. 000735419 014                  |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 304        |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000735419                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 305        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 2,399.81   |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 502 Ref. 000736048 072                   |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 306        |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000736048                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 307        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                 |            | 2,400.00   |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 497 Ref. 000736294 021                   |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 308        |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000736294                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 309        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 10,620.00  |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURAS 138348 138347 138349 Ref. 000736556 072 |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 310        |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000736556                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 311        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 9,960.01   |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 138350 138351 Ref. 000736867 072         |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 312        |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000736867                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 313        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 6,322.00   |        |           |             |
|        |        | FACTURA 19273 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950              |            |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 11,623.20  |        |           |             |
|        |        | FACTURA 11336 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950              |            |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                          |            | 1,428.62   |        |           |             |
|        |        | 1911198FACTURA 18582 Ref. 000738619 072                 |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 314        |            |        |           |             |
|        |        | 002601001911190000738619                                |            |            |        |           |             |
|        |        |                                                         | 315        |            |        |           |             |
| 19/NOV | 19/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                 |            | 116,234.00 |        | 73,287.12 | 73,287.12   |
|        |        | FACTURA 4975 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950               |            |            |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                           | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                            |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 67                                                       |            | 4,800.00  |            |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>CARGO CHEQUE BBV Ref. 65                                                                        | 316        | 971.00    |            |            |             |
| 20/NOV | 20/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11548 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                      |            | 1,139.12  |            | 66,377.00  | 66,377.00   |
| 22/NOV | 22/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16597999 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                |            |           | 184,845.88 |            |             |
| 22/NOV | 22/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>Ref. 44                                                                                         |            | 2,100.10  |            | 249,122.78 | 249,122.78  |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11258 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                      |            | 6,911.98  |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11240 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                      |            | 15,362.34 |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 372 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                        |            | 11,948.00 |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2511198FACTURA 2190 Ref. 000221095 072<br>[REDACTED] 317<br>002601001911250000221095     |            | 9,054.50  |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2511198FACTURA 2191 Ref. 000222343 072<br>[REDACTED] 319<br>002601001911250000222343     | 318        | 9,054.50  |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2511198FACTURA AAA1CB64 Ref. 000224549 002<br>[REDACTED] 321<br>002601001911250000224549     | 320        | 44,579.96 |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2511198FACTURA AAA10A46 Ref. 000225135 002<br>[REDACTED] 323<br>002601001911250000225135     | 322        | 32,379.00 |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2511198FACTURA B1B09660 Ref. 000225530 072<br>[REDACTED] 325<br>002601001911250000225530 | 324        | 5,490.00  |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2511198FACTURA 9273 Ref. 000225842 072<br>[REDACTED] 327<br>002601001911250000225842     | 326        | 50,065.60 |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16606138 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                | 327        |           | 649,931.11 |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                            | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                             |            |            |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 25/NOV | 25/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16605731 CUAAD BOLSA13847118 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                                 |            |            | 166,844.06 |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16606193 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                                 |            |            | 183,793.47 |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16606205 CUAAD BOLSA14944151 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                                 |            |            | 32,023.25  |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA ED6804EA BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                    |            | 11,020.00  |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>2511198FACTURA AAA1577C Ref. 000230072 044<br>[REDACTED] 328<br>002601001911250000230072<br>[REDACTED] 329 |            | 23,200.00  |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA GEO 414 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                     |            | 26,100.00  |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 10412 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                       |            | 6,034.32   |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 11476 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                       |            | 947.72     |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>2511198FACTURA 4304 Ref. 000232092 002<br>[REDACTED] 330<br>002601001911250000232092<br>[REDACTED] 331        |            | 99,542.02  |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 80194 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                       |            | 181,268.56 |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>2511198FACTURA 18016 Ref. 000233991 014<br>[REDACTED] 332<br>002601001911250000233991<br>[REDACTED] 333     |            | 55,337.80  |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>2511198FACTURA A9A8C417 Ref. 000234682 030<br>[REDACTED] 334<br>002601001911250000234682<br>[REDACTED] 335      |            | 177,680.10 |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>2511198FACTURA 37 Ref. 000235275 030<br>[REDACTED] 336<br>002601001911250000235275<br>[REDACTED] 337            |            | 109,679.70 |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2511198FACTURA 18459 Ref. 000235459 072<br>[REDACTED] 338<br>002601001911250000235459<br>[REDACTED] 339   |            | 3,663.16   |            |           |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                     |            | 32,805.96  |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        |                                                                                  |            | SALDO     |            |            |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                                                 | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | FACTURA 80195 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                       |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                                                   |            | 15,627.03 |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA 18686 Ref. 000236186 072                                          |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 340                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000236186                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 341        |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                                                       |            | 44,404.80 |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA 14170 Ref. 000236449 002                                          |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 342                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000236449                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 343                                                         |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                                          |            | 29,464.00 |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA 44100 Ref. 000236649 021                                          |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 344                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000236649                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 355                                                         |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0                                                          |            | 8,169.97  |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA 256 Ref. 000241328 021                                            |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 356                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000241328                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 357                                                         |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                                                   |            | 47,523.37 |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA 18684 Ref. 000244066 072                                          |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 358                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000244066                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 359        |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                                                   |            | 21,145.66 |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA 345 Ref. 000245066 072                                            |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 360                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000245066                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 361        |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                          |            | 25,124.44 |            |            |             |
|        |        | FACTURA 043307 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                      |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0                                                   |            | 60,000.00 |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA 2 187 Ref. 000246470 072                                          |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 362                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000246470                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 363        |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                          |            | 30,000.00 |            |            |             |
|        |        | FACTURA B132E548 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                    |            |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                                                     |            | 32,023.25 |            |            |             |
|        |        | 2511198FACTURA F17 Ref. 000250379 014                                            |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████ 364                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | 002601001911250000250379                                                         |            |           |            |            |             |
|        |        | ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ | 365        |           |            |            |             |
| 25/NOV | 25/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                                       |            |           | 147,000.00 | 203,106.93 | 203,106.93  |
|        |        | D16611419 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref.                                       |            |           |            |            |             |
|        |        | REFBNTC00508950                                                                  |            |           |            |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                                          |            | 754.00    |            |            |             |
|        |        | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURA56070755A Ref. 73                                     |            |           |            |            |             |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                              |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 72                                                                                                |            | 2,515.01   |            |            |             |
| 26/NOV | 26/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0165697034 Ref. 70                                                                                                |            | 6,147.85   |            | 193,690.07 | 193,690.07  |
| 27/NOV | 27/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16622473 CUAAD BOLSA15956401 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                                  |            |            | 71,994.50  |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16622989 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                                  |            |            | 235,401.00 | 501,085.57 | 501,085.57  |
| 28/NOV | 28/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0<br>2811210REEMBOLSO Ref. 008927996 002<br>[REDACTED] 366<br>085900532874333294                                    |            |            | 8,169.97   |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | [REDACTED] 367<br>W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA F 2830 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                     |            | 235,401.00 |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2811198FACTURA 18748 Ref. 000603050 072<br>[REDACTED] 368<br>002601001911280000603050                      |            | 2,113.78   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | [REDACTED] 369<br>W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA TE 4364 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                    |            | 14,732.00  |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA A043306 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                      |            | 37,795.12  |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>2811198FACTURA 7B62076B Ref. 000604771 044<br>[REDACTED] 370<br>002601001911280000604771                    |            | 12,290.20  |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | [REDACTED] 371<br>T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>2811198FACTURA 2 184 Ref. 000605239 072<br>[REDACTED] 372<br>002601001911280000605239    |            | 5,063.40   |            |            |             |
| 28/NOV | 28/NOV | [REDACTED] 373<br>T17 SPEI ENVIADO BANK OF AMER0<br>2811198FACTURA F 001048 Ref. 000617261 106<br>[REDACTED] 374<br>002601001911280000617261 |            | 147,000.00 |            | 54,860.04  | 54,860.04   |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 43                                                                         |            | 1,009.30   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGG7411192B0 Ref. 27                                                                      | 376        | 2,000.00   |            |            |             |
| 29/NOV | 29/NOV | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS<br>D16644484 CUAAD BOLSA15340681 BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00508950                                                  |            |            | 146,122.00 | 197,972.74 | 197,972.74  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

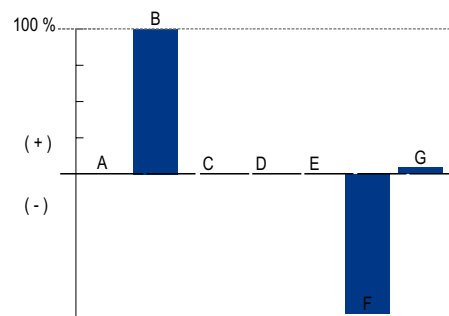
Total de Movimientos

|                      |              |                          |     |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,254,531.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 201 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,426,020.66 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 26  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112663481 |
| No. Cliente | 17963514   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 26,483.68     | 0.59%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,426,020.66  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 2.22          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -4,254,531.60 | -96.12%    | F       |
| Saldo Final            | 197,972.74    | 4.47%      | 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](mailto: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](http://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](http://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                        |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |



Folio Fiscal:

Certificado

377

378

Sello Digital

379

Sello SAT

380

No. de Serie del Certificado del SAT: 381 Fecha y hora de certificación: 382

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

383

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

384

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 00:37:45

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."



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

DOMICILIO FISCAL  
JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2019                   |
| 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        |          | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 0        | 0.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |              |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 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 |

-----

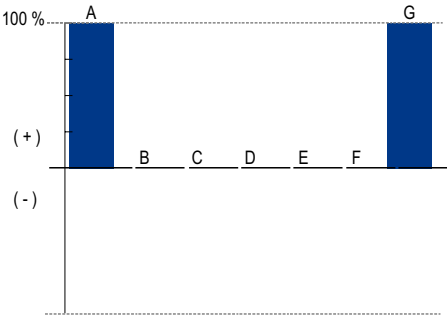
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | 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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

[Redacted] 385

[Redacted] 386

**Sello Digital**

[Redacted] 387

**Sello SAT**

[Redacted] 388

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 389 Fecha y hora de certificación: [Redacted] 390

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

[Redacted] 391

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Redacted] 392

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2019 a las 07:08:37

"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 PRODEP**

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



1119806914341860170001

0000026

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR             | MES ACTUAL        | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL  | 65-50594194-5 | 69,687.13 100.00%        | 0.00 0.00%        | 0.00                | 0.00                   |                  |               |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50594194-5 | 0.00 0.00%               | 0.00 0.00%        | 0.00                | 0.00                   | 0.00%            | -3.47%        |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>69,687.13 100.00%</b> | <b>0.00 0.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5**

|                             |           |                |            |                           |                          |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 25,179.53 | SALDO INICIAL  | 69,687.13  | + INTERESES BRUTOS        | CLABE 014320655059419459 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 104,749.82 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 30        | - RETIROS      | 174,436.95 | = INTERESES NETOS         |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  |                |            | COMISIONES COBRADAS       |                          |
| CORTE AL 30/11/2019         |           | = SALDO ACTUAL | 0.00       |                           |                          |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5**

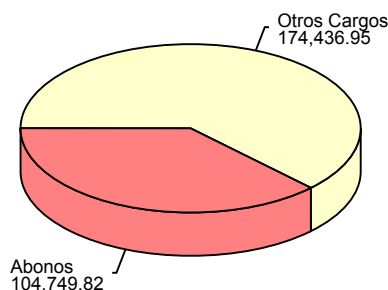
|                     |      |                |      |                           |
|---------------------|------|----------------|------|---------------------------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00%       |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL -3.47%         |
| DIAS DEL PERIODO    | 30   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |
| CORTE AL 30/11/2019 |      | = 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 \$69,687.13)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                        | DEPOSITOS | CLABE 014320655059419459 | RETIROS   | SALDO     |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 31-OCT-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                   |           |                          |           | 69,687.13 |
| 05-NOV-2019 | 9027363 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:21<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. |           |                          | 47,181.13 | 22,506.00 |

\* 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      |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 393<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 394<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000490273630<br>REF 9027363<br>CONCEPTO FACTURA 18355 |           |           |            |
| 05-NOV-2019 | 9027376 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:23<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                                 |           | 20,000.00 | 2,506.00   |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 395<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 396<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000490273760<br>REF 9027376<br>CONCEPTO FACTURA 3005  |           |           |            |
| 22-NOV-2019 | 7312414 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:39<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                              | 49,140.00 |           | 51,646.00  |
|             |         | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001911220000100738<br>REF 2200738<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC                                                    |           |           |            |
| 22-NOV-2019 | 7312419 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:39<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                              | 16,109.82 |           | 67,755.82  |
|             |         | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001911220000100739<br>REF 2200739<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC                                                    |           |           |            |
| 22-NOV-2019 | 7312479 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:41<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                              | 14,500.00 |           | 82,255.82  |
|             |         | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001911220000100736<br>REF 2200736<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC                                                    |           |           |            |
| 22-NOV-2019 | 7312528 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                              | 25,000.00 |           | 107,255.82 |
|             |         | DE LA CUENTA<br>DEL CLIENTE<br>CLAVE DE RASTREO FID-05001911220000100737<br>REF 2200737<br>CONCEPTO PAGO A FIDEICOMISARIOS (CAPITAL) PAGO PO<br>RFC                                                    |           |           |            |
| 26-NOV-2019 | 9262026 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:20<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.                                                                                                                     |           | 16,109.82 | 91,146.00  |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 397<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 398<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000492620260<br>REF 9262026<br>CONCEPTO FACTURA 18492 |           |           |            |
| 26-NOV-2019 | 9262049 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:22<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                                 |           | 49,140.00 | 42,006.00  |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 399<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 400<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000492620490<br>REF 9262049<br>CONCEPTO FACTURA 19312 |           |           |            |
| 26-NOV-2019 | 9262068 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:23<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                                 |           | 25,000.00 | 17,006.00  |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 401<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 402<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000492620680<br>REF 9262068<br>CONCEPTO FACTURA 19314 |           |           |            |
| 26-NOV-2019 | 9262086 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:24<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.                                                                                                                                 |           | 14,500.00 | 2,506.00   |
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 403<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 403<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000492620860<br>REF 9262086<br>CONCEPTO FACTURA 19313 |           |           |            |

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119806914341860170001

HOJA 2 DE 2

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                            | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO       |
|-------------|---------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28-NOV-2019 | 0000108 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 |                   | 2,506.00          | 0.00        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                           | <b>104,749.82</b> | <b>174,436.95</b> | <b>0.00</b> |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-OCT-2019 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

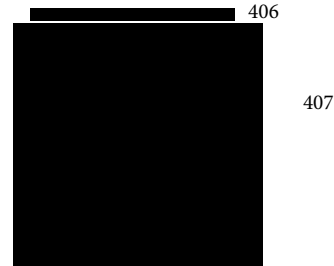
UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 404  
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 :

65505941945  
2019-12-01T14:21:57  
2019-12-01T14:21:53  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR



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](mailto: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](http://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



1119009308102350557001

0000133

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4833 SUC. INDEPENDENCIA

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

65-50744950-6

**MES ANTERIOR**

418,062.84 100.00%

418,062.84 100.00%

**MES ACTUAL**

503,953.82 100.00%

503,953.82 100.00%

**INTERESES  
BRUTOS**

0.00

**COMISIONES  
COBRADAS**

0.00

**\* GAT  
NOMINAL**

**\* GAT  
REAL**

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50744950-6**

SALDO PROMEDIO

435,583.37

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DIAS DEL PERIODO

30

SDO. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 30/11/2019

SALDO INICIAL

418,062.84

+ DEPOSITOS

257,618.19

- RETIROS

171,727.21

= SALDO ACTUAL

503,953.82

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.04%)

= INTERESES NETOS

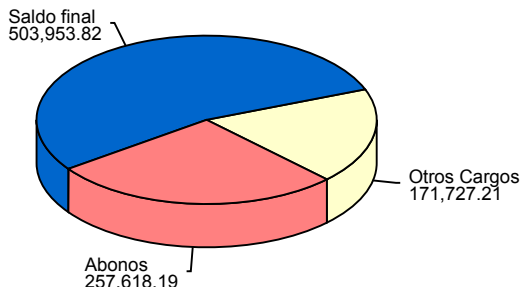
COMISIONES COBRADAS

**CLABE 014320655074495063**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50744950-6**

(Saldo Inicial de \$418,062.84)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50744950-6**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                          | DEPOSITOS | CLABE 014320655074495063 | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|------------|
| 31-OCT-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                     |           |                          |         | 418,062.84 |
| 07-NOV-2019 | 5264772 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:27                | 9,520.00  |                          |         | 427,582.84 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 411                           |           |                          |         |            |
|             |         | DE LA CUENTA [REDACTED] 412                          |           |                          |         |            |
|             |         | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA |           |                          |         |            |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 016110416239087755164TEF. B536      |           |                          |         |            |
|             |         | REF 7755164                                          |           |                          |         |            |
|             |         | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO                 |           |                          |         |            |
|             |         | RFC BMN930209927                                     |           |                          |         |            |
| 07-NOV-2019 | 5264773 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:28                | 14,860.00 |                          |         | 442,442.84 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 413                           |           |                          |         |            |
|             |         | DE LA CUENTA [REDACTED] 414                          |           |                          |         |            |
|             |         | DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA |           |                          |         |            |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 016110416239087755165TEF. B536      |           |                          |         |            |
|             |         | REF 7755165                                          |           |                          |         |            |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 07-NOV-2019 | 5264774 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:28<br>RECIBIDO DE [REDACTED] A. 415<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 416<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239087755166TEF. B536<br>REF 7755166                       | 4,750.00  |           | 447,192.84 |
| 07-NOV-2019 | 5264775 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:28<br>RECIBIDO DE BANCO [REDACTED] 417<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 418<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239087755167TEF. B536<br>REF 7755167                    | 1,647.20  |           | 448,840.04 |
| 07-NOV-2019 | 5264776 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:25:28<br>RECIBIDO DE [REDACTED] 418<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 420<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239087755168TEF. B536<br>REF 7755168                          | 34,441.00 |           | 483,281.04 |
| 07-NOV-2019 | 5913490 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:29<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENT [REDACTED] 421<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 422<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000459134900<br>REF 5913490 |           | 9,520.00  | 473,761.04 |
| 07-NOV-2019 | 5913508 | CONCEPTO FACTURA 30005<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:32<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 423<br>AL CLIENT [REDACTED] (1) 424<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000459135080<br>REF 5913508                                   |           | 14,860.00 | 458,901.04 |
| 07-NOV-2019 | 5913541 | CONCEPTO FACTURA 30003<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:34<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENT [REDACTED] 425<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 426<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000459135410<br>REF 5913541                                  |           | 1,647.20  | 457,253.84 |
| 07-NOV-2019 | 5913567 | CONCEPTO FACTURA 58<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:38<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 427<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 428<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110740014 TCT0000459135670<br>REF 5913567                                     |           | 34,441.00 | 422,812.84 |
| 07-NOV-2019 | 2977711 | CONCEPTO FACTYRA 18717 18715 18716<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2278                                                                                                                                                                                                                                     |           | 4,750.00  | 418,062.84 |
| 12-NOV-2019 | 8382426 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:37<br>RECIBIDO DE [REDACTED] 429<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 430<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239087826199TEF. B536<br>REF 7826199                                                                                      | 963.00    |           | 419,025.84 |
| 12-NOV-2019 | 8382427 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:37<br>RECIBIDO D [REDACTED] 431<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 432<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239087826200TEF. B536<br>REF 7826200                           | 17,000.00 |           | 436,025.84 |
| 12-NOV-2019 | 8382429 | CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:37<br>RECIBIDO DE [REDACTED] 433                                                                                                                                                                                   | 12,819.01 |           | 448,844.85 |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009308102350557001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|             |         | DE LA CUENTA <sup>434</sup><br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239087826201TEF. B536<br>REF 7826201<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927                                                                                 |           |           |            |
| 15-NOV-2019 | 7655286 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:54<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA <sup>435</sup><br>AL CLIENTE <sup>(1)</sup> <sup>436</sup><br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000476552860<br>REF 7655286<br>CONCEPTO FACTURA 309         |           | 17,000.00 | 431,844.85 |
| 15-NOV-2019 | 7655813 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:08<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA <sup>437</sup><br>AL CLIENTE <sup>(1)</sup> <sup>438</sup><br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000476558130<br>REF 7655813<br>CONCEPTO FACTURA 19100 19101 |           | 12,819.01 | 419,025.84 |
| 27-NOV-2019 | 9712525 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:26<br>RECIBIDO DE <sup>439</sup><br>DE LA CUENTA <sup>440</sup><br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088066988TEF. B536<br>REF 8066988<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927          | 9,280.00  |           | 428,305.84 |
| 27-NOV-2019 | 9712526 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:27<br>RECIBIDO DE <sup>441</sup><br>DE LA CUENTA <sup>442</sup><br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088066989TEF. B536<br>REF 8066989<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927          | 6,392.00  |           | 434,697.84 |
| 27-NOV-2019 | 9712527 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:27<br>RECIBIDO DE <sup>443</sup><br>DE LA CUENTA <sup>444</sup><br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088066990TEF. B536<br>REF 8066990<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927          | 6,821.00  |           | 441,518.84 |
| 27-NOV-2019 | 9712528 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:27<br>RECIBIDO DE <sup>445</sup><br>DE LA CUENTA <sup>446</sup><br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088066991TEF. B536<br>REF 8066991<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927          | 11,759.00 |           | 453,277.84 |
| 27-NOV-2019 | 9712529 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:28<br>RECIBIDO DE <sup>447</sup><br>DE LA CUENTA <sup>448</sup><br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088066992TEF. B536<br>REF 8066992<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927          | 16,454.00 |           | 469,731.84 |
| 27-NOV-2019 | 9712530 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:28                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,392.00  |           | 476,123.84 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                     | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 449<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 450<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088066993TEF. B536<br>REF 8066993<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 27-NOV-2019 | 9712531 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:28                                                                                                                                                                                                           | 28,417.98 |         | 504,541.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 451<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 452<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088066994TEF. B536<br>REF 8066994<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 27-NOV-2019 | 9712532 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:22:29                                                                                                                                                                                                           | 48,690.00 |         | 553,231.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 453<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 454<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088066996TEF. B536<br>REF 8066996<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 28-NOV-2019 | 6028272 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:21                                                                                                                                                                                                           | 3,786.00  |         | 557,017.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 455<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 456<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088089478TEF. B536<br>REF 8089478<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 28-NOV-2019 | 6028273 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:21                                                                                                                                                                                                           | 2,218.00  |         | 559,235.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 457<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 458<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088089479TEF. B536<br>REF 8089479<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 28-NOV-2019 | 6028274 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:21                                                                                                                                                                                                           | 1,960.00  |         | 561,195.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 459<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 460<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088089480TEF. B536<br>REF 8089480<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 28-NOV-2019 | 6028275 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:21                                                                                                                                                                                                           | 1,960.00  |         | 563,155.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 461<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 462<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088089481TEF. B536<br>REF 8089481<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 28-NOV-2019 | 6028276 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:22                                                                                                                                                                                                           | 1,950.00  |         | 565,105.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 463<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 464<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088089482TEF. B536<br>REF 8089482<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 28-NOV-2019 | 6028277 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:22                                                                                                                                                                                                           | 1,950.00  |         | 567,055.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 465<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 466<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088089483TEF. B536<br>REF 8089483<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 |           |         |            |
| 28-NOV-2019 | 6028278 | ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:23                                                                                                                                                                                                           | 4,000.00  |         | 571,055.82 |
|             |         | RECIBIDO DE [REDACTED] 467<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 468<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088089484TEF. B536<br>REF 8089484<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO                     |           |         |            |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009308102350557001

HOJA 3 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 28-NOV-2019 | 6028279 | RFC BMN930209927<br>ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 04:42:23<br>RECIBIDO DE [REDACTED] 469<br>DE LA CUENTA [REDACTED] 470<br>DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2019 BNT GDL BA<br>CLAVE DE RASTREO 016110416239088089485TEF. B536<br>REF 8089485<br>CONCEPTO 51 FC PAGO A FIDEICOMISARIO<br>RFC BMN930209927 | 9,588.00  |           | 580,643.82 |
| 28-NOV-2019 | 6673473 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:48<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 471<br>AL CLIENTE [REDACTED] 472<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466734730<br>REF 6673473<br>CONCEPTO FACTURA 19199 19201                           |           | 6,392.00  | 574,251.82 |
| 28-NOV-2019 | 6673519 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:50<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 473<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 474<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466735190<br>REF 6673519<br>CONCEPTO FACTURA 19387 19390                       |           | 11,759.00 | 562,492.82 |
| 28-NOV-2019 | 6673564 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 475<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 476<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466735640<br>REF 6673564<br>CONCEPTO FACTURA 19388 19389 19392 19391           |           | 16,454.00 | 546,038.82 |
| 28-NOV-2019 | 6673593 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:52<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 477<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 478<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466735930<br>REF 6673593<br>CONCEPTO FACTURA 19198 19200                       |           | 6,392.00  | 539,646.82 |
| 28-NOV-2019 | 7115251 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:54<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 479<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 480<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000471152510<br>REF 7115251<br>CONCEPTO FACTURA 15750                  |           | 6,821.00  | 532,825.82 |
| 29-NOV-2019 | 8014943 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:02<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 481<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 482<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000480149430<br>REF 8014943<br>CONCEPTO FACTURA 19407 19406                       |           | 9,588.00  | 523,237.82 |
| 29-NOV-2019 | 8015134 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:09<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 484<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 485<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000480151340                                                                      |           | 3,786.00  | 519,451.82 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO             |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29-NOV-2019 | 8015563 | REF 8015134<br>CONCEPTO FACTURA 19376<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:20<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 486<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 487<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000480155630<br>REF 8015563           |                   | 2,218.00          | 517,233.82        |
| 29-NOV-2019 | 8050834 | CONCEPTO FACTURA 19377<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:09<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 488<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 489<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000480508340<br>REF 8050834               |                   | 4,000.00          | 513,233.82        |
| 29-NOV-2019 | 8102083 | CONCEPTO FACTURA 15820<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:09<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 490<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 491<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112940014 TCT0000481020830<br>REF 8102083<br>CONCEPTO FACTURA 2596 |                   | 9,280.00          | 503,953.82        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>257,618.19</b> | <b>171,727.21</b> | <b>503,953.82</b> |

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : [REDACTED] 492  
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 :

65507449506  
2019-12-01T13:24:53  
2019-12-01T13:24:40  
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - SERVICE UNIT  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
INGRESO

[REDACTED] 494  
[REDACTED] 495

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[REDACTED] 496

SELLO DIGITAL DEL SAT

[REDACTED] 497

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[REDACTED] 498

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009308102350557001

HOJA 4 DE 4

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

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUAAD PFCE 2018**

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



1119009305502350557001

0000107

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR      | MES ACTUAL        | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50681981-5 | 0.00 0.00%        | 0.00 0.00%        | 0.00                | 0.00                   |                  |               |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>0.00 0.00%</b> | <b>0.00 0.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

|                                         |          |                |      |                           |                          |
|-----------------------------------------|----------|----------------|------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5</b> |          |                |      |                           | CLABE 014320655068198156 |
| SALDO PROMEDIO                          | 0.00     | SALDO INICIAL  | 0.00 | + INTERESES BRUTOS        |                          |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL             | 0.0000%  | + DEPOSITOS    | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.04%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO                        | 30       | - RETIROS      | 0.00 | = INTERESES NETOS         |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO                    | 5,000.00 |                |      |                           |                          |
| CORTE AL 30/11/2019                     |          | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS       |                          |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| CUENTA TRADICIONAL 65-50681981-5 |       |                                  | CLABE 014320655068198156 |         |       |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------|---------|-------|
| F E C H A                        | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS                | RETIROS | SALDO |
| 31-OCT-2019                      |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |                          |         | 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= EFECTIVO                     | 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= NÚMERO 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](mailto: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](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**CUAAD EST ORD 2019**

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204665



1119009310802350557001

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

65-50771004-1

**MES ANTERIOR**

193,357.75 100.00%

**MES ACTUAL**

103,060.83 100.00%

**INTERESES  
BRUTOS**

0.00

**COMISIONES  
COBRADAS**

30.00

**\* GAT  
NOMINAL**

**\* GAT  
REAL**

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50771004-1**

SALDO PROMEDIO

119,243.84

**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL**

0.0000%

DIAS DEL PERIODO

30

SDO. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 30/11/2019

SALDO INICIAL

193,357.75

+ DEPOSITOS

1,279,413.03

- RETIROS

1,369,709.95

= SALDO ACTUAL

103,060.83

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.04%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

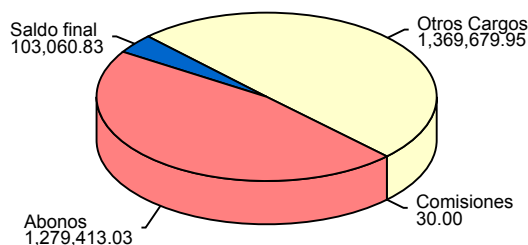
30.00

CLABE 014320655077100410

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50771004-1**

(Saldo Inicial de \$193,357.75)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50771004-1**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                           | DEPOSITOS | CLABE              | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| 31-OCT-2019 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                      |           | 014320655077100410 |           | 193,357.75 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 OCT 2019      |           |                    | 30.00     | 193,327.75 |
| 01-NOV-2019 | 0000000 | I V A OCT 2019                                        |           |                    | 4.80      | 193,322.95 |
| 01-NOV-2019 | 0000004 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ |           |                    | 22,000.00 | 171,322.95 |
| 01-NOV-2019 | 7217280 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:28                | 26,244.04 |                    |           | 197,566.99 |
|             |         | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.                       |           |                    |           |            |
|             |         | DE LA CUENTA 012320001124198662                       |           |                    |           |            |
|             |         | DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD   |           |                    |           |            |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601001911010000088262             |           |                    |           |            |
|             |         | REF 0011119                                           |           |                    |           |            |
|             |         | CONCEPTO D16424243 CUAAD BOLSA15984768                |           |                    |           |            |
|             |         | RFC UGU250907MH5                                      |           |                    |           |            |
| 04-NOV-2019 | 0000002 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ |           |                    | 5,376.22  | 192,190.77 |
| 04-NOV-2019 | 0000003 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ |           |                    | 13,518.00 | 178,672.77 |
| 04-NOV-2019 | 0000008 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ |           |                    | 646.82    | 178,025.95 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04-NOV-2019 | 0000010 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 503                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 20,450.64 | 157,575.31 |
| 04-NOV-2019 | 0000012 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 504                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 21,666.97 | 135,908.34 |
| 04-NOV-2019 | 0000014 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 505                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 10,751.00 | 125,157.34 |
| 04-NOV-2019 | 0000015 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 506                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 19,149.00 | 106,008.34 |
| 04-NOV-2019 | 0000017 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 507                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1,649.00  | 104,359.34 |
| 04-NOV-2019 | 0000018 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 508                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 4,623.78  | 99,735.56  |
| 05-NOV-2019 | 9051035 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:52<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 509<br>AL CLIENTE ██████████ (1) 510<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000490510350<br>REF 9051035<br>CONCEPTO FACTURA 281                             |           | 7,644.40  | 92,091.16  |
| 05-NOV-2019 | 9051097 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:55<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 511<br>AL CLIENTE ██████████ (1) 512<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110540014 TCT0000490510970<br>REF 9051097<br>CONCEPTO FACTURA 289                             |           | 3,600.64  | 88,490.52  |
| 06-NOV-2019 | 0000001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 9,220.58  | 79,269.94  |
| 06-NOV-2019 | 0000002 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1,537.28  | 77,732.66  |
| 08-NOV-2019 | 0000006 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ██████████ 513                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1,558.00  | 76,174.66  |
| 08-NOV-2019 | 0000009 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ██████████ 514                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2,360.00  | 73,814.66  |
| 08-NOV-2019 | 6417208 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:12<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA 012320001124198662<br>AL CLIENTE SUB EST 2019UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110840014 TCT0000464172080<br>REF 6417208<br>CONCEPTO 50000379730 |           | 10,419.00 | 63,395.66  |
| 08-NOV-2019 | 6464970 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:47<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911080000639536<br>REF 0081119<br>CONCEPTO D16508032 CUAAD BOLSA15357646<br>RFC UGU250907MH5              | 47,581.79 |           | 110,977.45 |
| 08-NOV-2019 | 6911606 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:24<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 516<br>AL CLIENTE ██████████ (1) 517<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110840014 TCT0000469116060<br>REF 6911606<br>CONCEPTO FACTURA 717                             |           | 27,693.84 | 83,283.61  |
| 08-NOV-2019 | 6916426 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 518<br>AL CLIENTE ██████████ (1) 519<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110840014 TCT0000469164260<br>REF 6916426<br>CONCEPTO FACTURA 10922                           |           | 2,310.72  | 80,972.89  |
| 08-NOV-2019 | 6916490 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:17<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA ██████████ 520<br>AL CLIENTE ██████████ (1) 521<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019110840014 TCT0000469164900<br>REF 6916490<br>CONCEPTO FACTURA A042882                         |           | 8,220.77  | 72,752.12  |
| 12-NOV-2019 | 8531330 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:41<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911120000889564<br>REF 0121119<br>CONCEPTO D16518755 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5              | 18,951.74 |           | 91,703.86  |
| 12-NOV-2019 | 8531340 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:41<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD                                                                                                                                        | 23,362.80 |           | 115,066.66 |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009310802350557001

HOJA 2 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO     |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12-NOV-2019 | 8866597 | CLAVE DE RASTREO 002601001911120000889556<br>REF 0121119<br>CONCEPTO D16518760 CUAAD BOLSA15357646<br>RFC UGU250907MH5<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:46<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 522<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 523<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000488665970<br>REF 8866597 |           | 22,833.68 | 92,232.98 |
| 12-NOV-2019 | 8866621 | CONCEPTO FACTURA 18494<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:49<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 524<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 525<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT000048866210<br>REF 8866621                                                                                                              |           | 529.12    | 91,703.86 |
| 12-NOV-2019 | 8866660 | CONCEPTO FACTURA 043073<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 526<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 527<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT000048866600<br>REF 8866660                                                                                                             |           | 1,664.60  | 90,039.26 |
| 12-NOV-2019 | 8866686 | CONCEPTO FACTURA 11419<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:53<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 528<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 529<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT000048866860<br>REF 8866686                                                                                                  |           | 3,751.49  | 86,287.77 |
| 12-NOV-2019 | 8866708 | CONCEPTO FACTURA 18491<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:55<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 530<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 531<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111240014 TCT0000488667080<br>REF 8866708                                                                                                 |           | 12,994.47 | 73,293.30 |
| 13-NOV-2019 | 0000013 | CONCEPTO FACTURA 18535<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 19,851.00 | 53,442.30 |
| 14-NOV-2019 | 0000007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 1,558.00  | 51,884.30 |
| 14-NOV-2019 | 5957107 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:18<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911140000238542<br>REF 0141119<br>CONCEPTO D16550362 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5                                                                                                | 2,194.00  |           | 54,078.30 |
| 14-NOV-2019 | 5957159 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:19<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911140000238536<br>REF 0141119<br>CONCEPTO D16550411 CUAAD BOLSA15357646<br>RFC UGU250907MH5                                                                                                | 4,389.00  |           | 58,467.30 |
| 14-NOV-2019 | 5957239 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,990.97 |           | 74,458.27 |

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      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 15-NOV-2019 | 7401769 | RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911140000238521<br>REF 0141119<br>CONCEPTO D16550262 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5                                           | 18,275.86  |           | 92,734.13  |
| 15-NOV-2019 | 7401812 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:28<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911150000423663<br>REF 0151119<br>CONCEPTO D16560160 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5 | 700,000.00 |           | 792,734.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461106 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:29<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911150000423660<br>REF 0151119<br>CONCEPTO D16561233 CUAAD BOLSA16547308<br>RFC UGU250907MH5 |            | 9,594.00  | 783,140.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461198 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:10<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 533<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 534<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474611060<br>REF 7461106                                        |            | 8,880.00  | 774,260.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461312 | CONCEPTO FACTURA 1373<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:13<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 535<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 536<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474611980<br>REF 7461198               |            | 5,279.00  | 768,981.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461372 | CONCEPTO FACTURA 19369<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:15<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 537<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 538<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474613120<br>REF 7461312              |            | 5,920.00  | 763,061.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461372 | CONCEPTO FACTURA 19364<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:17<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 539<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 540<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474613720<br>REF 7461372              |            | 14,800.00 | 748,261.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461471 | CONCEPTO FACTURA 19367<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:19<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 541<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 542<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474614710<br>REF 7461471              |            | 2,960.00  | 745,301.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461520 | CONCEPTO FACTURA 19412<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:20<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 543<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 544<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474615200<br>REF 7461520              |            | 3,843.00  | 741,458.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461577 | CONCEPTO FACTURA 19365<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:22<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 545<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 546<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474615770<br>REF 7461577              |            |           |            |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009310802350557001

HOJA 3 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 15-NOV-2019 | 7461643 | CONCEPTO FACTURA 19368<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:24<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 547<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 548<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474616430<br>REF 7461643 |           | 4,669.00   | 736,789.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461704 | CONCEPTO FACTURA 19372<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:25<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 549<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 550<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474617040<br>REF 7461704 |           | 4,885.00   | 731,904.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461786 | CONCEPTO FACTURA 19370<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:27<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 551<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 552<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474617860<br>REF 7461786 |           | 133,455.00 | 598,449.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461909 | CONCEPTO FACTURA 19366<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:29<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 553<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 554<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474619090<br>REF 7461909 |           | 225,997.00 | 372,452.13 |
| 15-NOV-2019 | 7461995 | CONCEPTO FACTURA 19411<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:30<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 555<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 556<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474619950<br>REF 7461995 |           | 123,946.00 | 248,506.13 |
| 15-NOV-2019 | 7462073 | CONCEPTO FACTURA 19362<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:32<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 557<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 558<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474620730<br>REF 7462073 |           | 123,946.00 | 124,560.13 |
| 15-NOV-2019 | 7462109 | CONCEPTO FACTURA 19361<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:33<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 559<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 560<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000474621090<br>REF 7462109 |           | 31,826.00  | 92,734.13  |
| 15-NOV-2019 | 7697079 | CONCEPTO FACTURA 19356 19357<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:50<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 561<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 562<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000476970790          |           | 7,490.97   | 85,243.16  |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 15-NOV-2019 | 8006695 | REF 7697079<br>CONCEPTO FACTURA 11317<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911150000524030<br>REF 0151119<br>CONCEPTO D16570442 CUAAD BOLSA15357646<br>RFC UGU250907MH5 | 81,436.66 |           | 166,679.82 |
| 15-NOV-2019 | 8192705 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:38<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] 563 (1) 564<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019111540014 TCT0000481927050<br>REF 8192705<br>CONCEPTO HONORARIOS                                               |           | 7,499.50  | 159,180.32 |
| 19-NOV-2019 | 9582472 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:40<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911190000630965<br>REF 0191119<br>CONCEPTO D16573702 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5                                          | 5,155.04  |           | 164,335.36 |
| 19-NOV-2019 | 9582501 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:41<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911190000630945<br>REF 0191119<br>CONCEPTO D16573727 CUAAD BOLSA15357646<br>RFC UGU250907MH5                                          | 50,331.17 |           | 214,666.53 |
| 19-NOV-2019 | 9582534 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:42<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911190000630969<br>REF 0191119<br>CONCEPTO D16573704 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5                                          | 13,706.86 |           | 228,373.39 |
| 20-NOV-2019 | 5849549 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:01<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] 565 ) 566<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112040014 TCT0000458495490<br>REF 5849549<br>CONCEPTO FACTURA 5966                                              |           | 5,155.04  | 223,218.35 |
| 20-NOV-2019 | 5849970 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:59<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] 567 (1) 568<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112040014 TCT0000458499700<br>REF 5849970<br>CONCEPTO FACTURA 2169                                            |           | 8,500.00  | 214,718.35 |
| 20-NOV-2019 | 5853265 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:06<br>ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] 569 (1) 570<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000458532650<br>REF 5853265<br>CONCEPTO FACTURA AAA1EACA                                                      |           | 18,275.86 | 196,442.49 |
| 21-NOV-2019 | 0000005 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 571                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 18,031.48 | 178,411.01 |
| 21-NOV-2019 | 6195405 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:51<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] 572 (1) 573<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000461954050<br>REF 6195405<br>CONCEPTO HONORARIOS                                                          |           | 13,706.86 | 164,704.15 |
| 21-NOV-2019 | 6208842 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:14<br>ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT<br>A LA CUENTA [REDACTED] 574                                                                                                                                                                                                                                  |           | 36,637.44 | 128,066.71 |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009310802350557001

HOJA 4 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|             |         | AL CLIENTE [REDACTED] (1) 575<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462088420<br>REF 6208842<br>CONCEPTO FACTURA F177114D                                                                                                                   |           |           |            |
| 21-NOV-2019 | 6208963 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:18<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 576<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462089630<br>REF 6208963<br>CONCEPTO FACTURA18526       |           | 36,942.95 | 91,123.76  |
| 21-NOV-2019 | 6209093 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:23<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 577<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462090930<br>REF 6209093<br>CONCEPTO FACTURA18526       |           | 2,857.27  | 88,266.49  |
| 21-NOV-2019 | 6209139 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:26<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 578<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112140014 TCT0000462090930<br>REF 6209093<br>CONCEPTO FACTURA 18623       |           | 4,999.00  | 83,267.49  |
| 25-NOV-2019 | 8464621 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:30<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911250000226789<br>REF 0251119<br>CONCEPTO D16606197 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5 | 45,955.67 |           | 129,223.16 |
| 25-NOV-2019 | 8464878 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:35<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911250000226788<br>REF 0251119<br>CONCEPTO D16606198 CUAAD BOLSA15357646<br>RFC UGU250907MH5 | 21,584.00 |           | 150,807.16 |
| 25-NOV-2019 | 8659873 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:02<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 582<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000486598730<br>REF 8659873<br>CONCEPTO FACTURA 344        |           | 44,349.07 | 106,458.09 |
| 25-NOV-2019 | 8669709 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:53<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED]<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 583<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000486697090<br>REF 8669709<br>CONCEPTO FACTURA 2838                   |           | 3,386.00  | 103,072.09 |
| 25-NOV-2019 | 8669748 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:55<br>ENVIADO A HSBC                                                                                                                                                                                                                                       |           | 8,199.00  | 94,873.09  |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|             |         | A LA CUENTA [REDACTED] 586<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 587<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000486697480<br>REF 8669748<br>CONCEPTO FACTURA 1406                                                                                         |           |           |            |
| 25-NOV-2019 | 8669760 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:57<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 588<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 589<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112540014 TCT0000486697600<br>REF 8669760<br>CONCEPTO FACTURA 18035  |           | 9,999.00  | 84,874.09  |
| 26-NOV-2019 | 0000025 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] 590                                                                                                                                                                                                                                     |           | 1,244.62  | 83,629.47  |
| 26-NOV-2019 | 0000026 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC [REDACTED] 591                                                                                                                                                                                                                                     |           | 433.99    | 83,195.48  |
| 26-NOV-2019 | 9273704 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:30<br>ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 295<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 593<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112640014 TCT0000492737040<br>REF 9273704<br>CONCEPTO FACTURA AI 7137            |           | 1,606.60  | 81,588.88  |
| 27-NOV-2019 | 0000021 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEBT661008R97                                                                                                                                                                                                                                      |           | 2,882.73  | 78,706.15  |
| 27-NOV-2019 | 5135821 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:52<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911270000493102<br>REF 0271119<br>CONCEPTO D16622443 CUAAD BOLSA15357646<br>RFC UGU250907MH5 | 87,977.57 |           | 166,683.72 |
| 27-NOV-2019 | 5135840 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:53<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911270000493106<br>REF 0271119<br>CONCEPTO D16622489 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5 | 65,000.00 |           | 231,683.72 |
| 27-NOV-2019 | 5135884 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:55<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911270000493117<br>REF 0271119<br>CONCEPTO D16611462 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5 | 23,712.93 |           | 255,396.65 |
| 27-NOV-2019 | 5135920 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911270000493112<br>REF 0271119<br>CONCEPTO D16611460 CUAAD BOLSA15984768<br>RFC UGU250907MH5 | 23,712.93 |           | 279,109.58 |
| 28-NOV-2019 | 6646632 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:28<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 594<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 595<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466466320<br>REF 6646632<br>CONCEPTO FACTURA 18656  |           | 35,000.00 | 244,109.58 |
| 28-NOV-2019 | 6646681 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:29<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 596<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 597<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466466810<br>REF 6646681<br>CONCEPTO FACTURA 18665  |           | 5,522.00  | 238,587.58 |
| 28-NOV-2019 | 6646709 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:31<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 598<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 599<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                                                                               |           | 26,022.22 | 212,565.36 |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

1119009310802350557001

HOJA 5 DE 6

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO             |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466467090<br>REF 6646709<br>CONCEPTO FACTURA F5AA7401                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |
| 28-NOV-2019 | 6646743 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:32<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 600<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 601<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                                                                               |                     | 14,025.56           | 198,539.80        |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466467430<br>REF 6646743<br>CONCEPTO FACTURA TE 4363                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                   |
| 28-NOV-2019 | 6646755 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:33<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 602<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 603<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                                                                              |                     | 4,292.00            | 194,247.80        |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466467550<br>REF 6646755<br>CONCEPTO FACTURA 18722                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                   |
| 28-NOV-2019 | 6646798 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:35<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 604<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 605<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                                                                              |                     | 3,115.79            | 191,132.01        |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466467980<br>REF 6646798<br>CONCEPTO FACTURA 18648                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                   |
| 28-NOV-2019 | 6653978 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:36<br>ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 606<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 607<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                                                                              |                     | 65,000.00           | 126,132.01        |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000466539780<br>REF 6653978<br>CONCEPTO FACTURA 342                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                   |
| 28-NOV-2019 | 7126026 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:07<br>ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.<br>A LA CUENTA [REDACTED] 608<br>AL CLIENTE [REDACTED] (1) 609<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                                                                               |                     | 23,712.93           | 102,419.08        |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2019112840014 TCT0000471260260<br>REF 7126026<br>CONCEPTO HONORARIOS                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                   |
| 29-NOV-2019 | 0000023 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC [REDACTED] 610                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 3,208.25            | 99,210.83         |
| 29-NOV-2019 | 8758120 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:05<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.<br>DE LA CUENTA 012320001124198662<br>DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUB EST ORD<br>CLAVE DE RASTREO 002601001911290000948644<br>REF 2911198<br>CONCEPTO D16644503 CUAAD BOLSA15357646<br>RFC UGU250907MH5 | 3,850.00            |                     | 103,060.83        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1,279,413.03</b> | <b>1,369,709.95</b> | <b>103,060.83</b> |

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

611

612

613



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FOLIO INTERNO : 65507710041  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-12-01T16:17:04  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-12-01T16:16:59  
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

614

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 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                               | 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**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 6 DE 6

1119009310802350557001

**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](mailto: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](http://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 PRODEP 2019**

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204665



1119009310902350557001

0000161

**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 30 DE NOVIEMBRE 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**

0.00

**COMISIONES  
COBRADAS**

0.00

**\* GAT  
NOMINAL**

**\* GAT  
REAL**

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50772574-7**

SALDO PROMEDIO

0.00

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DIAS DEL PERIODO

30

SDO. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 30/11/2019

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

DEPOSITOS

CLABE 014320655077257473  
RETIROS

SALDO

31-OCT-2019

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR

0.00

0.00

0.00

TOTAL

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

ABO= ABONO (S)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

ANTICIP= ANTICIPADO

ASEG= ASEGURAMIENTO

AUT= AUTOMATICO

AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN

BONI= BONIFICACION

C= CON

C/U= CADA UNO (A)

C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DE MEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

CGO= CARGO

CH= CHEQUE (S, RA)

COB= COBRO

COM= COMISION

CR= CREDITO

CRED= CREDITO

CTA= CUENTA (S)

CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A)

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

FACT= FACTURACION

FEC= FECHA

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

INV= INVERSION

LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA

LIQ= LIQUIDACION

LOC= LINEA DE COBERTURA

LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA

MORA= MORATORIO (S)

N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA

REN= RENDIMIENTO

S= SOBRE

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL

T= TASA

TARJ= TARJETA (S)

TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA

TRANSF= TRANSFERENCIA

VTA= VENTA (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](mailto: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](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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



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.