

Fundamentación de la Versión Publica

1-6 eliminadas 6 (seis) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

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

8-16 eliminadas 9 (nueve) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

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

18-20 eliminadas 3 (tres) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

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

pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

22-28 eliminadas 7 (siete) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

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

30-39 eliminadas 10 (diez) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

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

41-53 eliminadas 12 (doce) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

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

pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

55-57 eliminadas 3 (tres) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD FED. ORD.. 2020
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115133750
No. de Cliente	C1954528
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001151337506

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		139,586.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		145,633.38
Saldo de Operación Inicial		145,633.38
Depósitos / Abonos (+)	55	6,978,580.11
Retiros / Cargos (-)	187	6,997,228.30
Saldo Final (+)		126,985.19
Saldo de Operación Final		126,985.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.23		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 50		799.00		144,836.61	144,836.61

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19150985 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			580,835.93		
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19152092 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			271,790.20		
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4972361E BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,052.15			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 97655 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,305.52			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0412208FACTURA A 2811 Ref. 0000709625 044 00044320256008654032 002601002012040000709625 ROCKA HOME SA DE CV		209,786.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412208FACTURA A28E29CA Ref. 0000710417 014 00014320605183202252 002601002012040000710417 GABRIEL GONZALEZ LOPEZ		22,481.36			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412208FACTURA 4736 Ref. 0000711154 002 00002320091200638286 002601002012040000711154 VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV		52,944.37			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3F6EC407 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,950.40			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15235 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,192.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15240 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		29,435.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412208FACTURA 7206 Ref. 0000716238 072 00072320003274390390 002601002012040000716238 ANA CECILIA MORALES LARA		11,796.43			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CLO 3284 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,428.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412208FACTURA AAA1A554 Ref. 0000727746 072 00072320004406965628 002601002012040000727746 JORGE CAMPOS SANCHEZ		2,586.80			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0412208FACTURA F 163 Ref. 0000728954 002 00002320701004136889 002601002012040000728954 MARIA GUADALUPE TAPIA RIVAS		30,693.60			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412208FACTURA 22317 Ref. 0000732226 072		33,312.75			

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008398987008					
		002601002012040000732226					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		134,218.10			
		0412208FACTURA 22275 Ref. 0000733546 072					
		00072320008398987008					
		002601002012040000733546					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,915.05			
		0412208FACTURA 22276 Ref. 0000734401 072					
		00072320008398987008					
		002601002012040000734401					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,737.60			
		FACTURA 1339 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,159.60			
		0412208FACTURA 6467 Ref. 0000739684 072					
		00072320000137261103					
		002601002012040000739684					
		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,925.20			
		0412208FACTURA 6466 Ref. 0000740303 072					
		00072320000137261103					
		002601002012040000740303					
		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,192.48			
		FACTURA F 4431 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,658.00			
		0412208FACTURA F 165 Ref. 0000741660 002					
		00002320701004136889					
		002601002012040000741660					
		MARIA GUADALUPE TAPIA RIVAS					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		158,854.92		144,836.61	144,836.61
		0412208FACTURA A 269 Ref. 0000742972 072					
		00072320002657386744					
		002601002012040000742972					
		JOSE BASILIO RUEDA ROSAS					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		0446274587 Ref. 54					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		449.30			
		0446274587 Ref. 53					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,477.27			
		0446274587 Ref. 52					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,985.55			
		0446274587 Ref. 51					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,215.41			
		0446274587 Ref. 55					
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			172,791.84		
		D19127834 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19153389 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			33,500.80		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19154486 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,664.36		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19127882 CUAAD BOLSA18546935 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			29,928.00		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19153392 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			77,435.80		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19127853 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			26,652.98		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19153569 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			236,992.18		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19127867 CUAAD BOLSA17918314 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			129,998.88		
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19153402 CUAAD BOLSA18561067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			40,932.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712208FACTURA 6462 Ref. 0000840620 072 00072320000137261103 002601002012070000840620 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C		4,664.36			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CD6B0229 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,008.40			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0712208FACTURA A 657 Ref. 0000842184 021 00021320040615595140 002601002012070000842184 CONSTRUCTORA MJS S DE RL DE CV		133,438.98			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F194A2C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		92,544.80			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A00942 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		40,932.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0115441269 Ref. REFBNTC00508950		129,998.88			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3406 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		21,316.98			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0458084661 Ref. REFBNTC00508950		4,187.60			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CLO 3417 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		60,865.20			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,570.60			



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA F 5224 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,928.00			
		0712208FACTURA E 227 Ref. 0000859331 014					
		00014320220002171153					
		002601002012070000859331					
		ESTRATEGIA Y DESARROLLO ORGANI					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,500.80			
		FACTURA 98050 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,703.00			
		FACTURA 15237 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		144,118.40			
		FACTURA 3402 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,452.60			
		FACTURA 5056 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,517.84			
		0712208FACTURA 22156 Ref. 0000862105 072					
		00072320008398987008					
		002601002012070000862105					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,148.40		82,209.08	82,209.08
		0712208FACTURA 10827 Ref. 0000874920 072					
		00072320008831496470					
		002601002012070000874920					
		COMPU TECNIK SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			252,631.12		
		D19187599 CUAAD BOLSA171108787 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,318.72		
		D19188227 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			122,566.24		
		D19187775 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			75,357.40		
		D19187795 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,968.40			
		FACTURA F 1353 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,020.00			
		1012208FACTURA A 1114 Ref. 0000279600 002					
		00002320474300022678					
		002601002012100000279600					
		INITEL SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00			
		FACTURA 15238 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,685.00			
		FACTURA 15251 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.00			
		FACTURA 15250 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 1350 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		29,417.60			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D 309 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,685.76			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012208FACTURA F 166 Ref. 0000286866 002 00002320701004136889 002601002012100000286866 MARIA GUADALUPE TAPIA RIVAS		2,262.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CLO 3460 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,324.40			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012208FACTURA 35486 Ref. 0000288459 021 00021320040208239693 002601002012100000288459 DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C		1,352.15			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4494 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,747.49			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 448 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		40,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012208FACTURA 642 Ref. 0000292619 072 00072320002358816584 002601002012100000292619 ALBALA Y ASOCIADOS SA DE CV		22,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012208FACTURA 4D10AECF Ref. 0000293451 014 00014320605183202252 002601002012100000293451 GABRIEL GONZALEZ LOPEZ		1,607.76			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1374 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,749.64			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012208FACTURA FCRE 35360 Ref. 0000294257 021 00021320040208239693 002601002012100000294257 DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C		930.24			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15254 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,481.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012208FACTURA A 1652 Ref. 0000296238 021 00021320040183943127 002601002012100000296238 EMMANUEL C CARBALLO VILLASENOR		68,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1012208FACTURA 99 Ref. 0000297309 014 00014320606038477089 002601002012100000297309 NORMA ALICIA SANTILLAN CASTILL		3,655.00		272,568.12	272,568.12
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,500.00			



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1112208FACTURA 707 Ref. 0000416544 072					
		00072320006185084734					
		002601002012110000416544					
		EDITORIAL PAGINA SEIS SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,532.04			
		FACTURA F 5231 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,566.00			
		FACTURA 15252 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00			
		1112208FACTURA 643 Ref. 0000426846 072					
		00072320002358816584					
		002601002012110000426846					
		ALBALA Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,686.48			
		FACTURA 5246 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,128.60			
		FACTURA 4880 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,405.60			
		1112208FACTIRA 666 Ref. 0000440859 058					
		00058320000001359725					
		002601002012110000440859					
		DIANA CAROLINA VELA GOMEZ					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			69,669.60		
		D19195903 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			49,243.94		
		D19195924 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,098.00		
		D19195898 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			40,749.07		
		D19196472 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,820.72			
		1112208FACTURA 134137 Ref. 0000505217 014					
		00014320655005189270					
		002601002012110000505217					
		EQUIPOS COMPUTACIONALES					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,828.35			
		FACTURA F 5365 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,100.00			
		FACTURA 329 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,098.00			
		1112208FACTURA 647 Ref. 0000516278 072					
		00072320002358816584					
		002601002012110000516278					
		ALBALA Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00			
		FACTURA 279 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA TE 4884 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		24,843.72			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112208FACTURA IT 19 Ref. 0000527501 002 00002320701258667764 002601002012110000527501 UTI TECH SA DE CV		24,400.22			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 56EFA42B BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,738.80			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0108578702 Ref. REFBNTC00508950		52,930.80		201,749.40	201,749.40
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19204679 CUAAD BOLSA18427475 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,814,450.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19208685 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			25,627.32		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19204617 CUAAD BOLSA17918314 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			207,949.27		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19205094 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			50,000.00		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19204611 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			37,589.11		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19204660 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			133,877.92		
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19203938 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			287,359.46		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412208FACTURA 3489 Ref. 0000735416 002 00002180476800005375 002601002012140000735416 SISTEMA PHOENIX S DE RL		64,310.40			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1412208FACTURA 532790A2 Ref. 0000737578 030 00030320900003835624 002601002012140000737578 ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ		69,567.52			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 5288 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,104.55			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412208FACTURA 22433 Ref. 0000738768 072 00072320008398987008 002601002012140000738768 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		33,737.68			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,746.88			



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA F 5336 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,000.00			
		1412208FACTURA AAA1F3B3 Ref. 0000740445 002					
		00002320701006376401					
		002601002012140000740445					
		FRANCISCO JAVIER PINA VILLEDA					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		207,949.27			
		FACTURA A048494 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,813.66			
		1412208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000742145 014					
		00014320200111866382					
		002601002012140000742145					
		CARLA PATRICIA GARIBI HARPER C					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,813.66			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000742948 014					
		00014320200111866382					
		002601002012140000742948					
		CARLA PATRICIA GARIBI HARPER C					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,695.24			
		FACTURA AAA10772 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,074,796.32			
		1412208FACTURA 1673 Ref. 0000745235 072					
		00072320005403797924					
		002601002012140000745235					
		FELIX JIMENEZ ILDEFONSO					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		207,762.00			
		FACTURA 5197 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		79,914.78			
		1412208FACTURA BOD 3182 Ref. 0000748005 030					
		00030180783805502017					
		002601002012140000748005					
		MAXIMO CANO SANTANA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,746.14			
		1412208FACTURA 297 Ref. 0000748589 072					
		00072320005805193702					
		002601002012140000748589					
		JESUS RAMIRES LOPEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		101,235.52			
		1412208FACTURA 2268 Ref. 0000748897 002					
		00002180094765226066					
		002601002012140000748897					
		COEDI MEX, SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,440.00			
		FACTURA 01175 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,860.00			
		1412208FACTURA A 1416 Ref. 0000750084 030					
		00030320900005315016					
		002601002012140000750084					
		LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIAL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,356.64			



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1412208FACTURA 261 Ref. 0000753345 044 00044320010053143996 002601002012140000753345 HUGO EDUARDO DELGADO CUELLAR					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,299.00			
		SOLICITUD 18969171 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,340.80			
		FACTURA 2301 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,707.20			
		FACTURA 2302 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,144.00			
		FACTURA 2300 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,675.33			
		FACTURA F 5272 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,839.57			
		FACTURA 5393 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,244.14			
		1412208FACTURA 614 Ref. 0000764313 072 00072320004406965628 002601002012140000764313 JORGE CAMPOS SANCHEZ					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,236.00			
		FACTURA 15283 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00			
		1412208FACTURA 66 271 Ref. 0000764840 072 00072180000149338293 002601002012140000764840 SOCIEDAD MEXICANA DE AUTORES D					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,552.61			
		1412208FACTURA A 179 Ref. 0000765167 072 00072320010322789134 002601002012140000765167 ENRIQUE CASTELLANOS RAMIREZ					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,564.05			
		FACTURA FA 324166 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,793.09			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		20,408.04			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000769578 127 00127320013199305020 002601002012140000769578 GLORIA BERTHA ZARAGOZA LOPEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,275.86		150,272.53	150,272.53
		1412208HONORARIOS Ref. 0000770209 002 00002320701627006914 002601002012140000770209 ELIZABETH ALVARADO COVARRUBIAS					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,900.00			
		1512208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000900675 014 00014320200107418579					



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012150000900675					
		ERICA ALVAREZ HERNANDEZ					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,860.00		
		D19214070 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			79,308.60		
		D19214271 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			112,869.06		
		D19213555 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,429.50		
		D19214284 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		FACTURA 262 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,210.06			
		FACTURA A 2243 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,324.00			
		FACTURA 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,335.00			
		FACTURA 17148 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,429.50			
		FACTURA F 5392 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,837.60			
		FACTURA 43698 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,471.00		134,372.53	134,372.53
		FACTURA 15268 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			240,217.51		
		D19235706 CUAAD BOLSA18583284 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			127,739.20		
		D19228268 CUAAD BOLSA18583284 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			53,830.48		
		D19226853 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			39,879.41		
		D19235732 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000.00		
		D19227806 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			137,192.67		
		D19228276 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			53,085.47		
		D19227770 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19227771 CUAAD BOLSA18427475 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			413,549.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208FACTURA 22487 Ref. 0000117137 072 00072320008398987008 002601002012160000117137 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		4,810.94			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 779 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		50,825.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612208FACTURA 37 Ref. 0000117888 014 00014320606137693612 002601002012160000117888 CLAUDIA CUELLAR RAMOS		19,836.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA GFA 7217 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,880.72			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208FACTURA 613 Ref. 0000122844 072 00072320004406965628 002601002012160000122844 JORGE CAMPOS SANCHEZ		25,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208FACTURA 615 Ref. 0000123084 072 00072320004406965628 002601002012160000123084 JORGE CAMPOS SANCHEZ		24,839.61			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25808E BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,349.11			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3761 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,310.72			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1414 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,986.92			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208FACTURA 22513 Ref. 0000135619 072 00072320008398987008 002601002012160000135619 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		15,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 98391 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		26,438.72			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208FACTURA 138 Ref. 0000137340 072 00072320002086150444 002601002012160000137340 ALICIA ELVIRA HUIZAR CONTRERAS		44,999.88			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612208FACTURA AAA1EB24 Ref. 0000141415 002 00002320903745555446 002601002012160000141415 ALFREDO DE JESUS SALCEDO MEDRA		3,599.00			



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208FACTURA 2105 Ref. 0000141665 072 00072320002180074510 002601002012160000141665 ANDREE MUEBLES SA DE CV		5,231.60			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612208FACTURA 4B30F28C Ref. 0000142453 014 00014320605183202252 002601002012160000142453 GABRIEL GONZALEZ LOPEZ		1,686.41			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612208FACTURA 3514 Ref. 0000142771 002 00002180476800005375 002601002012160000142771 SISTEMA PHOENIX S DE RL		34,834.80			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1415 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,358.20			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612208FACTURA A 236 Ref. 0000144081 072 00072320000175130144 002601002012160000144081 PROVEEDORA Y COMER AYME		238,629.47			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 1429 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,588.04			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1392 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,739.20			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25562E BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		413,549.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114595963 devoluci n Ref. 0014874013			12,739.20		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1392 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		127,739.20		134,372.53	134,372.53
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 57		5,402.14			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19238533 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,454.40		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19238407 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			57,629.61		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19238447 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			37,000.00		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19238438 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			24,534.00		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			21,280.20		

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D19237810 CUAAD BOLSA17918314 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,534.00			
		FACTURA 15322 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,280.20			
		FACTURA F 1419 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		1712208FACTURA 136 Ref. 0000264833 072					
		00072320002086150444					
		002601002012170000264833					
		ALICIA ELVIRA HUIZAR CONTRERAS					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,000.00			
		1712208FACTURA AAA1A129 Ref. 0000266187 002					
		00002320027455962506					
		002601002012170000266187					
		ALBERTO PAZ BUSTAMANTE					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,612.32			
		1712208FACTURA 222B8617 Ref. 0000274359 014					
		00014320605183202252					
		002601002012170000274359					
		GABRIEL GONZALEZ LOPEZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,700.00			
		1712208FACTURA DC016337 Ref. 0000275078 014					
		00014320605183202252					
		002601002012170000275078					
		GABRIEL GONZALEZ LOPEZ					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,252.35			
		FACTURA 1398 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,207.90			
		FACTURA 1416 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,865.86			
		FACTURA 1397 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,190.68			
		FACTURA 1417 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,437.08			
		FACTURA 1399 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,363.42			
		FACTURA 1396 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,000.00			
		FACTURA 43706 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,227.20			
		FACTURA 3778 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,227.20		128,970.39	128,970.39
		FACTURA 3777 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,750.00		
		D19247596 CUAAD BOLSA17918314 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			192,784.55		



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D19247626 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,218.49		
		D19247692 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,192.80		
		D19247611 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,716.66		
		D19248081 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,802.64			
		1812208FACTURA VCA 244 Ref. 0000483688 014					
		00014320606152598239					
		002601002012180000483688					
		JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,914.02			
		FACTURA 1567 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,514.00			
		FACTURA EEE04F8D BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,111.88			
		1812208FACTURA A 5611 Ref. 0000487966 014					
		00014320655053855718					
		002601002012180000487966					
		MOBIL FACTORY SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,888.16			
		FACTURA 138 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,704.45			
		1812208FACTURA 22552 Ref. 0000489656 072					
		00072320008398987008					
		002601002012180000489656					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,349.57			
		1812208FACTURA 22550 Ref. 0000491789 072					
		00072320008398987008					
		002601002012180000491789					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,377.00			
		FACTURA 15343 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,545.02			
		1812208FACTURA A3D78C9F Ref. 0000493881 014					
		00014320605183202252					
		002601002012180000493881					
		GABRIEL GONZALEZ LOPEZ					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,100.64			
		0151152505 Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		FACTURA CLO 3470 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		841.00			
		FACTURA 1433 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		35,960.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 117 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,555.32			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812208FACTURA 22544 Ref. 0000500740 072 00072320008398987008 002601002012180000500740 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		25,056.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1413 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,750.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15338 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		170,897.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812208FACTURA 080F1AC2 Ref. 0000508886 014 00014320605183202252 002601002012180000508886 GABRIEL GONZALEZ LOPEZ		2,113.52			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15348 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,698.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812208FACTURA AFAD 1310 Ref. 0000512466 021 00021180040538772701 002601002012180000512466 PTV AMERICA LATINA SA DE CV		55,958.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1812208FACTURA 383 Ref. 0000513938 044 00044320010038691803 002601002012180000513938 ACSI RESEARCH S DE RL		66,120.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1434 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		405.88			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19253799 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,107.16		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19253796 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,147.79		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19254637 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,582.00		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19255043 CUAAD BOLSA18583284 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			97,528.98		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19254643 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			26,941.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812208FACTURA 22556 Ref. 0000586764 072 00072320008398987008		1,147.79			



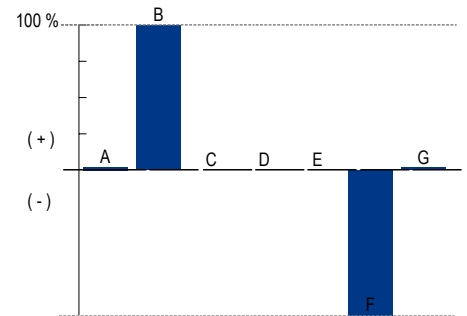
No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012180000586764					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,107.16			
		FACTURA 15365 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,528.98			
		FACTURA GFV 24591 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,582.00			
		FACTURA 15354 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,704.00			
		FACTURA 3432 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,237.00		128,970.39	128,970.39
		FACTURA 15344 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,985.20		126,985.19	126,985.19
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,997,228.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			187
TOTAL IMPORTE ABONOS			6,978,580.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			55

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	145,633.38	2.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,978,580.11	99.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,997,228.30	-100.00%	F
Saldo Final	126,985.19	1.81%	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	0115133750
No. Cliente	C1954528

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001151337506 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

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	0115133750
No. Cliente	C1954528

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



Folio Fiscal:

Certificado

[Redacted] 1

[Redacted] 2

Sello Digital

[Redacted] 3

Sello SAT

[Redacted] 4

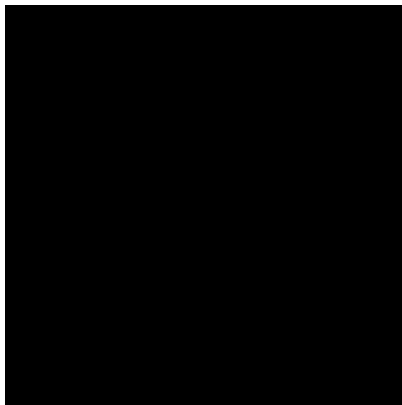
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 5

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:28:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted] 6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



7

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:11

"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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		349,519.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		232.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		549,735.97
Saldo de Operación Inicial		549,735.97
Depósitos / Abonos (+)	20	6,987,704.38
Retiros / Cargos (-)	188	7,461,368.63
Saldo Final (+)		76,071.72
Saldo de Operación Final		76,071.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		70.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20			

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



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170646342 Ref. 2533		1,160.00		548,494.77	548,494.77
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2692125D19117752 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0128556547 014 00014320519081480356 2020120240014 BET0000426921250 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1,274.14		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 118 M BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,274.14		548,494.77	548,494.77
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,120.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111503456 Reembolso Ref. 0044239041			813.14		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3915892D19129119 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0129991853 014 00014320519081480356 2020120340014 BET0000439158920 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			125,428.08		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312208FACTURA 22261 Ref. 0000509559 072 00072320008398987008 002601002012030000509559 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		20,806.75			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BDL 1021 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,008.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312208FACTURA 10 Ref. 0000510358 002 00002320700244821874 002601002012030000510358 BRODADURES DE OCCIDENTE SA DE		70,122.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312208FACTURA 22277 Ref. 0000510831 072 00072320008398987008 002601002012030000510831 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		3,064.86			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312208FACTURA AAA1A2D7 Ref. 0000511272 072 00072320004406965628 002601002012030000511272 JORGE CAMPOS SANCHEZ		10,005.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312208FACTURA 22298 Ref. 0000515405 072 00072320008398987008 002601002012030000515405 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		5,421.47		547,187.91	547,187.91
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3849 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		831.14			
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5492017D19151117 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0131874332 014 00014320519081480356			139,206.96		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020120440014 BET0000454920170					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
04/DIC	04/DIC	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO			0.10	685,563.83	685,563.83
		Ref. COMP SPEI					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,371.94			
		0446274587 Ref. 2540					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,702.96			
		0446274587 Ref. 2544					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		948.00			
		0446274587 Ref. 2542					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,410.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,301.28			
		FACTURA 6077 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,323.48			
		FACTURA F 4491 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,705.80			
		FACTURA 2F1966D3 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,045.00			
		FACTURA F 4492 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
07/DIC	07/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545					
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,012.52		
		7973636D19153573 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0134821484 014					
		00014320519081480356					
		2020120740014 BET0000479736360					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,012.52		531,879.51	531,879.51
		FACTURA AF84532B BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,179.90		523,699.61	523,699.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			706,563.42		
		3034038D19187710 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0139051833 014					
		00014320519081480356					
		2020121040014 BET0000430340380					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,195.60	1,308,458.63	1,308,458.63
		3034027D19187607 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0139051840 014					
		00014320519081480356					
		2020121040014 BET0000430340270					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,195.60			
		1112208FACTURA 18418 Ref. 0000447461 014					
		00014320920007209867					
		002601002012110000447461					
		GRUPO RODME SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,108.40			
		FACTURA 1368 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		172,390.50			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1112208FACTURA A 278 Ref. 0000460607 072					
		00072320002657386744					
		002601002012110000460607					
		JOSE BASILIO RUEDA ROSAS					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,476.45			
		1112208FACTURA 35458 Ref. 0000463144 021					
		00021320040208239693					
		002601002012110000463144					
		DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,087.13			
		FACTURA 273146 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,835.02			
		FACTURA F 5239 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,487.58			
		1112208FACTURA 22369 Ref. 0000484609 072					
		00072320008398987008					
		002601002012110000484609					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,308.00			
		1112208FACTURA 4901 Ref. 0000485388 014					
		00014320920009761581					
		002601002012110000485388					
		PROMETEO EDITORES SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			873,121.85		
		4967095D19196382 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0140945493 014					
		00014320519081480356					
		2020121140014 BET0000449670950					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,345.28			
		FACTURA 1370 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,445.68			
		FACTURA 1377 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,736.00			
		FACTURA A 6684 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		152,087.30			
		1112208FACTURA A 659 Ref. 0000490630 021					
		00021320040615595140					
		002601002012110000490630					
		CONSTRUCTORA MJS S DE RL DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		FACTURA 15253 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		210,941.36			
		1112208FACTURA 2A109B39 Ref. 0000492395 044					
		00044320010045190193					
		002601002012110000492395					
		COMERCIALIZADORA GLOBAL DE JAL					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,210.72			
		FACTURA 4488 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		696.00			
		1112208FACTURA 13845 Ref. 0000548519 072					



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002248674328					
		002601002012110000548519					
		PAPELERIA E IMPRESOS RUVEL SA					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,943.70			
		FACTURA F878ECA8 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		75,207.44			
		1112208FACTURA 9161 Ref. 0000550120 021					
		00021320040260708133					
		002601002012110000550120					
		BONN PASS SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,246.60			
		FACTURA 5258 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,159.84			
		FACTURA 5351 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,508.51			
		1112208FACTURA IT 18 Ref. 0000554961 002					
		00002320701258667764					
		002601002012110000554961					
		UTI TECH SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,971.20			
		1112208FACTURA A 178 Ref. 0000556232 072					
		00072320010322789134					
		002601002012110000556232					
		ENRIQUE CASTELLANOS RAMIREZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		166,622.40			
		1112208FACTURA F 51570 Ref. 0000556576 002					
		00002320447200006174					
		002601002012110000556576					
		DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		174,000.00			
		1112208FACTURA 1018 Ref. 0000557257 014					
		00014320605909985724					
		002601002012110000557257					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,520.00			
		1112208FACTURA B 13258 Ref. 0000558096 072					
		00072320004075508092					
		002601002012110000558096					
		LIMPIEZA CARMEN SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		194,747.76			
		FACTURA 48F1D770 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,498.40		523,699.61	523,699.61
		FACTURA 3CC2CAD4 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,863.79			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000684921 127					
		00127180013390686296					
		002601002012140000684921					
		ITZEL ATHZIRI ALVARADO LOPEZ					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000685233 002 00002320701467420909 002601002012140000685233 ARTURO HEREDIA ARCINIEGA		7,127.58			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,127.58			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		18,275.86			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,127.58			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,853.45			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000688985 002 00002320902223026838 002601002012140000688985 MARCO ANTONIO CASTREJON ZACARI		6,000.00			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000689485 014 00014320200113894268 002601002012140000689485 KARLA MARIANA DE LA CRUZ RUIZ		8,863.79			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,431.89			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,944.11			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,152.51			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000690318 058 00058597000005872604 002601002012140000690318 CRISTINA ERENDIRA RUVALCABA SA		12,944.11			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000690852 002 00002320701431780620 002601002012140000690852 OSVALDO JAUREGUI RAMIREZ		8,800.29			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000691913 002 00002320901056259860 002601002012140000691913 JUAN ANTONIO ROSAS SALCEDO		6,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000692254 014		8,863.79			



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320200131203747					
		002601002012140000692254					
		ANA PAOLA MEZA ORTIZ					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,602.76			
		1412208HONORARIOS Ref. 0000693105 072					
		00072135004166995958					
		002601002012140000693105					
		GUILLERMO COVARRUBIAS DUENAS					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,354.21			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,863.79			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000693682 002					
		00002320901838114275					
		002601002012140000693682					
		MARTHA PATRICIA OROZCO ABUNDIS					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,482.76			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000694044 072					
		00072320011247524664					
		002601002012140000694044					
		FLORA LETICIA MAGAÑA RAMIREZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,996.19			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000694119 002					
		00002320902223026838					
		002601002012140000694119					
		MARCO ANTONIO CASTREJON ZACARI					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,583.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,965.52			
		1412208HONORARIOS Ref. 0000695966 002					
		00002320701713636065					
		002601002012140000695966					
		MARIA GUADALUPE GURROLA CUEVAS					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,123.20			
		HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,772.41			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000696944 014					
		00014320566107038208					
		002601002012140000696944					
		MARCO FRANCESCO DE PAOLINI					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,246.80			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000697305 014					
		00014320605695401389					
		002601002012140000697305					
		MARINA DE LOURDES LOPEZ MENDEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,568.96			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000698481 014					
		00014320200128122637					
		002601002012140000698481					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIANA JACQUELINE GONZALEZ QU					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,776.00			
		1412208HONORARIOS Ref. 0000698637 044					
		00044320010044889625					
		002601002012140000698637					
		HUGO DIEGO OLIVARES MORENO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,579.31			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000699611 014					
		00014320605705632763					
		002601002012140000699611					
		AILYN URQUIZA DON					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.93			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,698.31			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000700538 014					
		00014320605817151158					
		002601002012140000700538					
		MIRIAM SUSANA BUENO GOMEZ					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			515,069.05		
		7858166D19204734 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0144454439 014					
		00014320519081480356					
		2020121440014 BET0000478581660					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			185,850.57		
		7858159D19200218 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0144454440 014					
		00014320519081480356					
		2020121440014 BET0000478581590					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,000.00		
		7858333D19204209 CUAAD BOLSA19178020 Ref. 0144454636 014					
		00014320519081480356					
		2020121440014 BET0000478583330					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,564.32			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,944.00			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000701240 014					
		00014320200109651062					
		002601002012140000701240					
		JOSE DE JESUS HAGELSIEB BARON					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,211.53			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000701411 014					
		00014320200120119583					
		002601002012140000701411					
		ABRAHAM IBARRA OROZCO					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,097.41			
		1527377251 Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,892.83			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,211.53			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000703332 030					
		00030320900012289070					
		002601002012140000703332					
		JOSE IVAN MENDOZA GOMEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,892.83			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000709545 014					
		00014320200128323096					
		002601002012140000709545					
		ANGEL OTONIEL RAMIREZ MEDEROS					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,530.89			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000713537 002					
		00002320700809973196					
		002601002012140000713537					
		VICTOR HUGO SANCHEZ BECERRA					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,798.27			
		1524089286 Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,293.77			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,293.77			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000714369 014					
		00014320200116179870					
		002601002012140000714369					
		ANNA SOPHIA BERNAL FRANCO					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,293.77			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,336.21			
		1412208HONORARIOS Ref. 0000721819 072					
		00072180003669677460					
		002601002012140000721819					
		YOLANDA ISABEL GAYOL RAMIREZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,863.78			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000722670 014					
		00014320200109855101					
		002601002012140000722670					
		DIANA JUAREZ MORENO					
14/DIC	14/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,232.61			
		Ref. 2539					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,944.09			
		1412208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000722868 002					
		00002320096100555723					
		002601002012140000722868					
		NORMA SAGRARIO DE LEON					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,006.44		851,300.96	851,300.96
		1510159255 Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,344.32			
		1512208FACTURA 56 Ref. 0000876801 002					
		00002320701418676935					
		002601002012150000876801					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN GONZALEZ RUIZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,680.00			
		1512208FACTURA 1687 Ref. 0000877482 072					
		00072320002016277216					
		002601002012150000877482					
		TRANSTURMEX SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		216,264.65			
		FACTURA A 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,555.60			
		FACTURA A 6743 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		1512208FACTURA 1955 Ref. 0000880241 002					
		00002320074024890515					
		002601002012150000880241					
		ALMA GUADALUPE GUZMAN OVALLE					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,788.40			
		FACTURA D6F2FB3-15D5 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,999.88			
		1512208FACTURA 612 Ref. 0000884160 072					
		00072320004406965628					
		002601002012150000884160					
		JORGE CAMPOS SANCHEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,096.00			
		1512208FACTURA 611 Ref. 0000884377 072					
		00072320004406965628					
		002601002012150000884377					
		JORGE CAMPOS SANCHEZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,992.00			
		1512208FACTURA 88ED0E17 Ref. 0000885598 014					
		00014320605990018655					
		002601002012150000885598					
		FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AGUIR					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,888.28			
		1512208FACTURA 045 Ref. 0000887246 014					
		00014320220007023963					
		002601002012150000887246					
		JESUS MURILLO ALAMO					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,868.54			
		FACTURA MTE 31097 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,698.76			
		FACTURA A 2237 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,770.00			
		HONORARIOS EVALUACION BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,816.85			
		1512208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000889857 021					
		00021320064411420437					
		002601002012150000889857					
		RAQUEL EDITH PADILLA GARCIA					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,816.85			
		HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512208HONORARIOS DICIEMBRE Ref. 0000901160 137 00137320102652793478 002601002012150000901160 KAROL NITZAHAYA CIBRIAN GONZAL		5,482.76			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512208HONORARIOS Ref. 0000901549 002 00002320701384162492 002601002012150000901549 MIRIAM IVETTE ACEVES GARCIA		11,842.32			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9732286D19216803 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0146552388 014 00014320519081480356 2020121540014 BET0000497322860 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			119,825.77		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4881 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		25,963.12			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5363 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,997.05			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512208FACTURA 6488 Ref. 0000979905 072 00072320000137261103 002601002012150000979905 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C		20,265.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512208FACTURA 1954 Ref. 0000980953 002 00002320074024890515 002601002012150000980953 ALMA GUADALUPE GUZMAN OVALLE		19,140.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CLO 3438 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		45,460.40		263,195.75	263,195.75
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2547 8		1,719.21			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2549 9		8,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552		1,925.02			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2833160D19228085 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0148682745 014 00014320519081480356 2020121640014 BET0000428331600 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			56,232.50		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1410 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		26,720.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612208FACTURA GDL 841 Ref. 0000128804 021 00021320041001913872 002601002012160000128804 ALBERTO LOPEZ ARELLANO		9,546.80			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,965.70			



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1612208FACTURA 22484 Ref. 0000129084 072					
		00072320008398987008					
		002601002012160000129084					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		45,000.00			
		1019COMERCIAL INDEPENDENCIA Ref. 2553					
16/DIC	16/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 2553					
16/DIC	16/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		206,363.60	206,363.60
		Ref. 2553					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,489,774.51		
		4398649D19238244 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0150411650 014					
		00014320519081480356					
		2020121740014 BET0000443986490					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			810,374.05		
		4398657D19239265 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0150411652 014					
		00014320519081480356					
		2020121740014 BET0000443986570					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		810,374.05			
		1712208FACTURA A 1117 Ref. 0000293556 002					
		00002320474300022678					
		002601002012170000293556					
		INITEL SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,305.60			
		1712208FACTURA 2098 Ref. 0000297926 072					
		00072320002180074510					
		002601002012170000297926					
		ANDREE MUEBLES SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,652.01			
		1712208FACTURA FN 01042 Ref. 0000298711 014					
		00014320605909985724					
		002601002012170000298711					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,348.84			
		1712208FACTURA 962 Ref. 0000299594 072					
		00072320004194335586					
		002601002012170000299594					
		ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARI					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,032.00			
		1712208FACTURA 618 Ref. 0000300152 072					
		00072320004406965628					
		002601002012170000300152					
		JORGE CAMPOS SANCHEZ					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,021.38			
		FACTURA 5166 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,473.04			
		FACTURA CLO 3429 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,246.18			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 331 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,496.80			
		1712208FACTURA Z 376 Ref. 0000304621 014					
		00014320920012240277					
		002601002012170000304621					
		FARESID SYSTEMS SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,797.88			
		FACTURA 1411 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,368.81			
		1712208FACTURA 6486 Ref. 0000310840 072					
		00072320000137261103					
		002601002012170000310840					
		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,268.59			
		1712208FACTURA A 183 Ref. 0000311583 072					
		00072320010322789134					
		002601002012170000311583					
		ENRIQUE CASTELLANOS RAMIREZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		140,360.00			
		1712208FACTURA A 2857 Ref. 0000312674 044					
		00044320256008654032					
		002601002012170000312674					
		ROCKA HOME SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,207.60			
		1712208FACTURA AAA15B3B Ref. 0000313282 002					
		00002320701601458601					
		002601002012170000313282					
		LUIS ALBERTO ALVAREZ SANDOVAL					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,296.98			
		FACTURA A 17896 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,779.12			
		FACTURA A 2259 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		144,881.62			
		1712208FACTURA FN 01036 Ref. 0000314529 014					
		00014320605909985724					
		002601002012170000314529					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,734.28			
		FACTURA F 1412 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,617.41			
		1712208FACTURA FN 01035 Ref. 0000315394 014					
		00014320605909985724					
		002601002012170000315394					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,829.00			
		1712208FACTURA AAA1FBE8 Ref. 0000315625 002					
		00002320701601458601					
		002601002012170000315625					
		LUIS ALBERTO ALVAREZ SANDOVAL					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,493.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 15325 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,651.96			
		FACTURA 1599 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,472.40			
		1712208FACTURA 616 Ref. 0000317539 072					
		00072320004406965628					
		002601002012170000317539					
		JORGE CAMPOS SANCHEZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,777.72			
		1712208FACTURA A 2139 Ref. 0000318182 072					
		00072320003088861918					
		002601002012170000318182					
		GARCIA PACHECO CONSULTORES SA					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,476.42			
		FACTURA A 2258 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		472,236.00			
		1712208FACTURA 2097 Ref. 0000320252 072					
		00072320002180074510					
		002601002012170000320252					
		ANDREE MUEBLES SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		129,024.48		94,288.99	94,288.99
		1712208FACTURA 5401 Ref. 0000342806 072					
		00072320005631082090					
		002601002012170000342806					
		GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			398,900.80		
		5950518D19247533 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0152094067 014					
		00014320519081480356					
		2020121840014 BET0000459505180					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,460.80			
		FACTURA 2312 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,248.00			
		FACTURA 2314 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,502.00			
		FACTURA 15300 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,680.00			
		FACTURA 15351 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		194,010.00			
		FACTURA 15350 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,137.93		
		6377296D19252338 CUAAD BOLSA19073046 Ref. 0152539107 014					
		00014320519081480356					
		2020121840014 BET0000463772960					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,275,009.41		
		6377317D19249119 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0152539117 014					
		00014320519081480356					
		2020121840014 BET0000463773170					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,894.90			
		FACTURA GFV 24590 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		903,408.00			
		FACTURA 11787 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,385.27			
		1812208FACTURA 22589 Ref. 0000546395 072					
		00072320008398987008					
		002601002012180000546395					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,636.04			
		FACTURA A 1371 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,045.20			
		FACTURA F 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,248.19			
		FACTURA A048603 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,192.39			
		FACTURA F 5542 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,001.92			
		FACTURA 1382 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,300.00			
		1812208FACTURA 313D6C59 Ref. 0000575244 072					
		00072320006439094292					
		002601002012180000575244					
		LUIS ROLANDO CASTAÑEDA ESPINOZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,976.66			
		1812208FACTURA 963 A Ref. 0000575960 072					
		00072320004194335586					
		002601002012180000575960					
		ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARI					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,805.02			
		1812208FACTURA A 239 Ref. 0000576805 072					
		00072320000175130144					
		002601002012180000576805					
		PROVEEDORA Y COMER AYME					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,181.32			
		1812208FACTURA VCA 255 Ref. 0000577471 014					
		00014320606152598239					
		002601002012180000577471					
		JUAN CARLOS HERNANDEZ SALGADO					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,243.30			
		FACTURA DVP 3419 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,738.00			
		0151152505 Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,137.93			
		HONORARIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			67,913.98		
		6838420D19255051 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0153005901 014					
		00014320519081480356					
		2020121840014 BET0000468384200					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BF6F29DE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,264.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 72C7B7A5 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,579.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812208FACTURA 22551 Ref. 0000602370 072 00072320008398987008 002601002012180000602370 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		6,186.66			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 1451 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,146.04			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 1452 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		33,737.68			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812208FACTURA 605AEB2 Ref. 0000615272 014 00014320605183202252 002601002012210000615272 GABRIEL GONZALEZ LOPEZ		16,949.87		93,292.32	93,292.32
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2551 10		1,267.40		92,024.92	92,024.92
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012208FACTURA 37 Ref. 0000608838 030 00030320900021995517 002601002012300000608838 ELVIRA ESQUIVIAS INIGUEZ		15,953.20		76,071.72	76,071.72

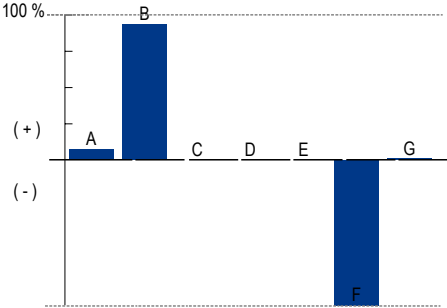
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,461,368.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	188
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,987,704.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	549,735.97	7.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,987,704.38	93.65%	B
Comisiones (-)	-232.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,461,368.63	-100.00%	F
Saldo Final	76,071.72	1.01%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

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



Folio Fiscal:

Certificado

11

12

Sello Digital

13

Sello SAT

14

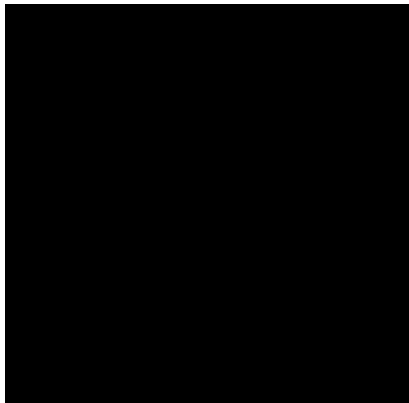
No. de Serie del Certificado del SAT: 15

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:32:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

16

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



17

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:23:00

"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 N03204839



1220989497841860170001

0000340

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594194-5	0.00	0.00%	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%	-3.44%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	CLABE	014320655059419459
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014320655059419459	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					0.00
		TOTAL	0.00			0.00	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

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



1220837026141860140001

0000041

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50594202-2	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%	-3.44%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

SALDO PROMEDIO	470,086.71	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,495,533.23	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,495,533.23	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

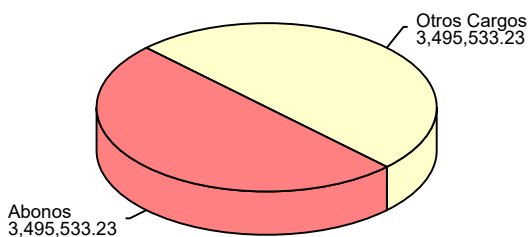
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.44%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655059420228		0.00
01-DIC-2020	1564336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:22	3,495,533.23			3,495,533.23
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER				

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05002012010000286637 REF 0186637 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) RFC			
04-DIC-2020	5106803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001138445369 AL CLIENTE SISTEMAS VERDES SUSTENTABLES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451068030 REF 5106803 CONCEPTO		706,562.56	2,788,970.67
04-DIC-2020	5106807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002657386744 AL CLIENTE JOSE BASILIO RUEDA ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451068070 REF 5106807 CONCEPTO		508,030.33	2,280,940.34
04-DIC-2020	5106808	CONCEPTO FACTURA A 259 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010322789134 AL CLIENTE ENRIQUE CASTELLANOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451068080 REF 5106808 CONCEPTO		1,490,335.00	790,605.34
08-DIC-2020	0000000	FACTURA A 170 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 1177		636,660.85	153,944.49
14-DIC-2020	8079243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002657386744 AL CLIENTE JOSE BASILIO RUEDA ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000480792430 REF 8079243 CONCEPTO		153,944.49	0.00
		TOTAL	3,495,533.23	3,495,533.23	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 18
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T03:03:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T03:03:17
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

21

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

22

SELLO DIGITAL DEL SAT

23

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

24

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220837026141860140001

HOJA 2 DE 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	CANCELACIÓN	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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



1220039657002350557001

0000173

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50729045-8	0.13 100.00%	0.13 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.13 100.00%	0.13 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729045-8

SALDO PROMEDIO	0.13	SALDO INICIAL	0.13	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655072904585
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.13	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729045-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655072904585	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.13
		TOTAL	0.00		0.00	0.13

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	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	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	



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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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



1220039657102350557001

0000174

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50729322-4

MES ANTERIOR

0.00 0.00%

MES ACTUAL

356,401.06 100.00%

**INTERESES
BRUTOS**

0.00

**COMISIONES
COBRADAS**

0.00

*** GAT
NOMINAL**

*** GAT
REAL**

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4

SALDO PROMEDIO

398,048.33

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

0.0000%

DIAS DEL PERIODO

31

SDO. PROMEDIO MINIMO

5,000.00

CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL

0.00

+ DEPOSITOS

748,895.55

- RETIROS

392,494.49

= SALDO ACTUAL

356,401.06

CLABE 014320655072932243

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

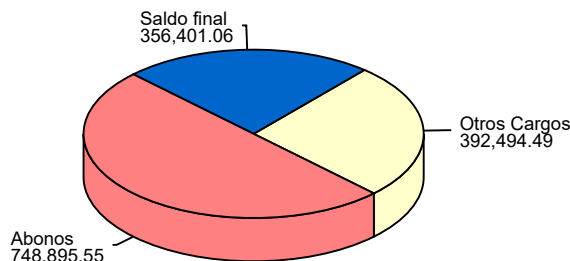
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655072932243		0.00
08-DIC-2020	9336676	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320004457807481 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CLAVE DE RASTREO 002601002012080000979015 REF 0812208 CONCEPTO D19084065 CUAAD FOPROCINE RFC ████████ 25	748,895.55			748,895.55
17-DIC-2020	4985743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700400626431 AL CLIENTE CARLOS ESPINOZA BENITEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449857430			65,793.10	683,102.45



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-DIC-2020	4985745	REF 4985743 CONCEPTO SOLICITUD 19181190 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320011666729301 AL CLIENTE LUIS ALBERTO BELTRAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449857450 REF 4985745		13,992.00	669,110.45
17-DIC-2020	4985744	CONCEPTO SOLICITUD 19181186 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012610012508738020 AL CLIENTE LAURA ITZEL RAMIREZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121740014 BET0000449857440 REF 4985744		59,286.89	609,823.56
18-DIC-2020	6399377	CONCEPTO SOLICITUD 19181170 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180019709214077 AL CLIENTE ALLIANZ MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000463993770 REF 6399377		142,046.64	467,776.92
18-DIC-2020	6418283	CONCEPTO FACTURA 13748340 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320063362401179 AL CLIENTE ALDOZA CONTRERAS CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000464182830 REF 6418283		37,100.00	430,676.92
18-DIC-2020	0000000	CONCEPTO SOLICITUD 19228199 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA CFDI 9870		34,800.00	395,876.92
18-DIC-2020	6966019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012634029490785927 AL CLIENTE CHRISTIAN YAMURITH GALLEGOS MACARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000469660190 REF 6966019		18,275.86	377,601.06
18-DIC-2020	0000000	CONCEPTO SOLICITUD 19228216 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SOLICITUD 19237738		21,200.00	356,401.06
TOTAL			748,895.55	392,494.49	356,401.06

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 26
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

65507293224 27
2021-01-02T01:07:54
2021-01-02T01:07:48
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

28
29

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

30

SELLO DIGITAL DEL SAT

31

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

32

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039657102350557001

HOJA 2 DE 2

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	CANCELACIÓN	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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



1220039659202350557001

0000195

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50772574-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50772574-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655077257473
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	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
30-NOV-2020		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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPEÑO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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 314883

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

P03204839



1220039667002350557001

0000273

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50831969-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50831969-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655083196955
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50831969-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655083196955		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	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	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	



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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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 252893

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204839



1220039660902350557001

0000212

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50796054-0

MES ANTERIOR
3,334,486.54 100.00%
3,334,486.54 100.00%

MES ACTUAL
3,026,344.24 100.00%
3,026,344.24 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

SALDO PROMEDIO 2,925,315.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

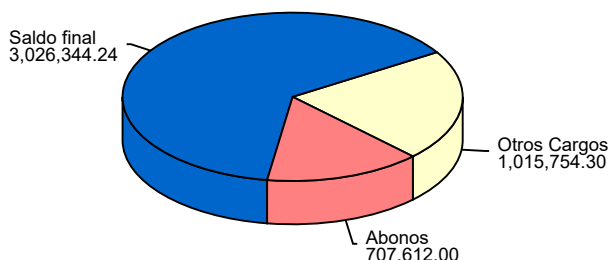
SALDO INICIAL 3,334,486.54
+ DEPOSITOS 707,612.00
- RETIROS 1,015,754.30
= SALDO ACTUAL 3,026,344.24

CLABE 014320655079605405
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

(Saldo Inicial de \$3,334,486.54)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014320655079605405 SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,334,486.54
01-DIC-2020	1198328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411983280 REF 1198328		69,903.32	3,264,583.22
01-DIC-2020	1198330	CONCEPTO LOTE 19109569 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411983300		69,903.32	3,194,679.90



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	1198332	REF 1198330 CONCEPTO LOTE 19109602 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000411983320		69,903.32	3,124,776.58
03-DIC-2020	3675873	REF 1198332 CONCEPTO LOTE 19109635 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000436758730		139,806.64	2,984,969.94
03-DIC-2020	4363698	REF 3675873 CONCEPTO LOTE 19134521 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001064352115 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUAD ALAJARA BECAS APOYO CLAVE DE RASTREO 002601002012040000564142	112,732.00		3,097,701.94
04-DIC-2020	5153088	REF 0312208 CONCEPTO DEVOLUCION RECURSOS BECAS CONA RFC U [REDACTED] 33 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000451530880		69,903.32	3,027,798.62
07-DIC-2020	8209414	REF 5153088 CONCEPTO LOTE 19149764 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001142663153 AL CLIENTE CYNTEC SOLUTIONS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000482094140		201,750.00	2,826,048.62
08-DIC-2020	8982760	REF 8209414 CONCEPTO FACTURA 146 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489827600		69,903.32	2,756,145.30
08-DIC-2020	8982761	REF 8982760 CONCEPTO LOTE 19154491 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000489827610		69,903.32	2,686,241.98
08-DIC-2020	9470451	REF 8982761 CONCEPTO LOTE 19154418 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494704510		5,203.00	2,681,038.98
08-DIC-2020	9470450	REF 9470451 CONCEPTO FACTURA 20090 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494704500		5,203.00	2,675,835.98
08-DIC-2020	9470452	REF 9470450 CONCEPTO FACTURA 20089 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1)		28,389.00	2,647,446.98

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039660902350557001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494704520 REF 9470452 CONCEPTO FACTURA 20095 Y 20092			
08-DIC-2020	9470454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494704540 REF 9470454 CONCEPTO FACTURA 20098 Y 20099		28,989.00	2,618,457.98
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA B 3019		42,996.10	2,575,461.88
14-DIC-2020	8084498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:52 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180004455963279 AL CLIENTE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000480844980 REF 8084498 CONCEPTO FACTURA AB 140		100,050.00	2,475,411.88
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 01290		42,518.64	2,432,893.24
15-DIC-2020	1085221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001998245880 DEL CLIENTE TRAVEL LIGHT & SERVI CES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012150029748562 REF 0019961 CONCEPTO REEMBOLSO RFC ██████████ ³⁴	7,204.00		2,440,097.24
15-DIC-2020	1106129	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001998245880 DEL CLIENTE TRAVEL LIGHT & SERVI CES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012150029752109 REF 0151220 CONCEPTO REEMBOLSO FAC 19982 RFC ██████████ ³⁵	12,008.00		2,452,105.24
15-DIC-2020	1117591	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001998245880 DEL CLIENTE TRAVEL LIGHT & SERVI CES S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002012150029754242 REF 0151220 CONCEPTO REEMBOLSO FAC 20022 RFC ██████████ ³⁶	12,008.00		2,464,113.24
15-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D19226143 CUAAD CONACYT	563,660.00		3,027,773.24
21-DIC-2020	0000032	PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	707,612.00	1,429.00 1,015,754.30	3,026,344.24 3,026,344.24

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

37

38

39



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 65507960540
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T02:11:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T02:10:52
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

40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q [REDACTED] 41

SELLO DIGITAL DEL SAT

[REDACTED] 42

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[REDACTED] 43

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1220039660902350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 3

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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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 PROFEXCE 2020**

JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204839



1220039665002350557001

0000253

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50817786-6

MES ANTERIOR
52,300.04 100.00%
52,300.04 100.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817786-6

SALDO PROMEDIO 20,599.72
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL 52,300.04
+ DEPÓSITOS 694,540.84
- RETIROS 746,840.88
= SALDO ACTUAL 0.00

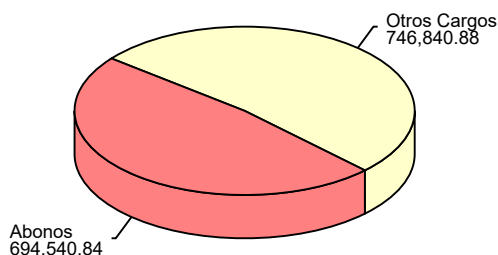
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

CLABE 014320655081778663

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817786-6

(Saldo Inicial de \$52,300.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817786-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			52,300.04
01-DIC-2020	9816361	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853542117TEF. B536 REF 3542117 CONCEPTO 51FC PAGO RFC ██████████ 44	24,420.00		76,720.04
01-DIC-2020	9816362	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853542116TEF. B536 REF 3542116	5,774.39		82,494.43



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	9816360	CONCEPTO 51FC PAGO RFC ██████████ 45 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:19:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853542115TEF. B536 REF 3542115	8,336.82		90,831.25
01-DIC-2020	0000000	CONCEPTO 51FC PAGO RFC ██████████ 46 BONI COM MANEJO CUENTA 3	200.00		91,031.25
01-DIC-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM 4	32.00		91,063.25
01-DIC-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA 5	200.00		91,263.25
01-DIC-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM 6	32.00		91,295.25
01-DIC-2020	0000000	BONI COM MANEJO CUENTA 7	200.00		91,495.25
01-DIC-2020	0000000	ANUL O BONI IVA COM 8	32.00		91,527.25
02-DIC-2020	2576656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001652682145 AL CLIENTE DVPRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000425766560 REF 2576656		5,774.39	85,752.86
02-DIC-2020	2576658	CONCEPTO FACTURA DVP 3368 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004441897957 AL CLIENTE LABORATORIOS JULIO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000425766580 REF 2576658		7,330.04	78,422.82
02-DIC-2020	2758881	CONCEPTO FACTURA TE 4825 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320091200638286 AL CLIENTE VIEWHAUS SISTEMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427588810 REF 2758881		8,336.82	70,086.00
02-DIC-2020	2758882	CONCEPTO FACTURA A 4743 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004661377095 AL CLIENTE DIANA ELIZBETH REYES MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000427588820 REF 2758882		24,420.00	45,666.00
07-DIC-2020	8145115	CONCEPTO FACTURA CBACFA38 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 PFCE 2020 B CLAVE DE RASTREO OPERACIONESFIDUCMEX44 REF 0745362	32,486.00		78,152.00
09-DIC-2020	9861660	CONCEPTO 51FC PAGO RFC ██████████ 47 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:06:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853661474TEF. B536 REF 3661474	367,469.63		445,621.63
09-DIC-2020	1357533	CONCEPTO 51FC PAGO RFC ██████████ 48 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004501387624 AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000413575330 REF 1357533		367,469.63	78,152.00
09-DIC-2020	1622520	CONCEPTO FACTURA A048432 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010795483850 AL CLIENTE PROFEXCE 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120940014 BET0000416225200		45,666.00	32,486.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039665002350557001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2020	7222796	REF 1622520 CONCEPTO SOLICITUD 18828552 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853732509TEF. B536 REF 3732509 CONCEPTO 51FC PAGO RFC [REDACTED] 49	30,600.00		63,086.00
14-DIC-2020	7222795	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853732508TEF. B536 REF 3732508 CONCEPTO 51FC PAGO RFC BMN930209927	20,741.00		83,827.00
14-DIC-2020	7222798	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853732511TEF. B536 REF 3732511 CONCEPTO 51FC PAGO RFC BMN930209927	27,845.00		111,672.00
14-DIC-2020	7222797	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853732510TEF. B536 REF 3732510 CONCEPTO 51FC PAGO RFC BMN930209927	30,659.00		142,331.00
14-DIC-2020	7222799	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853732512TEF. B536 REF 3732512 CONCEPTO 51FC PAGO RFC BMN930209927	20,741.00		163,072.00
14-DIC-2020	7222816	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853732598TEF. B536 REF 3732598 CONCEPTO 51FC PAGO RFC BMN930209927	25,774.00		188,846.00
14-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura 449		32,486.00	156,360.00
14-DIC-2020	8041057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004406965628 AL CLIENTE JORGE CAMPOS SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000480410570 REF 8041057 CONCEPTO factura 620		20,741.00	135,619.00
14-DIC-2020	8049884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004406965628		30,600.00	105,019.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE JORGE CAMPOS SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000480498840 REF 8049884 CONCEPTO FACTURA 619			
14-DIC-2020	8049885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004406965628 AL CLIENTE JORGE CAMPOS SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000480498850 REF 8049885 CONCEPTO FACTURA 623		30,659.00	74,360.00
14-DIC-2020	8049886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320004406965628 AL CLIENTE JORGE CAMPOS SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000480498860 REF 8049886 CONCEPTO FACTURA 617		20,741.00	53,619.00
14-DIC-2020	8049887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004501387624 AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000480498870 REF 8049887 CONCEPTO FACTURA A048452		25,774.00	27,845.00
14-DIC-2020	8412104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900008633588 AL CLIENTE BRENDA NOHEMI FRANCO MERCADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121440014 BET0000484121040 REF 8412104 CONCEPTO factura 131		27,845.00	0.00
18-DIC-2020	5326755	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853828928TEF. B536 REF 3828928 CONCEPTO 51FC PAGO	45,666.00		45,666.00
18-DIC-2020	6953849	RFC ██████████ 50 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320902523750493 AL CLIENTE JULIO CESAR MONTOYA SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000469538490 REF 6953849 CONCEPTO FACTURA A 170		45,666.00	0.00
21-DIC-2020	8515933	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853874025TEF. B536 REF 3874025 CONCEPTO 51FC PAGO	53,332.00		53,332.00
21-DIC-2020	9381015	RFC BMN930209927 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004501387624 AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000493810150 REF 9381015 CONCEPTO FACTURA A048597		53,332.00	0.00
		TOTAL	694,540.84	746,840.88	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

51

52

53

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220039665002350557001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 65508177866
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T01:05:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T01:05:31
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO

54

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

55

SELLO DIGITAL DEL SAT

56

57

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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=	CANCELACIÓN	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 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.