

Fundamentación de la Versión Publica

1-7 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.

8 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.

9-16 eliminadas 8 (ocho) 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.

22-27 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.

28 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.

29-34 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.

35 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.

36-41 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.

42 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.

43-50 eliminadas 8 (ocho) 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.

51 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.

52-57 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.

58 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.

59-61 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 AUT. 2017
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		657,082.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		97,213.58
Saldo de Operación Inicial		103,453.58
Depósitos / Abonos (+)	14	4,238,368.70
Retiros / Cargos (-)	111	3,792,086.31
Saldo Final (+)		549,735.97
Saldo de Operación Final		549,735.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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
03/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		45.00			
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			

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
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530		968.22			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2529		2,838.76		99,594.40	99,594.40
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8671391D18909107 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0192361999 014 00014320519081480356 2020110440014 BET0000486713910 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			59,188.51		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411208HONORARIOS Ref. 0000472483 002 00002320007756233815 002601002011040000472483 SILVIA DANITZA CASTANEDA GONZA		22,525.00		136,257.91	136,257.91
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0511208FACTURA 6395 Ref. 0000573530 072 00072320000137261103 002601002011050000573530 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C		999.92			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0511208FACTURA FFE19AB9 Ref. 0000574697 137 00137320101947529413 002601002011050000574697 BENJAMIN VARGAS ESTRADA		1,999.94			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0511208FACTURA D1C00E7F Ref. 0000575072 137 00137320101947529413 002601002011050000575072 BENJAMIN VARGAS ESTRADA		3,999.57			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0511208FACTURA CDC8CF66 Ref. 0000575407 137 00137320101947529413 002601002011050000575407 BENJAMIN VARGAS ESTRADA		5,990.43			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 006F BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,160.03			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511208FACTURA GTS 17197 Ref. 0000576946 002 00002320713100016480 002601002011050000576946 DEIDA NIETO PEREZ		8,763.53			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511208FACTURA 110 Ref. 0000578436 030 00030320900008633588 002601002011050000578436 BRENDA NOHEMI FRANCO MERCADO		7,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0511208FACTURA 116 Ref. 0000578791 030 00030320900008633588 002601002011050000578791		10,000.00			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BRENDA NOHEMI FRANCO MERCADO					
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,997.36			
		FACTURA F 11960 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,999.98			
		0511208FACTURA E 5782 Ref. 0000580430 072 00072320008408516806 002601002011050000580430 ESPACIO CHEFF SA DE CV					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		881.48			
		Ref. 2506					
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,814.31	110,279.98	110,279.98
		5302183D18937095 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0194070106 014 00014320519081480356 2020110540014 BET0000453021830 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			451,880.63		
		6122002D18943679 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0195061455 014 00014320519081480356 2020110640014 BET0000461220020 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,814.31		
		6122014D18942216 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0195061462 014 00014320519081480356 2020110640014 BET0000461220140 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		802.00		592,172.92	592,172.92
		Ref. 2531					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		373,685.03			
		0911208FACTURA A 171 Ref. 0000890857 072 00072320010322789134 002601002011090000890857 ENRIQUE CASTELLANOS RAMIREZ					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,195.60			
		0911208FACTURA 18390 Ref. 0000891137 014 00014320920007209867 002601002011090000891137 GRUPO RODME SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			349,051.45		
		8409678D18930085 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0197924307 014 00014320519081480356 2020110940014 BET0000484096780 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			386,271.35	875,615.09	875,615.09
		8409682D18936990 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0197924308 014 00014320519081480356 2020110940014 BET0000484096820 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,583.79		854,031.30	854,031.30
		HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,508.87			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2534	1				
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5553507D18989070 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0100586450 014 00014320519081480356 2020111140014 BET0000455535070 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			12,720.00		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111208HONORARIOS ITRALI Ref. 0000167484 072 00072320002706982044 002601002011110000167484 RODOLFO MARIN MAISTERRA		12,720.00		850,522.43	850,522.43
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2538		3,277.75			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3323032D19033624 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0108603308 014 00014320519081480356 2020111740014 BET0000433230320 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			64,011.63	911,256.31	911,256.31
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1811208FACTURA FA854 Ref. 0000886713 072 00072320006439094292 002601002011180000886713 LUIS ROLANDO CASTAÑEDA ESPINOZ		34,200.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15056 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,525.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1811208FACTURA 3448 Ref. 0000887545 002 00002180476800005375 002601002011180000887545 SISTEMA PHOENIX S DE RL		18,009.00		852,522.31	852,522.31
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5615206D19048087 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0111293082 014 00014320519081480356 2020111940014 BET0000456152060 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			31,572.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5615235D19048081 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0111293120 014 00014320519081480356 2020111940014 BET0000456152350 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			2,192,028.80		
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2557 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,192,028.80			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CLO 3283 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,078.40			
19/NOV	19/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01453920061603520115 CIE:0624101 Ref. GUIA:2041314		5,356.10			
19/NOV	19/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01453920065578820113 CIE:0624101 Ref. GUIA:2113859		1,720.14		870,939.67	870,939.67
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8807544D19064436 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0115430529 014			413,980.61		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320519081480356					
		2020112340014 BET0000488075440					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				87,374.49	
		8807543D19064417 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0115430545 014					
		00014320519081480356					
		2020112340014 BET0000488075430					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		998.99			
		FACTURA F 4555 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,195.60			
		2311208FACTURA 18416 Ref. 0000298414 014					
		00014320920007209867					
		002601002011230000298414					
		GRUPO RODME SA DE CV					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,200.00			
		FACTURA G 1172 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		227,779.93			
		FACTURA 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		50,769.72			
		2311208FACTURA GDL 827 Ref. 0000300572 021					
		00021320041001913872					
		002601002011230000300572					
		ALBERTO LOPEZ ARELLANO					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,528.16			
		2311208FACTURA AAA1540C Ref. 0000301596 002					
		00002320701601458601					
		002601002011230000301596					
		LUIS ALBERTO ALVAREZ SANDOVAL					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
		FACTURA 2275 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		FACTURA G 1177 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,881.44			
		FACTURA AAA10CB7 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,730.18			
		2311208FACTURA FN 00971 Ref. 0000312603 014					
		00014320605909985724					
		002601002011230000312603					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,872.00			
		2311208FACTURA 21878 Ref. 0000313171 072					
		00072320008398987008					
		002601002011230000313171					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,751.20			
		FACTURA 0E1C2AC BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA		2,120.00			
		REF:0000000050000418637 CIE:0588313 Ref. GUIA:1488916					
23/NOV	23/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA		698.32		896,189.23	896,189.23

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				REF:0000000050000418629 CIE:0588313 Ref. GUIA:1500940				
24/NOV	24/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	1142018D19072542 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0116982574 014		4,875.00	901,064.23	901,064.23
			00014320519081480356					
			2020112440014 BET0000411420180					
			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,615.52			
			Ref. 2536					
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,615.52			
			Ref. 2537					
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,554.99			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516					
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,561.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535					
25/NOV	25/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		269.92			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,583.79			
			HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,863.79			
			2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000538753 127					
			00127180013390686296					
			002601002011250000538753					
			ITZEL ATHZIRI ALVARADO LOPEZ					
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,863.79			
			2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000538962 002					
			00002320901838114275					
			002601002011250000538962					
			MARTHA PATRICIA OROZCO ABUNDIS					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
			HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,127.58			
			HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,275.86			
			HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,127.58			
			HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,127.58			
			2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000540957 002					
			00002320701467420909					
			002601002011250000540957					
			ARTURO HEREDIA ARCINIEGA					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,853.45			
			HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
25/NOV	25/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,863.79			
			HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,996.19			
			2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000542337 002					
			00002320902223026838					
			002601002011250000542337					

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MARCO ANTONIO CASTREJON ZACARI					
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000542901 002 00002320902223026838 002601002011250000542901	6,000.00				
			MARCO ANTONIO CASTREJON ZACARI					
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	8,863.79				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000544505 014 00014320200113894268 002601002011250000544505	8,863.79				
			KARLA MARIANA DE LA CRUZ RUIZ					
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	4,431.89				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS 2870887986 Ref. REFBNTC00508950	12,944.11				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	9,152.51				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000549741 058 00058597000005872604 002601002011250000549741	12,944.11				
			CRISTINA ERENDIRA RUVALCABA SA					
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000550503 002 00002320701431780620 002601002011250000550503	8,800.29				
			OSVALDO JAUREGUI RAMIREZ					
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000550838 002 00002320901056259860 002601002011250000550838	6,000.00				
			JUAN ANTONIO ROSAS SALCEDO					
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000551154 014 00014320200131203747 002601002011250000551154	8,863.79				
			ANA PAOLA MEZA ORTIZ					
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000551583 127 00127320013041046013 002601002011250000551583	8,863.79				
			ANA KAREN ORTEGA GARCIA					
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	4,354.21				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000558109 072 00072320011247524664 002601002011250000558109	5,482.76				

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FLORA LETICIA MAGAÑA RAMIREZ				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000560106 137 00137320102652793478 002601002011250000560106	KAROL NITZAHAYA CIBRIAN GONZAL	5,482.76			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2511208HONORARIOS Ref. 0000560761 137 00137320102652793478 002601002011250000560761	KAROL NITZAHAYA CIBRIAN GONZAL	2,741.38			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2511208HONORARIOS Ref. 0000561255 137 00137320102652793478 002601002011250000561255	KAROL NITZAHAYA CIBRIAN GONZAL	5,482.76			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000567762 014 00014320200109855101 002601002011250000567762	DIANA JUAREZ MORENO	8,863.79			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000568286 002 00002320096100555723 002601002011250000568286	NORMA SAGRARIO DE LEON	12,944.09			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,006.44			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000568552 014 00014320566107038208 002601002011250000568552	MARCO FRANCESCO DE PAOLINI	8,772.41			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000568783 014 00014320605695401389 002601002011250000568783	MARINA DE LOURDES LOPEZ MENDEZ	8,246.80			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000569115 014 00014320200128122637 002601002011250000569115	MARIANA JACQUELINE GONZALEZ QU	4,568.96			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,600.93			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,293.77			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,698.31			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000570854 014 00014320605817151158 002601002011250000570854 MIRIAM SUSANA BUENO GOMEZ					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,564.32			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 251120818729482 Ref. 0000571374 014 00014320200109651062 002601002011250000571374 JOSE DE JESUS HAGELSIEB BARON		5,944.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000571716 014 00014320200120119583 002601002011250000571716 ABRAHAM IBARRA OROZCO		3,211.53			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,097.41			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,892.83			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000572307 030 00030320900012289070 002601002011250000572307 JOSE IVAN MENDOZA GOMEZ		3,211.53			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000572400 014 00014320200128323096 002601002011250000572400 ANGEL OTONIEL RAMIREZ MEDEROS		2,892.83			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000572689 002 00002320700809973196 002601002011250000572689 VICTOR HUGO SANCHEZ BECERRA		4,530.89			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,798.27			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000573051 014 00014320200116179870 002601002011250000573051 ANNA SOPHIA BERNAL FRANCO		3,293.77			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,293.77			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446274587 Ref. 2528		1,856.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446274587 Ref. 2526		1,482.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446274587 Ref. 2527		1,065.00		524,633.75	524,633.75

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2611208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000635054 014 00014320605705632763 002601002011260000635054 AILYN URQUIZA DON		6,579.31		518,054.44	518,054.44
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4995705D19083777 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0121067345 014 00014320519081480356 2020112740014 BET0000449957050 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			123,785.61	641,840.05	641,840.05
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 27E880F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,252.40			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3011208FACTURA 736 Ref. 0000092789 030 00030320900020829477 002601002011300000092789 OMG INDUSTRIAL SA DE CV		14,471.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9030670A BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,080.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2DD388C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,060.20			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011208FACTURA IT003 Ref. 0000094426 002 00002320701258667764 002601002011300000094426 UTI TECH SA DE CV		1,674.48			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011208FACTURA 3695 Ref. 0000095226 072 00072320006765960870 002601002011300000095226 OMAR ERNESTO ARELLANO CARBAJAL		8,514.40			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011208FACTURA 8960 Ref. 0000095583 072 00072320002738131478 002601002011300000095583 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		870.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A1FB801A BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,999.99			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B2BBE77D BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,000.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,181.61		549,735.97	549,735.97

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	03/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 11:47 MEXICO	0.00	6,240.00	0.00	0.00



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

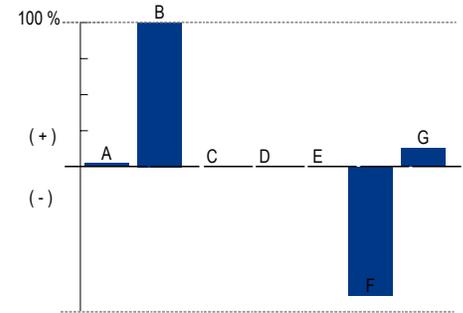
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,792,086.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	111
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,238,368.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,453.58	2.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,238,368.70	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,792,086.31	-89.47%	F
Saldo Final	549,735.97	12.97%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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

[Redacted]

2

[Redacted]

3

Sello Digital

[Redacted]

4

Sello SAT

[Redacted]

5

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

6

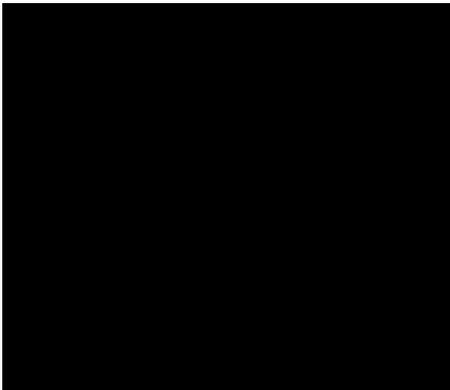
Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:15:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted]

7

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



8

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		267,627.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,563.50
Saldo de Operación Inicial		30,563.50
Depósitos / Abonos (+)	40	2,564,044.42
Retiros / Cargos (-)	147	2,448,974.54
Saldo Final (+)		145,633.38
Saldo de Operación Final		145,633.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,424.96		

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			D18902060 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,275.88			
			D18902461 CUAAD BOLSA18546935 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			42,922.01			
			D18902075 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			160,315.50			
			D18901616 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,940.04				
			0311208FACTURA 2C55A Ref. 0000353837 014 00014320605739109110 002601002011030000353837 CHRISTIAN EDUARDO FRANCO CANO						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,352.40				
			FACTURA CLO 3272 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,187.76				
			FACTURA F 4501 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,479.99				
			FACTURA 7CA4F BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,072.80				
			FACTURA CLO 3273 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,048.60				
			FACTURA GU 101880 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,296.00				
			FACTURA A 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,290.84				
			FACTURA 9F07D BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,417.36				
			FACTURA 9F07D BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,759.18				
			0311208FACTURA B 11500 Ref. 0000362725 072 00072320004075508092 002601002011030000362725 LIMPIEZA CARMEN SA DE CV						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,649.20				
			FACTURA 35F7E BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,809.70				
			0311208FACTURA 21887 Ref. 0000363959 072 00072320008398987008 002601002011030000363959 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,501.96				
			FACTURA F 4496 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,204.88				
			FACTURA 4505 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
03/NOV	03/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00				



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA CLO 3276 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,013.20			
		FACTURA CLO 3256 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,251.83			
		0311208FACTURA FN00937 Ref. 0000366789 014					
		00014320605909985724					
		002601002011030000366789					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,981.89			
		0311208FACTURA 21795 Ref. 0000377545 072					
		00072320008398987008					
		002601002011030000377545					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,940.12			
		0448675007 Ref. REFBNTC00508950					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,048.08			
		0311208FACTURA A 273 Ref. 0000382980 002					
		00002320701258667764					
		002601002011030000382980					
		UTI TECH SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,354.88			
		FACTURA F 4378 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,596.00			
		FACTURA CLO 3275 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,426.00		51,139.43	51,139.43
		0311208FACTURA 133 Ref. 0000419661 072					
		00072320002086150444					
		002601002011030000419661					
		ALICIA ELVIRA HUIZAR CONTRERAS					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		700.00			
		Ref. 42					
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,190.00			
		Ref. 43					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,137.94			
		0411208HONORARIOS Ref. 0000470635 030					
		00030320900003835624					
		002601002011040000470635					
		ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,137.94			
		0411208HONORARIOS Ref. 0000470908 030					
		00030320900003835624					
		002601002011040000470908					
		ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ					
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,249.86		
		D18914472 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,579.31	52,802.72	52,802.72
		D18886771 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,579.31		46,223.41	46,223.41

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0511208HONORARIOS CURSO Ref. 0000583636 058 00058597000005872604 002601002011050000583636 CRISTINA ERENDIRA RUVALCABA SA					
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18943273 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			146,339.05	192,562.46	192,562.46
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18886161 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			802.00		
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18886084 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,499.00		
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18886115 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			18,275.86		
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18915366 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,402.14		
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18886797 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			10,965.52		
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18901973 CUAAD BOLSA18561067 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			21,931.03		
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 4499 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,263.43			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 4510 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,166.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0911208FACTURA FCRE 35081 Ref. 0000905251 021 00021320040208239693 002601002011090000905251 DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C		1,712.42			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 4503 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		573.62			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911208FACTURA 13664 Ref. 0000905636 072 00072320002248674328 002601002011090000905636 PAPELERIA E IMPRESOS RUVEL SA		4,563.61			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,043.65			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911208FACTURA 6951 Ref. 0000906370 072 00072320003274390390 002601002011090000906370 ANA CECILIA MORALES LARA		8,911.48			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1282 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,856.00			

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1281 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,668.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911208FACTURA 21820 Ref. 0000907113 072 00072320008398987008 002601002011090000907113 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		47,205.90			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CLO 3217 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,176.26			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9F0FC974 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,248.92			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 4460 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,196.50			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911208FACTURA 21857 Ref. 0000908116 072 00072320008398987008 002601002011090000908116 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		3,968.36		138,883.86	138,883.86
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 45 9		523.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 44 10		1,776.76			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		1,997.91			
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18991580 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			20,408.04		
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18991589 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			33,201.13		
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18991591 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			33,201.13	221,396.49	221,396.49
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1211208HONORARIOS REVISTA ZINCOGRAFIA Ref. 0000257595 127 00127320013199305020 002601002011120000257595 GLORIA BERTHA ZARAGOZA LOPEZ		20,408.04		200,988.45	200,988.45
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		750.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		1,978.50			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19030781 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			262,448.01		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19030850 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,000.00		
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,636.44		

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			D19030870 CUAAD BOLSA18445939 BMR	CASH Ref. REFBN			
			T00508950				
17/NOV	17/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,139.00	
			D19030128 CUAAD BOLSA18738207 BMR	CASH Ref. REFBN			
			T00508950				
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,204.04		
			1711208FACTURA 1837 Ref. 0000758485	072			
			00072320004981705138				
			002601002011170000758485				
			ELIEZER LEPE RAZO				
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.02		
			FACTURA CLO 3271 BMR	CASH Ref. REFBN			
			T00508950				
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,793.60		
			FACTURA CLO 3271 BMR	CASH Ref. REFBN			
			T00508950				
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00		
			FACTURA CLO 3313 BMR	CASH Ref. REFBN			
			T00508950				
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,111.15		
			1711208FACTURA 21954 Ref. 0000760751	072			
			00072320008398987008				
			002601002011170000760751				
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,973.27		
			1711208FACTURA 21660 Ref. 0000761314	072			
			00072320008398987008				
			002601002011170000761314				
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,098.52		
			1711208FACTURA 6408 Ref. 0000771472	072			
			00072320000137261103				
			002601002011170000771472				
			ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C				
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,733.90		
			1711208FACTURA 21884 Ref. 0000772399	072			
			00072320008398987008				
			002601002011170000772399				
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,584.00		
			1711208FACTURA 4F27E1F Ref. 0000772997	014			
			00014320605830200015				
			002601002011170000772997				
			JOSE ERNESTO INFANTE ESCOBAR				
17/NOV	17/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,943.74		
			FACTURA A 2164 BMR	CASH Ref. REFBN			
			T00508950				
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,114.80		
			1711208FACTURA 2075 Ref. 0000778236	002			
			00002320068356034136				
			002601002011170000778236				
			ANDREE MUEBLES SA DE CV				
17/NOV	17/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,048.80		
			1711208FACTURA 2076 Ref. 0000780310	002			

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320068356034136					
		002601002011170000780310					
		ANDREE MUEBLES SA DE CV					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,030.33			
		FACTURA A2144 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,937.54			
		FACTURA F 4676 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,433.40			
		FACTURA F 4507 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,136.80			
		FACTURA CLO 3314 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		FACTURA 1280 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,077.06			
		1711208FACTURA FR 5193 Ref. 0000788207 002					
		00002180446301173451					
		002601002011170000788207					
		SISIMTEL SAPI DE CV					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,574.04			
		1711208FACTURA D659C Ref. 0000789093 021					
		00021320040389631123					
		002601002011170000789093					
		HILDA LORENA GARCIA GONZALEZ					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		1711208FACTURA 135 Ref. 0000792843 072					
		00072320002086150444					
		002601002011170000792843					
		ALICIA ELVIRA HUIZAR CONTRERAS					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,636.44		200,197.95	200,197.95
		FACTURA 1323 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,657.08		
		D19039754 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,039.00			
		Ref. 46					
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,363.06			
		Ref. 48					
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,847.80		219,605.17	219,605.17
		Ref. 47					
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,414.80		
		D19047562 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,414.80			
		FACTURA 486 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,000.00			
		1911208FACTURA 89 A Ref. 0000024333 044					
		00044320010044889625					
		002601002011190000024333					
		HUGO DIEGO OLIVARES MORENO					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,354.88			

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1911208FACTURA 6447 Ref. 0000024805 072					
			00072320000137261103					
			002601002011190000024805					
			ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,186.00			
			1911208FACTURA A 7744 Ref. 0000024967 002					
			00002680014779134035					
			002601002011190000024967					
			LUIS ARMANDO PLANCARTE HERNAND					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,116.20		184,948.09	184,948.09
			1911208FACTURA 22038 Ref. 0000025148 072					
			00072320008398987008					
			002601002011190000025148					
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
20/NOV	20/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			57,644.20		
			D19060632 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
20/NOV	20/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			62,627.53	305,219.82	305,219.82
			D19055657 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			75,700.35		
			D19064166 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,667.96		
			D19065412 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,834.07		
			D19064281 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,300.00		
			D19065410 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,719.12			
			FACTURA F 1330 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,554.84			
			2311208FACTURA 37F2ACE4 Ref. 0000294932 014					
			00014320605183202252					
			002601002011230000294932					
			GABRIEL GONZALEZ LOPEZ					
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,008.80			
			FACTURA CLO 3350 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		38,709.20			
			FACTURA CLO 3319 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		652.24			
			2311208FACTURA 22158 Ref. 0000296113 072					
			00072320008398987008					
			002601002011230000296113					
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
23/NOV	23/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			438,872.81		

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			D19066987 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,625.60				
			FACTURA TE 4848 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,042.36				
			FACTURA F 4947 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,624.00				
			FACTURA 3366 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,330.95				
			2311208FACTURA 22151 Ref. 0000322330 072					
			00072320008398987008					
			002601002011230000322330					
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,846.72				
			2311208FACTURA A 4901 Ref. 0000322822 002					
			00002180700658293539					
			002601002011230000322822					
			COMERCIALIZADORA T7 MEXICO SA					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	580.00				
			FACTURA F 4962 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	29,452.40				
			2311208FACTURA FA 295 Ref. 0000324466 002					
			00002320701006389223					
			002601002011230000324466					
			ESTUDIO TANGENTE SC					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,641.63				
			FACTURA F 4690 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,553.27				
			FACTURA CLO 3280 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,841.00				
			FACTURA F 4156 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,094.89				
			FACTURA F 4729 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	9,832.16				
			2311208FACTURA A 4903 Ref. 0000330709 002					
			00002180700658293539					
			002601002011230000330709					
			COMERCIALIZADORA T7 MEXICO SA					
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	13,328.40				
			2311208FACTURA 6439 Ref. 0000330784 072					
			00072320000137261103					
			002601002011230000330784					
			ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,409.00				
			FACTURA 20084 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	73,750.00				
			FACTURA DZP 5257516178 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	53,759.58				
			2311208FACTURA FN00972 Ref. 0000334573 014					
			00014320605909985724					

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		002601002011230000334573					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,329.79			
		2311208FACTURA F 51000 Ref. 0000335213 002					
		00002320447200006174					
		002601002011230000335213					
		DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		173,843.40			
		FACTURA F 5059 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,589.65			
		FACTURA 8A56A331 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,313.97			
		2311208FACTURA 21308 Ref. 0000336045 072					
		00072320008398987008					
		002601002011230000336045					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,216.86			
		2311208FACTURA FN00967 Ref. 0000336242 014					
		00014320605909985724					
		002601002011230000336242					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,520.00			
		2311208FACTURA 12136B079 Ref. 0000337776 014					
		00014320260100464308					
		002601002011230000337776					
		ADOLFO FRANCO TOVAR					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,736.80			
		2311208FACTURA 15653 Ref. 0000338982 014					
		00014320655005189270					
		002601002011230000338982					
		EQUIPOS COMPUTACIONALES					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,280.00			
		2311208FACTURA 137 Ref. 0000339191 072					
		00072320002086150444					
		002601002011230000339191					
		ALICIA ELVIRA HUIZAR CONTRERAS					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,075.80			
		2311208FACTURA 22185 Ref. 0000339751 072					
		00072320008398987008					
		002601002011230000339751					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,960.00			
		2311208FACTURA 22042 Ref. 0000340179 072					
		00072320008398987008					
		002601002011230000340179					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,496.96		264,875.62	264,875.62
		FACTURA BA916EAB BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			129,984.96		

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D19071375 CUAAD BOLSA17918314 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AFBD054BC88B BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		129,984.96		264,875.62	264,875.62
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19078814 CUAAD BOLSA18738207 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,218.00		
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19078801 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			54,318.39		
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19078812 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			723.55		
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446274587 Ref. 41		944.56		320,191.00	320,191.00
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A048225 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		723.55			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA CLO 3392 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,002.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 93FAD BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		36,219.84			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611208FACTURA 6460 Ref. 0000637344 072 00072320000137261103 002601002011260000637344 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C		619.44			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2611208FACTURA FN00988 Ref. 0000637652 014 00014320605909985724 002601002011260000637652 ANGELICA CHAVEZ LOPEZ		3,936.46			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA GDL 48859 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,540.65			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611208FACTURA 13773 Ref. 0000638380 072 00072320002248674328 002601002011260000638380 PAPELERIA E IMPRESOS RUVEL SA		1,218.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ZINCOGRAFIA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,793.09			
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19086366 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			339,628.84		
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19083891 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,870.73		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2611208ZINCOGRAFIA NOVIEMBRE Ref. 0000654875 127 00127320013199305020 002601002011260000654875		20,408.04			

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GLORIA BERTHA ZARAGOZA LOPEZ				
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611208FACTURA 22255 Ref. 0000659529 072 00072320008398987008 002601002011260000659529		3,870.73		570,358.77	570,358.77
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2711208FACTURA 97 Ref. 0000807218 014 00014320606038477089 002601002011270000807218		17,300.00			
			NORMA ALICIA SANTILLAN CASTILL				
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19090058 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			322,201.98		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19093582 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,564.21		
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D19093567 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			38,198.80		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2711208FACTURA CADE 2035 Ref. 0000927326 002 00002320038056276020 002601002011270000927326		10,965.52			
			LEONOR AHUJA SANCHEZ				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 271120881B2304F Ref. 0000931839 002 00002441419800154223 002601002011270000931839		21,931.03		883,127.21	883,127.21
			VICTOR MANUEL REYNOSO BONILLA				
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3011208FACTURA A 651 Ref. 0000071926 021 00021320040615595140 002601002011300000071926		95,412.80			
			CONSTRUCTORA MJS S DE RL DE CV				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA G 1189 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		93,380.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3011208FACTURA A 2808 Ref. 0000072625 044 00044320256008654032 002601002011300000072625		22,272.00			
			ROCKA HOME SA DE CV				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A6595 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		90,647.04			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6017 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,763.62			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3011208FACTURA A 5561 Ref. 0000074281 014 00014320655053855718 002601002011300000074281		5,428.80			

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MOBIL FACTORY SA DE CV				
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	14,145.55			
			3011208FACTURA 22232 Ref. 0000074663 072				
			00072320008398987008				
			002601002011300000074663				
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,694.63			
			3011208FACTURA FN 00991 Ref. 0000074935 014				
			00014320605909985724				
			002601002011300000074935				
			ANGELICA CHAVEZ LOPEZ				
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,015.95			
			FATURA GFA 7090 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,800.00			
			FACTURA 1341 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	65,570.53			
			3011208FACTURA 22267 Ref. 0000080168 072				
			00072320008398987008				
			002601002011300000080168				
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,301.28			
			FACTURA 6049 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	14,754.18			
			3011208FACTURA 22262 Ref. 0000081220 072				
			00072320008398987008				
			002601002011300000081220				
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	139,567.95			
			3011208FACTURA Z 368 Ref. 0000081779 014				
			00014320920012240277				
			002601002011300000081779				
			FARESID SYSTEMS SA DE CV				
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	26,160.09			
			FACTURA 5069 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	64,032.00			
			3011208FACTURA EF90ACBC Ref. 0000082791 030				
			00030320075251914015				
			002601002011300000082791				
			RAUL RAMIREZ GALVAN				
30/NOV	30/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		98,600.00		
			D19093908 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,564.21			
			3011208FACTURA 22279 Ref. 0000084700 072				
			00072320008398987008				
			002601002011300000084700				
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,505.68			
			FACTURA 94647 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,693.12			



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	FACTURA 97644 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3011208FACTURA AAA1719F Ref. 0000099084 002 00002320701006376401 002601002011300000099084 FRANCISCO JAVIER PINA VILLEDA		98,600.00			
30/NOV	30/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA REF:00000000050000419346 CIE:0588313 Ref. GUIA:1150920		1,884.40			
30/NOV	30/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA REF:00000000050000419353 CIE:0588313 Ref. GUIA:1184524		19,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3011208HONORARIOS NOVIEMBRE Ref. 0000162132 014 00014320200107418579 002601002011300000162132 ERICA ALVAREZ HERNANDEZ		15,900.00		145,633.38	145,633.38

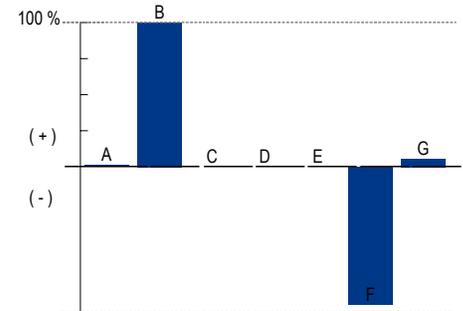
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,448,974.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	147
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,564,044.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,563.50	1.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,564,044.42	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,448,974.54	-95.51%	F
Saldo Final	145,633.38	5.67%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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] 11

[Redacted] 12

Sello Digital

[Redacted] 13

Sello SAT

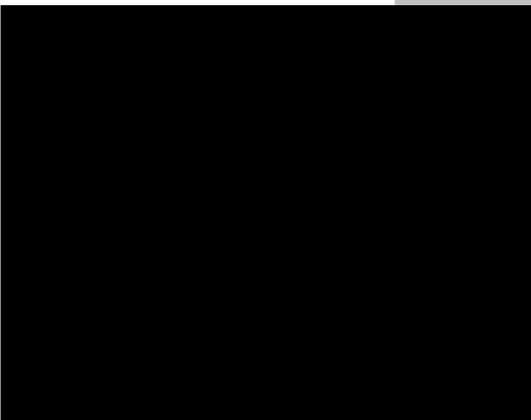
[Redacted] 14

No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 15 Fecha y hora de certificación: 2020-12-01T03:18:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted] 16

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



17

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD PRODEP

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



1120983295341860170001

0000334

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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%	-3.48%
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	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014320655059419459

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 -3.48%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2020		= 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
31-OCT-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
31-OCT-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.



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



1120831699441860140001

0000040

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140
 R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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%	-3.48%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

SALDO PROMEDIO	99,881.71	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,498,225.67	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,498,225.67	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	0.00		

CLABE 014320655059420228

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

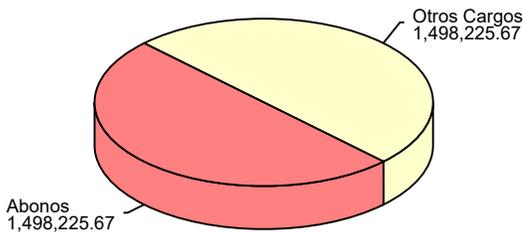
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%	
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.48%	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
				= INTERESES NETOS	

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
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655059420228		0.00
23-NOV-2020	9247945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,498,225.67			1,498,225.67

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05002011230000332369 REF 2332369 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) RFC			
25-NOV-2020	1853262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001138445369 AL CLIENTE SISTEMAS VERDES SUSTENTABLES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000418532620 REF 1853262		336,489.37	1,161,736.30
25-NOV-2020	1853263	CONCEPTO ANTICIPO DE OBRA SOLICITUD 18956247 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002657386744 AL CLIENTE JOSE BASILIO RUEDA ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000418532630 REF 1853263		220,618.70	941,117.60
25-NOV-2020	1853264	CONCEPTO ANTICIPO DE OBRA SOLICITUD 18967707 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:24 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010322789134 AL CLIENTE ENRIQUE CASTELLANOS RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000418532640 REF 1853264		664,012.72	277,104.88
25-NOV-2020	0000000	CONCEPTO ANTICIPO DE OBRA SOLICITUD 18967770 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE anticipo de obra solicitud 1902 9349		277,104.88	0.00
		TOTAL	1,498,225.67	1,498,225.67	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

18

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

19

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

20

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

65505942022
 2020-12-02T09:20:56
 2020-12-02T09:20:51
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

21

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL DEL SAT



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120831699441860140001

HOJA 2 DE 2

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=	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 CONVENIO 247466

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

P03204839



1120033142602350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0000170

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

				CLABE	014320655072904585
SALDO PROMEDIO	0.13	SALDO INICIAL	0.13	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/11/2020		= 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	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		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	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 PROY. CINEMATOGRA**

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



1120033142702350557001

0000171

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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	65-50729322-4	748,895.55 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		748,895.55 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

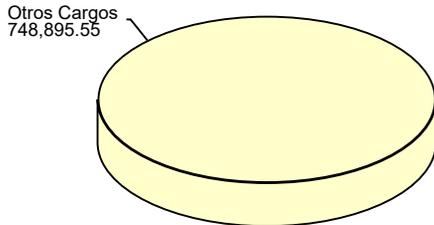
CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4

SALDO PROMEDIO	249,631.85	SALDO INICIAL	748,895.55	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	748,895.55	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4

(Saldo Inicial de \$748,895.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655072932243		748,895.55
11-NOV-2020	5551342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004457807481 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111140014 BET0000455513420 REF 5551342 CONCEPTO DINERO PARA REGISTRO DEL INGRESO			748,895.55	0.00
		TOTAL	0.00		748,895.55	0.00



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

25

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

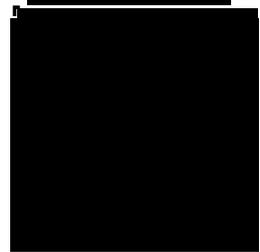
26

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

27

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

65507293224
 2020-12-02T09:20:58
 2020-12-02T09:20:48
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



28

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

29

SELLO DIGITAL DEL SAT

30

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

31

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

1120033142702350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 PRODEP 2019
 JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 43992 P03204665

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0000192



1120033144802350557001

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				CLABE
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	014320655077257473
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS
CORTE AL 30/11/2020				COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50772574-7				CLABE	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-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= 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



1120033146502350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0000209

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50796054-0	4,029,392.50 100.00%	3,334,486.54 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		4,029,392.50 100.00%	3,334,486.54 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

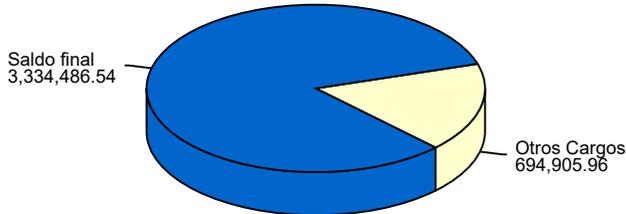
CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

SALDO PROMEDIO	3,777,782.22	SALDO INICIAL	4,029,392.50	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655079605405
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	694,905.96	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,334,486.54	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

(Saldo Inicial de \$4,029,392.50)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655079605405	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,029,392.50
05-NOV-2020	9834823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001511525055 AL CLIENTE SOLUCIONES EN LINEA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110540014 BET0000498348230 REF 9834823			75,284.00	3,954,108.50
18-NOV-2020	0000000	CONCEPTO FACTURA 15091 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE factura f 13			117,579.43	3,836,529.07
18-NOV-2020	4739932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320002779957886 AL CLIENTE ALEJANDRO ENRIQUE POSADA ROMO (1)			24,406.17	3,812,122.90



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000447399320 REF 4739932			
19-NOV-2020	5564364	CONCEPTO FACTURA FA2011 0590 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580700819717551 AL CLIENTE REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV (1)		61,024.70	3,751,098.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000455643640 REF 5564364			
23-NOV-2020	8860196	CONCEPTO REFERENCIA 00G0016046 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)		19,808.25	3,731,289.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000488601960 REF 8860196			
23-NOV-2020	8860198	CONCEPTO LOTE 19065848 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)		78,921.47	3,652,368.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000488601980 REF 8860198			
23-NOV-2020	8860197	CONCEPTO LOTE 19064430 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)		78,921.47	3,573,447.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000488601970 REF 8860197			
23-NOV-2020	8860199	CONCEPTO LOTE 19064466 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)		78,921.47	3,494,525.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112340014 BET0000488601990 REF 8860199			
25-NOV-2020	2276993	CONCEPTO LOTE 19064476 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1)		11,007.00	3,483,518.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422769930 REF 2276993			
25-NOV-2020	2276994	CONCEPTO FACTURA 20083 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1)		11,007.00	3,472,511.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422769940 REF 2276994			
25-NOV-2020	2276995	CONCEPTO FACTURA 20082 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1)		11,007.00	3,461,504.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422769950 REF 2276995			
25-NOV-2020	2276996	CONCEPTO FACTURA 20081 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1)		6,720.00	3,454,784.54
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422769960 REF 2276996			
25-NOV-2020	2276997	CONCEPTO FACTURA 20080 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		6,720.00	3,448,064.54

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

1120033146502350557001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422769970 REF 2276997			
25-NOV-2020	2276998	CONCEPTO FACTURA 20079 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422769980 REF 2276998		37,480.00	3,410,584.54
25-NOV-2020	2276999	CONCEPTO FACTURA 20075 20078 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422769990 REF 2276999		37,513.00	3,373,071.54
25-NOV-2020	2277000	CONCEPTO FACTURAS 20074 20077 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001998245880 AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112540014 BET0000422770000 REF 2277000		38,585.00	3,334,486.54
		CONCEPTO FACTURAS 20073 20076 TOTAL	0.00	694,905.96	3,334,486.54

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO

32

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

33

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

34

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

65507960540
 2020-12-02T11:20:29
 2020-12-02T11:20:21
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

35

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

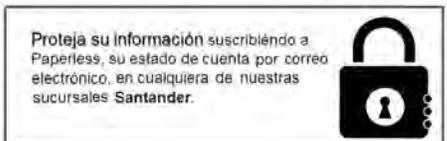
36

SELLO DIGITAL DEL SAT

37

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

38



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=	ANULACIÓN	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 ACEPTO 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



1120033152602350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0000270

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

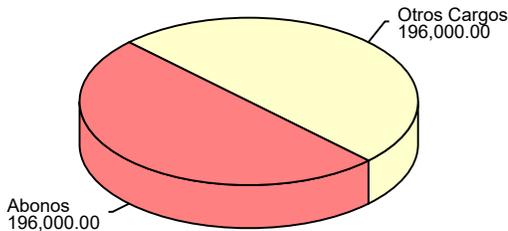
CUENTA TRADICIONAL 65-50831969-5

SALDO PROMEDIO	19,600.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655083196955
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	196,000.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	196,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	0.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50831969-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50831969-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655083196955	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
27-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE D19090275 CONACYT CUAAD	196,000.00			196,000.00
30-NOV-2020	8048021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004501387624 AL CLIENTE LIBRA SISTEMAS SA DE V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000480480210 REF 8048021			46,000.00	150,000.00
30-NOV-2020	8212433	CONCEPTO FACTURA A048319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001607434533 AL CLIENTE CENTRO DE ANALISIS DE CICLO DE VIDA Y DI(1)			150,000.00	0.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000482124330			
		REF 8212433			
		CONCEPTO factura a 791			
		TOTAL	196,000.00	196,000.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : ██████████ 39 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-12-02T11:29:22 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-02T11:29:05 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO	██████████ 40 ██████████ 41 ██████████ 42
---	---

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	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

1120033152602350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CUAAD PROFEXCE 2020**

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



1120033150602350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0000250

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50817786-6	0.00	0.00%	52,300.04	100.00%	0.00	600.00		
TOTAL		0.00	0.00%	52,300.04	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

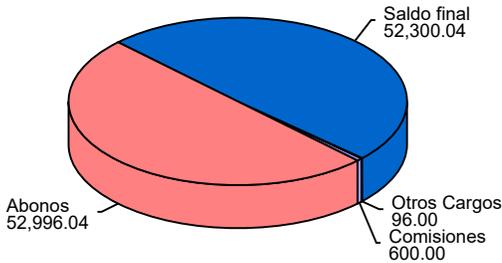
CUENTA TRADICIONAL 65-50817786-6

SALDO PROMEDIO	6,973.34	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655081778663
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	52,996.04	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	696.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	52,300.04	COMISIONES COBRADAS	600.00
CORTE AL 30/11/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817786-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817786-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655081778663	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
27-NOV-2020	4214926	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853503874TEF. B536 REF 3503874 CONCEPTO 51FC PAGO RFC ██████████ 46	45,666.00			45,666.00
27-NOV-2020	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2020			200.00	45,466.00
27-NOV-2020	0000000	I V A AGO 2020			32.00	45,434.00
27-NOV-2020	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA SEP 2020			200.00	45,234.00
27-NOV-2020	0000000	I V A SEP 2020			32.00	45,202.00
27-NOV-2020	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA OCT 2020			200.00	45,002.00
27-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020			32.00	44,970.00



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2020	4214928	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072320010795483850 DEL CLIENTE FID BANORTE 745362 P FCE 2020 BNT GDL BA CLAVE DE RASTREO 016110795483853503875TEF. B536 REF 3503875 CONCEPTO 51FC PAGO RFC ██████████ 47	7,330.04		52,300.04
		TOTAL	52,996.04	696.00	52,300.04

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

██████████ 48	65508177866 49	██████████ 50
FOLIO INTERNO :	2020-12-02T10:18:08	██████████
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2020-12-02T10:17:49	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	E48 - SERVICE UNIT	
UNIDAD DE MEDIDA :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
METODO DE PAGO :	INGRESO	51
TIPO DE COMPROBANTE :		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	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	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

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

1120033150602350557001

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.

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

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



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CUAAD CONACYT 263384**

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



1120033152502350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

0000269

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50831968-1	0.00	0.00%	1,720,141.00	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	1,720,141.00	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

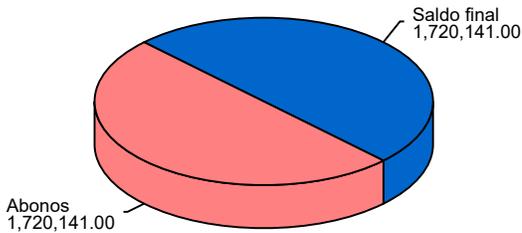
CUENTA TRADICIONAL 65-50831968-1

SALDO PROMEDIO	1,032,084.60	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655083196816
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,720,141.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,720,141.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50831968-1

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50831968-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655083196816	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
13-NOV-2020	9711421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:13 RECIBIDO DE INTERCAM CASA DE BOLSA DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO INTERCACB20201113711246558 REF 1 CONCEPTO ABONO INTERCAM CTO 21155 FOL 1152698 RFC	1,720,141.00			1,720,141.00
		TOTAL	1,720,141.00		0.00	1,720,141.00



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

55

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

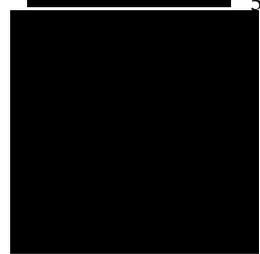
56

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

57

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

65508319681
 2020-12-02T11:29:22
 2020-12-02T11:29:05
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



58

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



59

SELLO DIGITAL DEL SAT



60

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



61

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

1120033152502350557001

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.

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.

