

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.

9-20 eliminadas 12 (doce) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

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.

22-24 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.

25 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.

26-31 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.

32 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.

33-35 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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		224,687.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,559.22
Saldo de Operación Inicial		65,559.22
Depósitos / Abonos (+)	15	5,411,035.46
Retiros / Cargos (-)	105	5,373,141.10
Saldo Final (+)		97,213.58
Saldo de Operación Final		103,453.58
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
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		25.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00	65,530.22		65,530.22

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

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8115473D18677308 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0156842794 014 00014320519081480356 2020100540014 TCT0000481154730 INGRESOS PROPIOS			31,676.98		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8115575D18677330 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0156842961 014 00014320519081480356 2020100540014 TCT0000481155750 INGRESOS PROPIOS			172,274.72		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510208FACTURA 03CDDFE9 Ref. 0000586472 072 00072320005460332830 002601002010050000586472 ADRIANA YOLANDA FERNANDEZ A		232.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3849 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		813.14			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3852 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,056.20			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510208FACTURA 6244 Ref. 0000588689 072 00072320000137261103 002601002010050000588689 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C		1,745.80			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0510208FACTURA A 30 Ref. 0000595188 014 00014320606137693612 002601002010050000595188 CLAUDIA CUELLAR RAMOS		44,940.49			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14894 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,976.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510208FACTURA 5267 Ref. 0000596614 002 00002320025555224201 002601002010050000596614 JORGE ADRIAN RAMIREZ OLIVARES		10,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510208FACTURA G 3372 Ref. 0000596973 002 00002180476800005375 002601002010050000596973 SISTEMA PHOENIX S DE RL		32,994.11			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0510208FACTURA A 130864 Ref. 0000597668 014 00014320655005189270 002601002010050000597668 EQUIPOS COMPUTACIONALES		74,364.12		86,360.06	86,360.06
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5058093D18751377 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0165386260 014 00014320519081480356 2020101340014 TCT0000450580930			15,443.10		

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGRESOS PROPIOS					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5058159D18751391 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0165386312 014 00014320519081480356 2020101340014 TCT0000450581590			78,195.60	179,998.76	179,998.76
		INGRESOS PROPIOS					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510208HONORARIOS Ref. 0000568339 021 00021320061991161882 002601002010150000568339 RICARDO ORTIZ RIVERA		6,579.31			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIO SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510208FACTURA 18377 Ref. 0000573386 014 00014320920007209867 002601002010150000573386 GRUPO RODME SA DE CV		78,195.60		86,360.06	86,360.06
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 2521 1		14,609.77			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1100295256 Ref. 2522		4,982.90			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7157263D18802481 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0173355762 014 00014320519081480356 2020101940014 TCT0000471572630			50,602.61		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000952905 014 00014320200131203747 002601002010190000952905 ANA PAOLA MEZA ORTIZ		8,863.79		108,506.21	108,506.21
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA C5BA77E9 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,062.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010208HONORARIOS Ref. 0000991359 002 00002320447100952962 00260100201020000991359 RODRIGO DANIEL MARQUEZ FLORES		3,655.16			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4063 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,180.76			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8160934D18802526 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0174651944 014 00014320519081480356 2020102040014 TCT0000481609340			4,022,393.02		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8161031D18820035 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0174652128 014 00014320519081480356 2020102040014 TCT0000481610310			13,375.36	4,131,376.67	4,131,376.67



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGRESOS PROPIOS					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2110208FACTURA 35F86 Ref. 0000087249 044 00044320010045028252 002601002010210000087249 MIGUEL DE JESUS LUCANO JIMENEZ		810,793.60			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2110208FACTURA 3155 Ref. 0000087663 044 00044320010007711882 002601002010210000087663 LEVENTO SA DE CV		1,722,793.71			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2110208FACTURA CDC48 Ref. 0000088058 044 00044320010045028252 002601002010210000088058 MIGUEL DE JESUS LUCANO JIMENEZ		1,480,033.30			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110208HONORARIOS CUAAD Ref. 0000089492 014 00014320566107038208 002601002010210000089492 MARCO FRANCESCO DE PAOLINI		8,772.41			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519		274.49			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517		2,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514		381.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110208HONORARIOS CUAAD Ref. 0000095094 002 00002320701386365161 002601002010210000095094 LUIS RAMIREZ NAVARRO		9,720.20			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110208HONORARIOS Ref. 0000096685 002 00002320443401501524 002601002010210000096685 ISABEL CRISTINA GREGOSO CENTEN		3,655.16			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110208HONORARIOS Ref. 0000118461 014 00014320200103981877 002601002010210000118461 CESAR ENRIQUE HERNANDEZ OROZCO		6,678.00		86,274.80	86,274.80
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5990431D18843281 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0177998527 014 00014320519081480356 2020102340014 BET0000459904310 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			465,338.37		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208PAGO DE POLIZA 0300057221 Ref. 0000383379 002 00002028002798031246		419,079.97			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010230000383379 CHUBB SEGUROS MEXICO SA					
23/OCT	23/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01453920065578820100 CIE:0624101 Ref. GUIA:1064371		2,064.64			
23/OCT	23/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01453920061603520102 CIE:0624101 Ref. GUIA:1078517		5,320.89			
23/OCT	23/OCT	P14 INTERCAM BANCO SA IB REF:0000000000103652632 CIE:1254359 Ref. GUIA:1205402		31,400.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2310208HONORARIOS Ref. 0000395515 002 00002320902888836447 002601002010230000395515 JOSE IGNACIO FLORES HEREDIA		15,900.00		77,847.67	77,847.67
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8029412D18852273 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0180731873 014 00014320519081480356 2020102640014 BET0000480294120 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			315,211.70		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610208FACTURA 1057 Ref. 0000488884 072 00072320002248675534 002601002010260000488884 RUIZ VELASCO MENCHACA CARLOS		6,240.80			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610208FACTURA 6245 Ref. 0000502046 072 00072320000137261103 002601002010260000502046 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C		2,840.84			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2610208FACTURA 6329 Ref. 0000502767 072 00072320000137261103 002601002010260000502767 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C		790.04			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610208FACTURA 8A29B9EA Ref. 0000503201 002 00002320485700349555 002601002010260000503201 FRANCISCO CUEVAS HERNANDEZ		11,125.56			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6374 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		365.40			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2610208HONORARIOS Ref. 0000505889 014 00014320200128122637 002601002010260000505889 MARIANA JACQUELINE GONZALEZ QU		4,568.96			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2610208HONORARIOS Ref. 0000506349 014 00014320200128122637 002601002010260000506349 MARIANA JACQUELINE GONZALEZ QU		2,284.48			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,600.93			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,600.93			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,600.93			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,600.93			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000509055 002 00002320901838114275 002601002010260000509055 MARTHA PATRICIA OROZCO ABUNDIS		8,863.79			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,127.58			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,127.58			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		18,275.86			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,853.45			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,863.79			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2610208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000518833 014 00014320200113894268 002601002010260000518833 KARLA MARIANA DE LA CRUZ RUIZ		8,863.79			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,431.89			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,944.11			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,152.51			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2610208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000521144 058 00058597000005872604 002601002010260000521144 CRISTINA ERENDIRA RUVALCABA SA		12,944.11		205,535.95	205,535.95
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 2524		1,219.17			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165697034 Ref. 2520		438.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000560135 002 00002320701467420909 002601002010270000560135 ARTURO HEREDIA ARCINIEGA		7,127.58			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000560687 002 00002320701431780620 002601002010270000560687 OSVALDO JAUREGUI RAMIREZ		8,800.29			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000561127 002 00002320901056259860 002601002010270000561127 JUAN ANTONIO ROSAS SALCEDO		6,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000561323 002 00002320902223026838 002601002010270000561323 MARCO ANTONIO CASTREJON ZACARI		6,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000561432 002 00002320902223026838 002601002010270000561432 MARCO ANTONIO CASTREJON ZACARI		4,996.19			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000561573 127 00127320013041046013 002601002010270000561573 ANA KAREN ORTEGA GARCIA		8,863.79			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,354.21			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000562414 014 00014320605817151158 002601002010270000562414 MIRIAM SUSANA BUENO GOMEZ		9,698.31			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,798.27			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000563345 014 00014320200120119583 002601002010270000563345 ABRAHAM IBARRA OROZCO		3,211.53			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000563556 127 00127180013390686296 002601002010270000563556		8,863.79			

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			ITZEL ATHZIRI ALVARADO LOPEZ			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,293.77		
		HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,293.77		
		2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000564184 014				
		00014320200116179870				
		002601002010270000564184				
		ANNA SOPHIA BERNAL FRANCO				
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,293.77		
		HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,530.89		
		2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000564670 002				
		00002320700809973196				
		002601002010270000564670				
		VICTOR HUGO SANCHEZ BECERRA				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,892.83		
		2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000564841 014				
		00014320200128323096				
		002601002010270000564841				
		ANGEL OTONIEL RAMIREZ MEDEROS				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,211.53		
		2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000565014 030				
		00030320900012289070				
		002601002010270000565014				
		JOSE IVAN MENDOZA GOMEZ				
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,892.83		
		HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,097.41		
		HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,944.00		
		2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000565673 014				
		00014320200109651062				
		002601002010270000565673				
		JOSE DE JESUS HAGELSIEB BARON				
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,564.32		
		HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,305.52	
		8918428D18858503 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0181857276 014				
		00014320519081480356				
		2020102740014 BET0000489184280				
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			39,586.72	
		8918485D18852290 CUAAD BOLSA17765501 Ref. 0181857314 014				
		00014320519081480356				
		2020102740014 BET0000489184850				
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA				
27/OCT	27/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA		7,200.00		
		REF:0000000050000416821 CIE:0588313 Ref. GUIA:3422650				
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,006.44		
		HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000576881 014 00014320566107038208 002601002010270000576881 MARCO FRANCESCO DE PAOLINI		8,772.41			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000576983 014 00014320200109855101 002601002010270000576983 DIANA JUAREZ MORENO		8,863.78			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000577194 002 00002320096100555723 002601002010270000577194 NORMA SAGRARIO DE LEON		12,944.09			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710208FACTURA 19960 Ref. 0000577333 072 00072320008398987008 002601002010270000577333 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		50,305.52			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525		1,859.90		68,089.80	68,089.80
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5051263D18870392 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0183090169 014 00014320519081480356 2020102840014 BET0000450512630 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			51,996.94	120,086.74	120,086.74
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910208HONORARIOS Ref. 0000818962 030 00030320900003835624 002601002010290000818962 ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ		6,579.31			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTE00508950		7,127.58			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2910208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000820980 014 00014320605695401389 002601002010290000820980 MARINA DE LOURDES LOPEZ MENDEZ		8,246.80			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2910208FACTURA A 695 Ref. 0000822491 036 00036180500394200188 002601002010290000822491 POTENCIAL 10X SC		10,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2910208HONORARIOS SEPTIEMBRE Ref. 0000822729 014 00014320605695401389 002601002010290000822729 MARINA DE LOURDES LOPEZ MENDEZ		8,246.80			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,127.58		72,758.67	72,758.67



No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	HONORARIOS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		98,394.02		
			8604144D18888095 CUAAD BOLSA16910159 Ref. 0186278919 014					
			00014320519081480356					
			2020103040014 BET0000486041440					
			UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
30/OCT	03/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,240.00		
			OCT30 11:47 MEXICO					
30/OCT	30/OCT		P14 INTERCAM BANCO SA IB		31,537.50			
			REF:0000000000103652632 CIE:1254359 Ref. GUIA:3450854					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,000.00			
			3010208FACTURA 315 A Ref. 0000097881 014					
			00014320566355316549					
			002601002010300000097881					
			OMAR ROBERTO ORTEGA RAZO					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,010.00			
			HONORARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,482.76			
			3010208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000100915 072					
			00072320011247524664					
			002601002010300000100915					
			FLORA LETICIA MAGAÑA RAMIREZ					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		997.60			
			3010208FACTURA 112 Ref. 0000102056 030					
			00030320900008633588					
			002601002010300000102056					
			BRENDA NOHEMI FRANCO MERCADO					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,009.04			
			3010208FACTURA 113-115 Ref. 0000106758 030					
			00030320900008633588					
			002601002010300000106758					
			BRENDA NOHEMI FRANCO MERCADO					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,039.12			
			FACTURA 60 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,863.89			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2532					
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			0.80	103,453.58	97,213.58
			7616507DEV Ref. 0187116003 014					
			00014320605815021523					
			2020103040014TRAP0000494559140					
			LORENA ELIZABETH CARRILLO MERCADO					

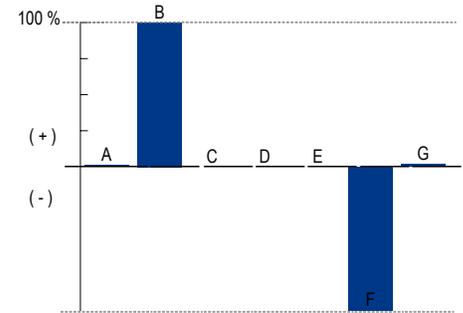
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,373,141.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,411,035.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0109355650
No. Cliente	B7140631

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,559.22	1.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,411,035.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,373,141.10	-99.29%	F
Saldo Final	103,453.58	1.91%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		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

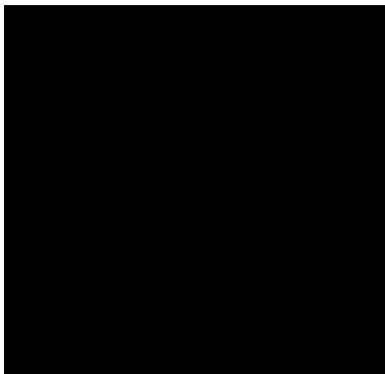
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 6

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T18:58:28

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 31 de Octubre de 2020 a las 18:54:32

"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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		33,247.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,143.22
Saldo de Operación Inicial		13,143.22
Depósitos / Abonos (+)	19	2,119,320.63
Retiros / Cargos (-)	128	2,101,900.35
Saldo Final (+)		30,563.50
Saldo de Operación Final		30,563.50
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.69	13,143.91	13,143.91
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000.00		

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



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D18638526 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210208ANUALIDAD Ref. 0000419750 072 00072180002520369960 002601002010020000419750	ASOCIACION DE INSTITUCIONES DE	5,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		6,217.00		6,926.91	6,926.91
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18677199 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			759,133.36		
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3924 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,543.48			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510208FACTURA A 1067 Ref. 0000573694 002 00002320474300022678 002601002010050000573694	INITEL SA DE CV	157,115.86			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0510208FACTURA 112 Ref. 0000575427 127 00127320013032039903 002601002010050000575427	LUIS ARMANDO ARROYO GONZALEZ	77,720.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A6236 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		143,977.46			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0510208FACTURA A 2725 Ref. 0000576188 044 00044320256008654032 002601002010050000576188	ROCKA HOME SA DE CV	76,629.60			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AAA166DD BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,856.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510208FACTURA F 49595 Ref. 0000577983 002 00002320447200006174 002601002010050000577983	DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV	30,615.65			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 3970 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,180.52			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3333 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		19,113.63			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0145221269 Ref. REFBNTC00508950		137,957.41			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0510208FACTURA Z 343 Ref. 0000579654 014 00014320920012240277 002601002010050000579654	FARESID SYSTEMS SA DE CV	3,944.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,917.58			



No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA A 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,684.99			
		FACTURA A 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,375.04		21,429.05	21,429.05
		FACTURA 1242 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		319.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 22 9					
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		733.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:V [REDACTED] Ref. 23 10					
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		787.00		19,590.03	19,590.03
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:V [REDACTED] Ref. 17 11					
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			70,123.89		
		D18726545 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,579.31		
		D18727538 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,672.76		
		D18728765 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,682.84			
		FACTURA TE 47886 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,945.26			
		0810208FACTURA 21453 Ref. 0000878553 072					
		00072320008398987008					
		002601002010080000878553					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,495.79			
		0810208FACTURA 21451 Ref. 0000880078 072					
		00072320008398987008					
		002601002010080000880078					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,416.20			
		FACTURA A9346E82 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		638.00			
		FACTURA 3027 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,786.16			
		FACTURA F 1244 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,832.40			
		FACTURA 981A9AF6 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,579.31		19,590.03	19,590.03
		0810208HONORARIOS Ref. 0000886522 030					
		00030320900003835624					
		002601002010080000886522					
		ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ					
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,408.00		
		D18739164 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,639.00			

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FACTURA 14943 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,769.00		19,590.03 19,590.03
		FACTURA 14944 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			395,483.19	
		D18751868 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,418.95		
		1310208FACTURA 21425 Ref. 0000258399 072				
		00072320008398987008				
		002601002010130000258399				
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,045.00		
		1310208FACTURA B 11613 Ref. 0000284671 072				
		00072320004075508092				
		002601002010130000284671				
		LIMPIEZA CARMEN SA DE CV				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,338.49		
		1310208FACTURA 21282 Ref. 0000284783 072				
		00072320008398987008				
		002601002010130000284783				
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,100.00		
		1310208FACTURA 316 A Ref. 0000286109 014				
		00014320566355316549				
		002601002010130000286109				
		OMAR ROBERTO ORTEGA RAZO				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,465.29		
		1310208FACTURA 21451 Ref. 0000286931 072				
		00072320008398987008				
		002601002010130000286931				
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,568.00		
		1310208FACTURA 032 Ref. 0000287177 014				
		00014320220007023963				
		002601002010130000287177				
		JESUS MURILLO ALAMO				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,712.00		
		1310208FACTURA 033 Ref. 0000287363 014				
		00014320220007023963				
		002601002010130000287363				
		JESUS MURILLO ALAMO				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,540.00		
		FACTURA G 1103 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00		
		FACTURA G 1102 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		144,973.32		
		FACTURA 58F75 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,969.60		
		1310208FACTURA GDL 814 Ref. 0000289217 021				
		00021320041001913872				

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002010130000289217 ALBERTO LOPEZ ARELLANO				
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1310208FACTURA FE 1403 Ref. 0000289846 072 00072320006351767678 002601002010130000289846 JOSEFINA SANCHEZ GOMEZ	11,600.00			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1310208FACTURA 6825 Ref. 0000289976 072 00072320003274390390 002601002010130000289976 ANA CECILIA MORALES LARA	3,094.99			
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 3886 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	2,645.38			
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA F 3973 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	4,173.45			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1310208FACTURA 21424 Ref. 0000290984 072 00072320008398987008 002601002010130000290984 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA	22,491.11			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1310208FACTURA F 49676 Ref. 0000291224 002 00002320447200006174 002601002010130000291224 DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV	2,043.05			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1310208FACTURA FN00888 Ref. 0000291561 014 00014320605909985724 002601002010130000291561 ANGELICA CHAVEZ LOPEZ	42,986.68			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1310208FACTURA 1050 Ref. 0000291750 072 00072320002248675534 002601002010130000291750 RUIZ VELASCO MENCHACA CARLOS	1,113.60			
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5032 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	2,419.47			
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1310208FACTURA 6838 Ref. 0000293270 072 00072320003274390390 002601002010130000293270 ANA CECILIA MORALES LARA	12,835.47			
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS 0185711630 Ref. REFBNTC00508950	3,064.66			
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5439 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	2,527.00			
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5609 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950	6,666.98			
13/OCT	13/OCT	P14	MUNDO JOVEN TRAVEL S	6,972.00		56,908.73	56,908.73

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				REF:001264GDL591019 CIE:1077945 Ref. GUIA:4131215				
16/OCT	16/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,305.06		
			D18791400 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
16/OCT	16/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			61,408.89		
			D18791413 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,343.15			
			1610208FACTURA 21464 Ref. 0000776157 072					
			00072320008398987008					
			002601002010160000776157					
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,079.56			
			1610208FACTURA 21587 Ref. 0000776820 072					
			00072320008398987008					
			002601002010160000776820					
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,740.00			
			1610208FACTURA 8860 Ref. 0000778120 072					
			00072320002738131478					
			002601002010160000778120					
			OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,036.70			
			1610208FACTURA DE94FD Ref. 0000778783 014					
			00014320605183202252					
			002601002010160000778783					
			GABRIEL GONZALEZ LOPEZ					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,209.48			
			1610208FACTURA 21552 Ref. 0000779581 072					
			00072320008398987008					
			002601002010160000779581					
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,245.60			
			FACTURA CLO 3091 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,059.46			
			1610208FACTURA FA 289 FA 290 Ref. 0000780992 002					
			00002320701006389223					
			002601002010160000780992					
			ESTUDIO TANGENTE SC					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,625.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
16/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,915.00		53,368.73	53,368.73
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,464.23			
			Ref. 31					
19/OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			212,278.86		
			D18799259 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,173.60			
			1910208FACTURA 6312 Ref. 0000917744 072					

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320000137261103					
		002601002010190000917744					
		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,472.56			
		FACTURA 14945 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,203.69			
		1910208FACTURA FN00908 Ref. 0000918201 014					
		00014320605909985724					
		002601002010190000918201					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,589.79			
		1910208FACTURA FN00907 Ref. 0000919061 014					
		00014320605909985724					
		002601002010190000919061					
		ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,475.24			
		1910208FACTURA 989864F6 Ref. 0000924621 014					
		00014320605183202252					
		002601002010190000924621					
		GABRIEL GONZALEZ LOPEZ					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,341.63			
		FACTURA A047372 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,250.00			
		FACTURA 14966 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,341.51			
		1910208FACTURA 21535 Ref. 0000926545 072					
		00072320008398987008					
		002601002010190000926545					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,500.00			
		1910208FACTURA 4117 Ref. 0000927643 002					
		00002158063100731629					
		002601002010190000927643					
		ARTURO NERI LARA					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,968.80			
		FACTURA 1254 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,445.80			
		1910208FACTURA 34783 Ref. 0000931029 021					
		00021320040208239693					
		002601002010190000931029					
		DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,015.00			
		FACTURA 1253 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,166.80			
		1910208FACTURA 4B21CE Ref. 0000933004 014					
		00014320605183202252					
		002601002010190000933004					
		GABRIEL GONZALEZ LOPEZ					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		406.00			
		FACTURA A6235 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4036 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,575.20			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910208FACTURA 21168 Ref. 0000936955 072 00072320008398987008 002601002010190000936955 INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA		6,520.42			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A2094 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		498.80			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4798 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,682.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910208FACTURA FN00909 Ref. 0000937409 014 00014320605909985724 002601002010190000937409 ANGELICA CHAVEZ LOPEZ		10,734.64			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A047528 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		40,935.32			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2268 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,320.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910208FACTURA A 7651 Ref. 0000938962 002 00002680014779134035 002601002010190000938962 LUIS ARMANDO PLANCARTE HERNAND		1,190.00		53,376.56	53,376.56
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1 Ref. 28	12	500.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 21	13	2,389.60			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		13,326.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 38		799.00		36,361.96	36,361.96
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18842301 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			44,886.50		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18842332 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			93,907.00		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18841715 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,500.00		
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18843392 CUAAD BOLSA18546935 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			20,000.00		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 0081 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,500.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310208FACTURA 438 Ref. 0000363977 014		20,000.00			

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00014320655063738456						
		002601002010230000363977						
		CONSAPER CONSULTORES SC						
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,036.40				
		FACTURA CLO 3138 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,850.10				
		2310208FACTURA 21636 Ref. 0000365885 072						
		00072320008398987008						
		002601002010230000365885						
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA						
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,690.85				
		FACTURA F 050388 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,002.00				
		FACTURA 6137 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,900.40				
		FACTURA CLO 3133 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,002.00				
		FACTURA 6138 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.76				
		FACTURA CLO 3090 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,499.99		36,361.96		36,361.96
		2310208FACTURA 8880 G Ref. 0000373677 072						
		00072320002738131478						
		002601002010230000373677						
		OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ						
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,887.13				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35						
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		688.00				
		Ref. 18						
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		763.80				
		Ref. 16						
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		272.00				
		Ref. 15						
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		501.05				
		Ref. 33						
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,323.80				
		Ref. 34						
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		971.96				
		Ref. 19						
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			41,625.32			
		D18851318 CUAAD BOLSA18324357 BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00508950						
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			352,559.96			
		D18851269 CUAAD BOLSA17108787 BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00508950						
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,271.20				
		FACTURA 3700 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		76,560.00				
		2610208FACTURA 119 Ref. 0000486699 127						

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127320013032039903				
		002601002010260000486699				
		LUIS ARMANDO ARROYO GONZALEZ				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,270.56		
		2610208FACTURA FCRE34791 Ref. 0000486869 021				
		00021320040208239693				
		002601002010260000486869				
		DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,924.00		
		2610208FACTURA T1473 Ref. 0000487510 021				
		00021320040281297241				
		002601002010260000487510				
		IVAN MORA MONTES DE OCA				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,484.80		
		2610208FACTURA 1066 Ref. 0000487702 072				
		00072320002248675534				
		002601002010260000487702				
		RUIZ VELASCO MENCHACA CARLOS				
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,143.68		
		FACTURA F 4312 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,480.76		
		2610208FACTURA 6282 Ref. 0000488203 072				
		00072320000137261103				
		002601002010260000488203				
		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C				
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,261.60		
		FACTURA 1267 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,782.55		
		FACTURA 3E8E7 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		949.48		
		FACTURA CRZ 51718 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,524.00		
		2610208FACTURA 653 Ref. 0000490360 030				
		00030320900020829477				
		002601002010260000490360				
		OMG INDUSTRIAL SA DE CV				
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00		
		FACTURA G 1111 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,700.00		
		2610208FACTURA 648 Ref. 0000491370 030				
		00030320900020829477				
		002601002010260000491370				
		OMG INDUSTRIAL SA DE CV				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,801.60		
		2610208FACTURA AAA194C4 Ref. 0000491661 072				
		00072320004406965628				
		002601002010260000491661				
		JORGE CAMPOS SANCHEZ				
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,674.93		
		2610208FACTURA FN00930 Ref. 0000491839 014				

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605909985724 002601002010260000491839 ANGELICA CHAVEZ LOPEZ					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A 29412 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		39,999.00			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 95473 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,626.32			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2610208HONORARIOS OCTUBRE Ref. 0000511532 002 00002320701467420909 002601002010260000511532 ARTURO HEREDIA ARCINIEGA		7,127.58		29,957.44	29,957.44
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271020TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0181691157 002 00002320701467420909 085900430584330102 ARTURO,HEREDIA/ARCINIEGA			7,127.58	37,085.02	37,085.02
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 36 14		280.72		36,804.30	36,804.30
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D18882846 CUAAD BOLSA18445939 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			14,320.26		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010208FACTURA 1057 Ref. 0000088953 072 00072320002248675534 002601002010300000088953 RUIZ VELASCO MENCHACA CARLOS		6,240.80			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010208FACTURA FL 189 Ref. 0000108906 014 00014320655068405085 002601002010300000108906 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		14,320.26		30,563.50	30,563.50

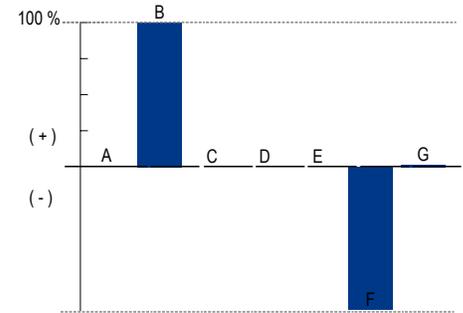
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,101,900.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,119,320.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,143.22	0.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,119,320.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,101,900.35	-99.17%	F
Saldo Final	30,563.50	1.44%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115133750
No. Cliente	C1954528

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



Folio Fiscal:

Certificado

[Redacted]

15

[Redacted]

16

Sello Digital

[Redacted]

17

Sello SAT

[Redacted]

18

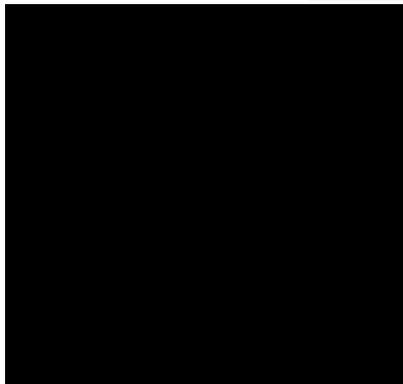
No. de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 19 Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T19:02:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[Redacted]

20

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



21

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:52:59

"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



1020985951241860170001

0053650

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860170

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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%	-3.47%
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	CLABE 014320655059419459
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594194-5

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594194-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-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 ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUAAD FIFRU

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



1020833995841860140001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41860140

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

001010

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%	-3.47%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50594202-2

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655059420228
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,198,929.60	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,198,929.60	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50594202-2

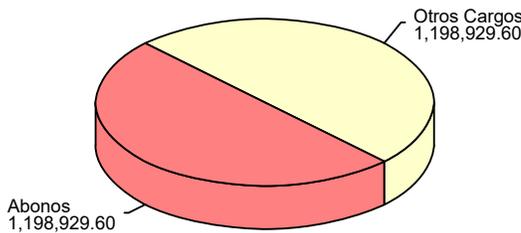
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.47%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
				= INTERESES NETOS

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	814320655059420228	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				0.00
27-OCT-2020	9160766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.	1,198,929.60			1,198,929.60

* 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-05002010270000606365 REF 2706365 CONCEPTO OTROS PAGOS (CAPITAL) RFC			
27-OCT-2020	9210384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:14 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320027454826627 AL CLIENTE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SERVICIO COMP(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102740014 BET0000492103840 REF 9210384 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 34531		1,198,929.60	0.00
		TOTAL	1,198,929.60	1,198,929.60	0.00

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 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 :	22 65505942022 2020-11-01T02:12:47 2020-11-01T02:12:37 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - SERVICE UNIT PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO	23 24 25
---	--	----------------

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 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020833995841860140001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufex O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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


**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CUAAD PROY. CINEMATOGRA**

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

P03204839



1020036060402350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

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

0052902

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50729322-4	748,895.55 100.00%	748,895.55 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		748,895.55 100.00%	748,895.55 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50729322-4		CLABE 014320655072932243	
SALDO PROMEDIO	748,895.55	SALDO INICIAL	748,895.55
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	748,895.55
			COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655072932243		748,895.55
		TOTAL	0.00		0.00	748,895.55

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD PRODEP 2019

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



1020036062502350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

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

0052923

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50772574-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655077257473
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50772574-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655077257473		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD CONACYT 252893

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



1020036064202350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

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

0097785

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	4,316,953.52 100.00%	4,029,392.50 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		4,316,953.52 100.00%	4,029,392.50 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

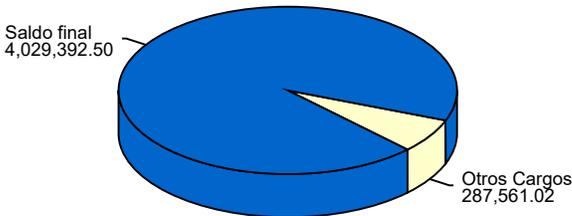
CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

SALDO PROMEDIO	4,248,410.17	SALDO INICIAL	4,316,953.52	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655079605405
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	287,561.02	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,029,392.50	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

(Saldo Inicial de \$4,316,953.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50796054-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655079605405	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,316,953.52
22-OCT-2020	9802118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001085787028 AL CLIENTE COMPUTERLAND DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000498021180 REF 9802118			26,320.40	4,290,633.12
22-OCT-2020	5242539	CONCEPTO PAGO DE FACTURA CLO 3132 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 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 2020102240014 BET0000452425390			7,505.00	4,283,128.12



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-OCT-2020	5242540	REF 5242539 CONCEPTO FACTURA 20029 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 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 2020102240014 BET0000452425400 REF 5242540		7,505.00	4,275,623.12
22-OCT-2020	5242541	CONCEPTO FACTURA 20024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 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 2020102240014 BET0000452425410 REF 5242541		7,505.00	4,268,118.12
22-OCT-2020	5242542	CONCEPTO FACTURA 20025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 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 2020102240014 BET0000452425420 REF 5242542		7,505.00	4,260,613.12
22-OCT-2020	5242543	CONCEPTO FACTURA 20028 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 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 2020102240014 BET0000452425430 REF 5242543		7,505.00	4,253,108.12
22-OCT-2020	5242546	CONCEPTO FACTURA 20027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 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 2020102240014 BET0000452425460 REF 5242546		12,008.00	4,241,100.12
22-OCT-2020	5242545	CONCEPTO FACTURA 20021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 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 2020102240014 BET0000452425450 REF 5242545		12,008.00	4,229,092.12
22-OCT-2020	5242547	CONCEPTO FACTURA 20023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 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 2020102240014 BET0000452425470 REF 5242547		12,008.00	4,217,084.12
26-OCT-2020	7895918	CONCEPTO FACTURA 20022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000478959180 REF 7895918		74,959.62	4,142,124.50
26-OCT-2020	7950312	CONCEPTO LOTE 18851265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001064352115 AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102640014 BET0000479503120 REF 7950312		112,732.00	4,029,392.50
		CONCEPTO LOTE 18853863 TOTAL	0.00	287,561.02	4,029,392.50

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

1020036064202350557001

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

29

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

30

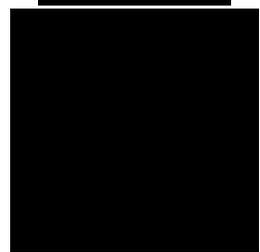
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

0

31

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
 2020-11-01T03:08:03
 2020-11-01T03:07:53
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO



32

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



33

SELLO DIGITAL DEL SAT



34

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT



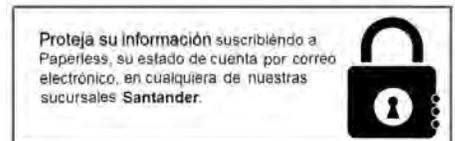
35

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CUAAD PROFEXCE 2020

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



1020036068802350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

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

0052981

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50817786-6	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 65-50817786-6				CLABE
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	014320655081778663
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/10/2020				COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817786-6				CLABE	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00
COMISIONES PENDIENTES				ENTRADAS	
F E C H A		DESCRIPCION			
01-SEP-2020		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	
01-OCT-2020		COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			400.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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