

CUCSH PRODEP
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVENIDA JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 2288 GUADALAJARA LA NORMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 02197399
 RFC: UGU250907MHS

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: AVILA CAMACHO ESQ. MARIANO BARCENAS 1153 LA NORMAL
 TELÉFONO: 8548997

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
 Fecha de corte 31/Julio/2018
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0492685574	072 320 00492685574 2	\$27,748.84	\$23,070.77
TOTAL			\$27,748.84	\$23,070.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 27,748.84
+ Total de depósitos	\$ 177,490.76
- Total de retiros	\$ 182,168.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,070.77
Saldo disponible al día*	\$ 23,070.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 64,690.72
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

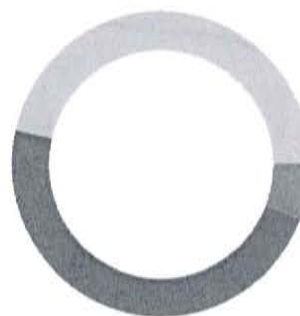
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$27,748.84)



DEPÓSITOS	\$177,490.76
RETIROS	\$182,168.83
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$23,070.77

QUEREMOS
 QUE TU DINERO
**CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			27,748.84
05-JUL-18	MBAN01001807050002137739 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CECILIA ESCOBEDO TORRES DE LA CLABE 1 [REDACTED] CON RFC 2 [REDACTED] CONCEPTO: REINTEGRO REFERENCIA: 0050718 CVE RAST: MBAN01001807050003378837	10,000.00		37,748.84
05-JUL-18	DEPEFECTIVO	9,000.00		46,748.84
05-JUL-18	BNET01001807050002137739 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DAGOBERTO AMPARO TELLO DE LA CLABE 3 [REDACTED] CON RFC 4 [REDACTED] CONCEPTO: CA 861 REFERENCIA: 0050718 CVE RAST: BNET01001807050002137739	17,197.10		63,945.94
05-JUL-18	FID-05001807050000206760 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 0506760 CVE RAST: FID-05001807050000206760	2,574.06		66,520.00
05-JUL-18	FID-05001807050000207268 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 0507268 CVE RAST: FID-05001807050000207268	82,294.02		148,814.02
10-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1189319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5 [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RUBRO EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846APAB201807100610409982 RFC: 6 [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		82,294.02	66,520.00
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000154 [REDACTED] 7		7,000.00	59,520.00
11-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000155 [REDACTED] 8		3,000.00	56,520.00
16-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1032595 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180010004300808, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEICOMISO PROMEP BANCOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FIDE CVE RASTREO: 8846CAP1201807160613364953 RFC: UGU250907MH5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		500.01	56,019.99
16-JUL-18	FID-05001807160000138511 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1638511 CVE RAST: FID-05001807160000138511	2,610.00		58,629.99
16-JUL-18	FID-05001807160000138513 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1638513 CVE RAST: FID-05001807160000138513	40,000.00		98,629.99
16-JUL-18	FID-05001807160000138515 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1638515 CVE RAST: FID-05001807160000138515	946.56		99,576.55
16-JUL-18	FID-05001807160000138509 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1638509 CVE RAST: FID-05001807160000138509	5,497.66		105,074.21
16-JUL-18	FID-05001807160000138508 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1638508 CVE RAST: FID-05001807160000138508	362.48		105,436.69
16-JUL-18	FID-05001807160000138510 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1638510 CVE RAST: FID-05001807160000138510	1,549.42		106,986.11
19-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 9 [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFE CVE RASTREO: 8846CAP1201807190614504250 RFC: 10 [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		946.56	106,039.55
19-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1195194 =REFERENCIA CTA/CLABE: 11 [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFE CVE RASTREO: 8846CAP3201807190614504252 RFC: 12 [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,549.42	104,490.13
19-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13 [REDACTED] BEM SPEI BCO:002 BENEF:America Berenice Aldrete Herman (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INCORPORACION NUEVOS PTC CVE RASTREO: 8846CAP3201807190614504254 RFC: 14 [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX		2,610.00	101,880.13
19-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1188671 =REFERENCIA CTA/CLABE: 15 [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARTHA ILEANA LANDEROS CASILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PROFE CVE RASTREO: 8846APAB201807190614504256 RFC: 16 [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER		40,000.00	61,880.13
19-JUL-18	DEPEFECTIVO	33.11		61,913.24
19-JUL-18	DEPEFECTIVO	5,426.35		67,339.59
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000157		2,574.06	64,765.53
23-JUL-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1148953 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180010004300808, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEICOMISO PROMEP BANCOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FIDE CVE RASTREO: 8846APAC201807230615610189 RFC: UGU250907MH5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		36,197.10	28,568.43
25-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000158		5,497.66	23,070.77

Conoce más de nuestras inversiones a plazo en tu sucursal más cercana.

#MexicanosFuentes



110% de CETES.

Pagaré Altos Rendimientos: GAT Nominal 8.55% GAT Real 4.48% antes de impuestos para un plazo de 60 días, calculado el 06 de Junio del 2018 para un monto de inversión de \$250,000 pesos, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. La Conveniencia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 26 días. Vigencia al 11 de septiembre de 2018. Banorte se reserva el derecho de dar por terminado el presente promocion en cualquier momento sin previo notificación. El requisito del 25% de Dinero Nuevo se refiere a dinero que entra por primera vez al banco. Monto protegido 400 mil UDIS, por persona por institución www.pab.org.mx. Aplicar restricciones. Para Banorte Móvil aplicar cobros por uso de datos de acuerdo a tu compañía de telefonía celular. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 5,030,670.90
Tipo de Cambio	\$ 18.5515
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 50,921,526.11

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE ESTA DISPONIBLE PARA USTED

EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO SIN NINGUN COSTO. DISFRUTE LAS VENTAJAS DEL SERVICIO Y ASIGNE UN IMPORTE DESDE SU BANCA ELECTRONICA A CADA UNO DE SUS CHEQUES, PARA EVITAR QUE SEAN COBRADOS POR OTRA CANTIDAD. PODRA ELEGIR ENTRE LA MODALIDAD QUE MAS SE ADECUA A SUS NECESIDADES: CHEQUE POR CHEQUE O TODA LA CHEQUERA PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O VISITAR NUESTRO PORTAL WWW.BANORTE.COM

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 9156 0640 | Guadalajara: (33) 2660 0040 | Puerto del Peñón: 01 800 0156 2292 | Visite nuestra página: www.banorte.com

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto, Vista la página www.ipab.org.mx

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 16.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

CUCSH EST ORD 2018
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVENIDA JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL. C.P. 44100
 SUCURSAL: 2288 GUADALAJARA LA NORMAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 02197399
 RFC: UGU250907MH5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 DIRECCIÓN: AVILA CAMACHO ESQ. MARIANO BARCENAS 1153 LA NORMAL
 TELÉFONO: 8548997

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2018 al 31/Julio/2018
Fecha de corte 31/Julio/2018
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0352694027	072 320 00352694027 8	\$150,804.65	\$270,622.54
TOTAL			\$150,804.65	\$270,622.54

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 150,804.65
+ Total de depósitos	\$ 587,577.73
- Total de retiros	\$ 467,759.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 270,622.54
Saldo disponible al día*	\$ 270,622.54

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 288,142.74
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

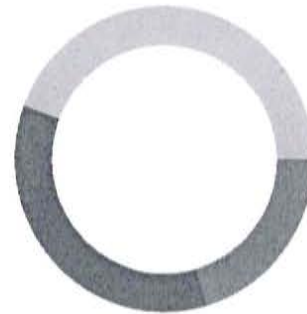
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	30
Cheques girados sin comisión	30
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$150,804.65)



DEPÓSITOS	\$587,577.73
RETIROS	\$467,759.84
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$270,622.54

**QUEREMOS
 QUE TU DINERO
 CREZCA
 SEGURO**

Pagaré

Gana el
110%
 de Cetes
 con pagaré

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-18	SALDO ANTERIOR			150,804.65
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000070 1		15,984.80	134,819.85
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000075 2		15,984.80	118,835.05
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000077 3		15,984.80	102,850.25
03-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000078 4		15,984.80	86,865.45
04-JUL-18	002601001807040000107334 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSDIO ESTAT DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: D12017011 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0040718 CVE RAST: 002601001807040000107334	200,632.14		287,497.59
07-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000065 7		1,550.92	285,946.67
09-JUL-18	002601001807090000443058 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSDIO ESTAT DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: D12050101 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0090718 CVE RAST: 002601001807090000443058	67,571.44		353,518.11
11-JUL-18	002601001807110000655373 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSDIO ESTAT DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: D12069083 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0110718 CVE RAST: 002601001807110000655373	30,508.00		384,026.11
13-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000081 8		5,771.53	378,254.58
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000076 9		19,468.66	358,785.92
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000085 10		19,468.66	339,317.26
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000086 11		15,615.92	323,701.34
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000088 RFC NO DISP		24,181.43	299,519.91
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000089 RFC NO DISP		24,181.43	275,338.48
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000090 RFC NO DISP		24,181.43	251,157.05
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000091 RFC NO DISP		24,181.43	226,975.62
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000092 RFC NO DISP		24,181.43	202,794.19
14-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000095 12		7,826.80	194,967.39
16-JUL-18	002601001807160000111857 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSDIO ESTAT DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: D12097922 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0160718 CVE RAST: 002601001807160000111857	56,952.24		251,919.63
17-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000093 13		40,276.36	211,643.27
18-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000082 DEPOSITO A CTA. 0892188974 RFC 14		9,465.97	202,177.30
18-JUL-18	002601001807180000281088 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSDIO ESTAT DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: D12116317 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0180718 CVE RAST: 002601001807180000281088	70,996.53		273,173.83
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000040 15		4,524.00	268,649.83
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000063 16		4,524.00	264,125.83
19-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000096 17		18,096.00	246,029.83
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0120028898 RFC 18		7,888.00	238,141.83
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000098 DEPOSITO A CTA. 0120028898 RFC 19		7,888.00	230,253.83
19-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0120028898 RFC 20		7,888.00	222,365.83
20-JUL-18	002601001807200000475205 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSDIO ESTAT DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: D12135735 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0200718 CVE RAST: 002601001807200000475205	109,274.33		331,640.16
20-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000106 DEPOSITO A CTA. 21 FC 22		11,600.00	320,040.16
21-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000107 23		18,928.57	301,111.59
21-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000108 DEPOSITO A CTA. 0643616389 RFC 23		20,233.98	280,877.61
21-JUL-18	CHEQUE PAGADO 0000109 DEPOSITO A CTA. 0643616389 RFC 24		20,233.98	260,643.63
23-JUL-18	002601001807230000584548 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SUBSDIO ESTAT DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MH5 CONCEPTO: D12142261 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0230718 CVE RAST: 002601001807230000584548	51,643.05		312,286.68
24-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000067 25		12,753.62	299,533.06
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000042 26		12,925.72	286,607.34
27-JUL-18	CHEQUE CAMARA 0000087 27		15,984.80	270,622.54

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 27.- Eliminada una cifra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCSH EJECUTORA
CUCSH
AV. JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0193227286
No. de Cliente	A9077327
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001932272864

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,770.20
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	1	4.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		755.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,133.34
Saldo de Operación Inicial		17,133.34
Depósitos / Abonos (+)	21	3,654,929.57
Retiros / Cargos (-)	26	3,655,537.31
Saldo Final (+)		16,525.60
Saldo de Operación Final		16,525.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1360851310	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN18 AL 30JUN18		31.50		
02/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		5.04		

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1025			50,032.29		
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11978663 CUCSH BOLSA5042070 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			1,492.00		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1026		50,000.00		18,621.09	18,621.09
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1026			50,010.76		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1027		50,000.00		18,631.85	18,631.85
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1027			50,010.76		
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11989006 CUCSH BOLSA7406876 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			809,619.60		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1028		50,000.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110718262 Ref. 0072927006		809,619.60		18,642.61	18,642.61
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		64.35			
05/JUL	05/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		115.89			
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1028			50,010.76		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1029		50,000.00		17,813.13	17,813.13
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1029			50,010.76		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1030		50,000.00		17,823.89	17,823.89
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1030			50,032.29		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1031		50,000.00		17,856.18	17,856.18
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1031			50,010.76		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1032		50,000.00		17,866.94	17,866.94
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1032			50,010.76		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1033		50,000.00		17,877.70	17,877.70
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1033			50,010.76		

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1034		50,000.00		17,888.46	17,888.46
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1034			50,010.76		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12090038 CUCSH BOLSA7406876 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			1,987,284.93		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110718262 Ref. 0074220009		1,987,284.93			
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1035		50,000.00		17,899.22	17,899.22
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1035			50,032.29		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12097913 CUCSH BOLSA5042070 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			6,264.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198765057 Ref. 0069842016		6,264.00			
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1036		50,000.00		17,931.51	17,931.51
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1036			50,010.76		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1037		50,000.00		17,942.27	17,942.27
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1037			50,010.76		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1038		50,000.00		17,953.03	17,953.03
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1038			50,010.76		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1039		50,000.00		17,963.79	17,963.79
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1039			50,010.76		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1040		50,000.00		17,974.55	17,974.55
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1040			50,032.29		
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480716731 Ref. 17997		1,492.00		66,514.84	66,514.84
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1041		50,000.00		16,514.84	16,514.84
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1041			50,010.76		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1042		50,000.00		16,525.60	16,525.60

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,655,537.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,654,929.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1360851310	PAGARE M.N	00001042	26/07/18	13/08/18	50,000.00	D018	7.75%	8.04	3.86	0.0000%

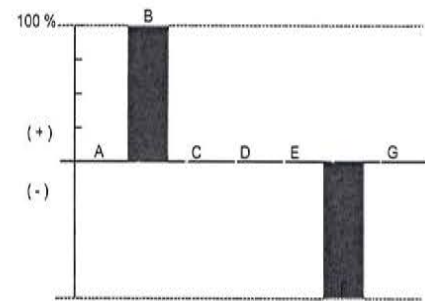
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1360851310	00001041	25/07/18	26/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001040	20/07/18	23/07/18	50,000.00	D003	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.87
1360851310	00001039	19/07/18	20/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001038	18/07/18	19/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001037	17/07/18	18/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001036	16/07/18	17/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001035	13/07/18	16/07/18	50,000.00	D003	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.87
1360851310	00001034	12/07/18	13/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001033	11/07/18	12/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001032	10/07/18	11/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001031	09/07/18	10/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001030	06/07/18	09/07/18	50,000.00	D003	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.87
1360851310	00001029	05/07/18	06/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001028	04/07/18	05/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001027	03/07/18	04/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001026	02/07/18	03/07/18	50,000.00	D001	7.75%	0.00	10.76	8.05	3.88
1360851310	00001025	29/06/18	02/07/18	50,000.00	D003	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.87
						Total	0.00	269.04		

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,133.34	0.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,654,929.57	99.98%	B
Comisiones (-)	-755.85	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,655,537.31	-100.00%	F
Saldo Final	16,525.60	0.45%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2320001932272864 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHIQUE	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 BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: 1	Certificado 2
Sello Digital 3	
Sello SAT 4	
No. de Serie del Certificado del SAT: 5	Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T04:26:34
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 6	

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 03:54:29

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

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 6.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

7.- Eliminado el código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCSH AUT.
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0110195006
No. de Cliente	B7463410
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001101950069

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		508,273.59
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	132	594.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		468.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		394,515.31
Saldo de Operación Inicial		394,515.31
Depósitos / Abonos (+)	44	7,752,694.28
Retiros / Cargos (-)	155	7,491,427.35
Saldo Final (+)		655,782.24
Saldo de Operación Final		655,782.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368353123	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1513		9,658.72			
01/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		9,777.44		375,079.15	393,972.43

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1 [REDACTED] Ref. 1516		11,787.20			
02/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN18 AL 30JUN18		468.00			
02/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		74.88			
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 287			100,064.58		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535		10,176.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525		5,338.16			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		9,137.92			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9848670D11978653 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005372893 014 00014320519081480356 2018070240014 TCT0000498486700 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			18,030.35		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9848700D11978675 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005372909 014 00014320519081480356 2018070240014 TCT0000498487000 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			49,050.76		
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1140528897 Ref. 1529		6,500.72			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482		13,250.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466		13,250.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		7,848.24			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504		7,848.24			
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 288		150,000.00		306,545.48	306,545.48
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 288			150,032.29		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515		7,070.20			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		9,318.60			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		10,600.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520		4,240.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522		2,650.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1434		1,272.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1474		1,918.00			
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 289		100,000.00		319,508.97	319,508.97
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 2 [REDACTED] Ref. 1524		9,258.04			
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 289			100,021.53		
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		6,067.59			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383		10,440.00			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5872997D12016977 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005132766 014 00014320519081480356 2018070440014 TCT0000458729970 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			4,972.84		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5873008D12016959 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005132789 014 00014320519081480356 2018070440014 TCT0000458730080 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			5,851.24		
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533		27,030.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543		5,800.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2961442872 Ref. 1426		5,921.38			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1476		5,624.94			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1475		747.04			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1477		96.28			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1478		2,046.82			
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 290		100,000.00		257,322.49	257,322.49
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 290			100,021.53		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 291		100,000.00		257,344.02	257,344.02
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 3 [REDACTED] Ref. 1506		5,482.76			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 291			100,021.53		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12038105 CUCSH BOLSA7849490 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			13,250.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6826302D12037897 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005151962 014 00014320519081480356 2018070640014 TCT0000468263020 . UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			47,840.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6826388D12037906 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005152044 014 00014320519081480356 2018070640014 TCT0000468263880 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			18,082.08		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2748337349 Ref. 1547		9,753.02			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2748337349 Ref. 1545		2,267.42			
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 292		150,000.00			
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552		11,778.72		257,255.71	257,255.71
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:4 [REDACTED] Ref. 1555		14,840.00			
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 292			150,096.88		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7527510D12050081 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005202764 014 00014320519081480356 2018070940014 TCT0000475275100 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			52,648.92		
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12050093 CUCSH BOLSA7849490 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			62,352.32		
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12050096 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			11,611.81		
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551		3,739.00			
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 293		150,000.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561		4,770.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562		4,770.00		355,846.64	355,846.64
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:5 [REDACTED] Ref. 1538		3,924.12			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:6 [REDACTED] Ref. 1532		7,420.00			
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			150,032.29		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 293					
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A036414 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,611.81			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A842 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		62,352.32			
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 294		150,000.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2748337349 Ref. 1563		5,851.24		264,719.44	264,719.44
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7 [REDACTED] Ref. 1544		5,220.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8 [REDACTED] Ref. 1521		4,488.04			
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 294			150,032.29		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8762824D12069091 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005156550 014 00014320519081480356 2018071140014 TCT0000487628240 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			6,000.00		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1471		3,330.20			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1549		2,600.00			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		4,972.84			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1553		10,965.51			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1577		6,000.00			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 295		170,000.00		213,175.14	213,175.14
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 295			170,036.60		
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548		13,000.00			
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 296		150,000.00		220,211.74	220,211.74
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 296			150,032.29		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2962068451 Ref. 1540		3,924.12			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5678232D12088078 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005305814 014 00014320519081480356 2018071340014 TCT0000456782320 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			5,300.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5678421D12088143 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005305943 014			137,248.11		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320519081480356 2018071340014 TCT0000456784210 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12088070 CUCSH BOLSA7849490 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			10,600.00		
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554		10,965.51			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1569		7,748.69			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1556		18,030.35			
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 297		200,000.00			
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480		5,088.00		277,635.47	277,635.47
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 9 Ref. 1566		13,998.88			
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 297			200,129.17		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6661731D12097866 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005286756 014 00014320519081480356 2018071640014 TCT0000466617310 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			174,510.80		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12097907 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			672,268.32		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 298		850,000.00		460,544.88	460,544.88
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 298			850,182.99		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576		19,508.39			
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 299		850,000.00		441,219.48	441,219.48
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 299			850,182.99		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494		10,440.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7593507D12116448 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005088410 014 00014320519081480356 2018071840014 TCT0000475935070 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			298,697.20		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7593510D12116260 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005088418 014 00014320519081480356 2018071840014 TCT0000475935100			27,185.01		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12116374 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			148,950.00		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 1468		2,890.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1560		8,421.60			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 1578		10,995.64			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12117723 CUCSH BOLSA12050330 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			119,749.76		
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2863134261 Ref. 1585		24,123.48			
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 300		750,000.00		1,079,113.72	1,079,113.72
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 300			750,161.46		
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623		35,000.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626		27,030.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1625		27,030.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2862841525 Ref. 1624		113,950.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586		4,770.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 1580		13,427.35			
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 301		800,000.00		808,067.83	808,067.83
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 [REDACTED] Ref. 1572		12,610.84			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11 [REDACTED] Ref. 1479		10,176.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 12 [REDACTED] Ref. 1469		3,285.42			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 13 [REDACTED] Ref. 1608		103,880.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14 [REDACTED] Ref. 1440		1,293.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 15 [REDACTED] Ref. 1473		3,252.21			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 16 [REDACTED] Ref. 1613		67,860.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		67,860.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17 [REDACTED] Ref. 1614					
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 301			800,172.22		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2962068451 Ref. 1647		3,924.12			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2990906840 Ref. 1615		124,700.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		8,630.40			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678		3,924.12			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537		3,924.12			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		3,924.12			
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8521181D12135717 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005170290 014 00014320519081480356 2018072040014 TCT0000485211810 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			7,950.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8521251D12135712 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005170340 014 00014320519081480356 2018072040014 TCT0000485212510 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			78,583.86		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634		5,800.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664		6,305.76			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659		5,300.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670		5,300.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675		10,600.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1583083209 Ref. 1590		10,865.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633		5,800.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1544187490 Ref. 1646		7,070.20			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1432738473 Ref. 1671		6,466.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1566995489 Ref. 1639		5,300.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668		2,650.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635		5,800.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609		62,010.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		7,325.83			
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 302		300,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		6,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1651		7,287.50			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674		4,876.00		810,773.27	810,773.27
21/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567		13,250.00		797,523.27	810,773.27
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1597		9,275.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1596		7,950.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1598		9,275.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:18 Ref. 1589		7,950.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:19 Ref. 1570		11,600.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:20 Ref. 1602		9,275.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:21 Ref. 1655		9,258.04			
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 302			300,193.75		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9205586D12142269 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005248847 014 00014320519081480356 2018072340014 TCT0000492055860 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			61,966.31		
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2999106197 Ref. 1610		62,010.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676		6,890.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618		2,374.00			
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 303		245,000.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617		5,000.00		773,826.29	773,826.29
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:22 Ref. 1677		11,787.20			
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			245,052.74		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 303					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571		1,181.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		5,300.00			
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 304		245,000.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542		5,800.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170847607 Ref. 1645		7,127.59		742,683.24	742,683.24
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 23 [REDACTED] Ref. 1612		67,860.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 24 [REDACTED] Ref. 1648		5,482.76			
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 304			245,052.74		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12160532 CUCSH BOLSA12050330 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,420.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5071201D12160534 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005129983 014 00014320519081480356 2018072540014 TCT0000450712010 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA			1,022.43		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1293702014 Ref. 1565		4,083.20			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1447		2,420.45			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653		7,070.20			
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 305		150,000.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1138145776 Ref. 1584		16,082.32		743,179.48	743,179.48
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 25 [REDACTED] Ref. 1611		2,408.32			
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 305			150,032.29		
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444834526 Ref. 1622		6,216.50			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444834526 Ref. 1620		4,585.71			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444834526 Ref. 1621		7,884.92			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673		9,777.44			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,338.16			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656					
26/JUL	26/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 306		150,000.00		707,000.72	707,000.72
27/JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 26 [REDACTED] Ref. 1557		6,961.16			
27/JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672		4,240.00			
27/JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1641		9,318.60			
27/JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585006376 Ref. 1666		5,300.00		681,180.96	681,180.96
30/JUL	30/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1644		5,300.00		675,880.96	675,880.96
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1632		10,440.00			
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667		9,658.72		655,782.24	655,782.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,491,427.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,752,694.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1368353123	PAGARE M.N	00000306	26/07/18	13/08/18	150,000.00	D018	7.75%	8.04	3.86	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368353123	00000305	25/07/18	26/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1368353123	00000304	24/07/18	25/07/18	245,000.00	D001	7.75%	0.00	52.74	8.05	3.88
1368353123	00000303	23/07/18	24/07/18	245,000.00	D001	7.75%	0.00	52.74	8.05	3.88
1368353123	00000302	20/07/18	23/07/18	300,000.00	D003	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.87
1368353123	00000301	19/07/18	20/07/18	800,000.00	D001	7.75%	0.00	172.22	8.05	3.88
1368353123	00000300	18/07/18	19/07/18	750,000.00	D001	7.75%	0.00	161.46	8.05	3.88
1368353123	00000299	17/07/18	18/07/18	850,000.00	D001	7.75%	0.00	182.99	8.05	3.88
1368353123	00000298	16/07/18	17/07/18	850,000.00	D001	7.75%	0.00	182.99	8.05	3.88
1368353123	00000297	13/07/18	16/07/18	200,000.00	D003	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.87
1368353123	00000296	12/07/18	13/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1368353123	00000295	11/07/18	12/07/18	170,000.00	D001	7.75%	0.00	36.60	8.05	3.88
1368353123	00000294	10/07/18	11/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1368353123	00000293	09/07/18	10/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1368353123	00000292	06/07/18	09/07/18	150,000.00	D003	7.75%	0.00	96.88	8.05	3.87
1368353123	00000291	05/07/18	06/07/18	100,000.00	D001	7.75%	0.00	21.53	8.05	3.88
					Total		0.00	1,552.16		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

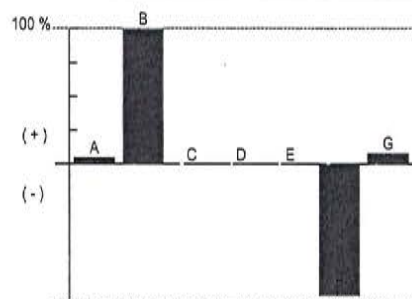
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368353123	00000290	04/07/18	05/07/18	100,000.00	D001	7.75%	0.00	21.53	8.05	3.88
1368353123	00000289	03/07/18	04/07/18	100,000.00	D001	7.75%	0.00	21.53	8.05	3.88
1368353123	00000288	02/07/18	03/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1368353123	00000287	29/06/18	02/07/18	100,000.00	D003	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.87
						Total	0.00	1,552.16		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	394,515.31	5.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,752,694.28	100.00%	B
Comisiones (-)	-468.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,491,427.35	-96.62%	F
Saldo Final	655,782.24	8.45%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2320001101950069 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CÁRGO	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 BANCOMER
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	0110195006
No. Cliente	B7463410

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
27	28

Sello Digital
29

Sello SAT
30

No. de Serie del Certificado del SAT: 31 Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:15:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
32

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:10:13

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

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 32.- Eliminada una cifra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

33.- Eliminado el código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCSH RECURSOS
ESTATALES
GUANAJUATO 1045
ALCALDE BARRANQUITAS
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44270

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0194208412
No. de Cliente	B0094323
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001942084123

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,845.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		252.30
Saldo de Operación Inicial		252.30
Depósitos / Abonos (+)	19	13,697,293.90
Retiros / Cargos (-)	19	13,697,300.00
Saldo Final (+)		246.20
Saldo de Operación Final		246.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1362296233	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 952			780,303.62		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 953		780,500.00		55.92	55.92

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 953			780,668.02		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 954		780,700.00		23.94	23.94
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 954			780,868.07		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 955		780,800.00		92.01	92.01
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 955			780,968.09		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 956		781,000.00		60.10	60.10
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 956			781,168.13		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 957		781,200.00		28.23	28.23
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 957			781,704.52		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 958		781,200.00		532.75	532.75
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 958			781,368.17		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 959		781,900.00		0.92	0.92
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 959			782,068.33		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 960		782,000.00		69.25	69.25
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 960			782,168.35		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 961		782,200.00		37.60	37.60
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 961			782,368.39		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 962		782,200.00		205.99	205.99
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 962			782,705.17		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 963		782,900.00		11.16	11.16
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 963			783,068.54		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 964		782,900.00		179.70	179.70
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 964			783,068.54		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 965		783,200.00		48.24	48.24

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 965			783,368.61		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 966		783,200.00		216.85	216.85
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 966			783,368.61		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 967		783,200.00		385.46	385.46
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 967			783,705.82		
23/JUL	23/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 968		200,000.00		584,091.28	584,091.28
24/JUL	24/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 968			200,043.06		
24/JUL	24/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 969		200,000.00		584,134.34	584,134.34
25/JUL	25/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 969			200,043.06		
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 970		784,100.00		77.40	77.40
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 970			784,268.80		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 971		784,100.00		246.20	246.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,697,300.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,697,293.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1362296233	PAGARE M.N	00000971	26/07/18	13/08/18	784,100.00	D018	7.75%	8.04	3.86	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real	
1362296233	00000970	25/07/18	26/07/18	784,100.00	D001	7.75%	0.00	168.80	8.05	3.88	
1362296233	00000969	24/07/18	25/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88	
1362296233	00000968	23/07/18	24/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88	
1362296233	00000967	20/07/18	23/07/18	783,200.00	D003	7.75%	0.00	505.82	8.05	3.87	
1362296233	00000966	19/07/18	20/07/18	783,200.00	D001	7.75%	0.00	168.61	8.05	3.88	
1362296233	00000965	18/07/18	19/07/18	783,200.00	D001	7.75%	0.00	168.61	8.05	3.88	
1362296233	00000964	17/07/18	18/07/18	782,900.00	D001	7.75%	0.00	168.54	8.05	3.88	
1362296233	00000963	16/07/18	17/07/18	782,900.00	D001	7.75%	0.00	168.54	8.05	3.88	
							Total	0.00	4,293.90		

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

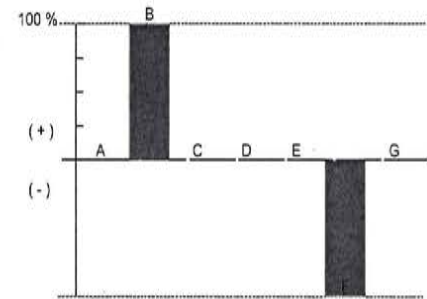
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1362296233	00000962	13/07/18	16/07/18	782,200.00	D003	7.75%	0.00	505.17	8.05	3.87
1362296233	00000961	12/07/18	13/07/18	782,200.00	D001	7.75%	0.00	168.39	8.05	3.88
1362296233	00000960	11/07/18	12/07/18	782,000.00	D001	7.75%	0.00	168.35	8.05	3.88
1362296233	00000959	10/07/18	11/07/18	781,900.00	D001	7.75%	0.00	168.33	8.05	3.88
1362296233	00000958	09/07/18	10/07/18	781,200.00	D001	7.75%	0.00	168.17	8.05	3.88
1362296233	00000957	06/07/18	09/07/18	781,200.00	D003	7.75%	0.00	504.52	8.05	3.87
1362296233	00000956	05/07/18	06/07/18	781,000.00	D001	7.75%	0.00	168.13	8.05	3.88
1362296233	00000955	04/07/18	05/07/18	780,800.00	D001	7.75%	0.00	168.09	8.05	3.88
1362296233	00000954	03/07/18	04/07/18	780,700.00	D001	7.75%	0.00	168.07	8.05	3.88
1362296233	00000953	02/07/18	03/07/18	780,500.00	D001	7.75%	0.00	168.02	8.05	3.88
1362296233	00000952	29/06/18	02/07/18	779,800.00	D003	7.75%	0.00	503.62	8.05	3.87
						Total	0.00	4,293.90		

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	252.30	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,697,293.90	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,697,300.00	-100.00%	F
Saldo Final	246.20	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2320001942084123 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

1

2

Sello Digital

3

Sello SAT

4

No. de Serie del Certificado del SAT: 5

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T04:01:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

7

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 03:54:25

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

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 6.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

7.- Eliminado el código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0111136720
No. de Cliente	B9235757
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001111367202

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,246,837.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	230	1,035.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		810.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		625,671.16
Saldo de Operación Inicial		625,671.16
Depósitos / Abonos (+)	69	16,895,164.07
Retiros / Cargos (-)	295	16,109,177.19
Saldo Final (+)		1,411,658.04
Saldo de Operación Final		1,411,658.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1369544372	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1	Ref. 487	4,891.18			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2	Ref. 438	2,295.14			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN18 AL 30JUN18		810.00			
JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		129.60			
JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 51			350,226.04		
JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11978666 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,855.38		
JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D11978682 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			35,413.24		
JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0207188PAGO FACT 2776 Ref. 000931242 002 00002320700288613792 002601001807020000931242 MARISA ROLON VERJAN		1,864.00			
JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		4,000.00			
JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		3,000.00			
JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 52		250,000.00		752,175.90	752,175.90
JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 52			250,053.82		
JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255121272 Ref. 520		3,047.37			
JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255121272 Ref. 452		2,727.00			
JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 484		9,137.92			
JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 525		6,867.33			
JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 523		34,601.00			
JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 515		5,393.15			
JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 53		400,000.00		540,455.95	540,455.95
JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 53			400,086.11		
JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		1,507.35			
JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1417258291 Ref. 414		5,000.00			
JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		10,000.00			
JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,420.00		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D12016993 CUCSH BOLSA11879579	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D12016969 CUCSH BOLSA11543251		9,971.70		
		D12017027 CUCSH BOLSA10652313	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D12017027 CUCSH BOLSA10652313		97,207.79		
		D12016955 CUCSH BOLSA11723478	BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	D12016955 CUCSH BOLSA11723478		95,345.00		
		W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACT. 20180660	31,627.40			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 518	12,529.20			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0198147159 Ref. 507	735.44			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0198147159 Ref. 508	35,085.36			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	0198147159 Ref. 498	9,444.14			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2785611520 Ref. 537	6,000.00			
JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION	Ref. 54	300,000.00		733,557.66	733,557.66
JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:3 [REDACTED] Ref. 225	724.90			
JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:4 [REDACTED] Ref. 381	882.60			
JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:5 [REDACTED] Ref. 276	2,807.00			
JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:6 [REDACTED] Ref. 561	10,965.52			
JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION	Ref. 54		300,064.58		
JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO FACT. MHI8004503	3,946.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1503553892 Ref. 536	1,000.00			
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1107022166 Ref. 509	2,988.00			
JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION	Ref. 55	400,000.00		610,308.22	610,308.22
JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:7 [REDACTED] Ref. 540	3,176.30			
JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:8 [REDACTED] Ref. 481	5,117.00			
JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			400,086.11		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 55					
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		5,431.44			
'JUL		06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12038086 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,052.45		
'JUL		06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12037889 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			162,352.50		
'JUL		06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12038132 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			222,626.92		
'JUL		06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12038071 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,361.80		
'JUL		06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12038113 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			372,017.00		
'JUL		06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12038091 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			23,831.01		
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1209350454 Ref. 503		3,160.00			
'JUL		06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A034474 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,798.18			
'JUL		06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607188PAGO FACT. G5383 Ref. 000325816 072 00072320002738131478 002601001807060000325816 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		1.17			
'JUL		06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. GDLFE8613 ,F1392620BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		37,506.72			
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 483		9,137.92			
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870800333 Ref. 562		6,894.98			
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171766139 Ref. 557		29,000.00			
'JUL		06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 56		700,000.00			
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 550		4,203.00			
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 551		4,612.47			
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185711630 Ref. 391		18,964.26			
'JUL		06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185711630 Ref. 541		18,964.26		952,668.31	952,668.31

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	LIQ	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:9	Ref. 470	27,973.61			
09/JUL	LIQ	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:10	Ref. 287	52,871.41			
09/JUL	LIQ	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:11	Ref. 542	52,871.41			
09/JUL	LIQ	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:12	Ref. 385	52,871.41			
09/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 56			700,452.08		
09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		12,558.07			
09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 218		24,286.92			
09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		3,952.49			
09/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12050108 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			565,876.20		
09/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12050089 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			140,520.31		
09/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12050070 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			24,837.55		
09/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12050068 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			43,729.39		
09/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12050086 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			18,275.86		
09/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 463		423.41			
09/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 57		700,000.00		1,518,550.97	1,518,550.97
10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:13	Ref. 567	8,602.56			
10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:14	Ref. 543	52,200.00			
10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:15	Ref. 578	11,600.00			
10/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:16	Ref. 579	10,000.00			
10/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 57			700,150.69		
10/JUL		P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000308382 CIE:0588313 Ref. UIA:2597727		75,112.90			
10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO FACT. A036247 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/JUL			T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,879.52			
			1007188PAGO FACT. 863JUN2018 Ref. 000518351 044 00044320010047448021 002601001807100000518351 CONSULTORIA IT MR SA DE CV					
10/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,386.51			
			1007188PAGO FACT. F265 Ref. 000518493 002 00002320701157531836 002601001807100000518493 CRECE INNOVACION TECNOLOGICA S					
10/JUL			W01 TRASPASO A TERCEROS		1,716.74			
			PAGO FACT. A036228 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
10/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,052.04			
			1138886253 Ref. 406					
10/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,127.88			
			1138886253 Ref. 457					
10/JUL			I02 APERTURA DE INVERSION		700,000.00		1,275,023.51	1,275,023.51
			Ref. 58					
11/JUL			I01 DEPOSITO DE INVERSION			700,150.69		
			Ref. 58					
11/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,791.83		
			D12069133 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,747.12		
			D12069119 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,240.00		
			D12069112 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			64,654.88		
			D12069189 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,032.00		
			D12069100 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
11/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,580.00			
			0161012983 Ref. 535					
11/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,380.63			
			1107188PAGO FACT. F2566 Ref. 000660076 002 00002320701157531836 002601001807110000660076 CRECE INNOVACION TECNOLOGICA S					
11/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,831.01			
			0161012983 Ref. 620					
11/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		22,411.20			
			1107188PAGO FACT. B458 Ref. 000660718 002 00002320700841985265 002601001807110000660718 ATMOSFERA CORPORATIVA SA DE CV					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		6,000.00			
JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214946944 Ref. 610		37,651.32			
JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		6,000.00			
JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		6,000.00			
JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449092986 Ref. 644		6,000.00			
JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198266727 Ref. 583		10,102.69			
JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198266727 Ref. 531		2,074.32			
JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 59		900,000.00		1,067,608.86	1,067,608.86
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17 [REDACTED] Ref. 534		4,683.00			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 18 [REDACTED] Ref. 571		2,111.20			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 19 [REDACTED] Ref. 570		2,111.20			
JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 59			900,193.75		
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		2,437.53			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		5,851.22			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		5,802.01			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		5,245.61			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		4,815.60			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		4,890.94			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111526995 Ref. 553		1,473.64			
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2627728700 Ref. 587		39,846.00			
JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 60		900,000.00		988,534.66	988,534.66
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 20 [REDACTED] Ref. 619		8,052.45			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 21 [REDACTED] Ref. 577		7,000.00			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 22 [REDACTED] Ref. 616		5,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 23 [REDACTED] Ref. 576		2,454.00			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 24 [REDACTED] Ref. 603		178,280.00			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 25 [REDACTED] Ref. 617		5,000.00			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 26 [REDACTED] Ref. 547		9,375.70			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 27 [REDACTED] Ref. 602		85,125.00			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 28 [REDACTED] Ref. 548		17,784.54			
JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 60			900,193.75		
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 580		2,495.19			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0185803845 Ref. 601		108,612.00			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1483165604 Ref. 563		7,855.38			
JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12088131 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			186,287.83		
JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12088097 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			166,368.50		
JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12088051 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,674.99		
JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12088087 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			25,938.72		
JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12088038 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,035.00		
JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12088061 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,078.24		
JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A34126 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		40,741.35			
JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A34125 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		101,276.50			
JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A036094 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		24,350.65			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444834526 Ref. 600		6,361.80			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444834526 Ref. 591		2,420.00			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,333.84			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0146795056 Ref. 499					
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 612		1,063.89			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 608		16,903.00			
JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 607		772.14			
JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 61		600,000.00		1,048,854.26	1,048,854.26
JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 29 [REDACTED] Ref. 532		5,013.00			
JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 61			600,387.50		
JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12097892 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			178,786.96		
JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12097900 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			401,553.79		
JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12097894 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			57,411.84		
JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12097931 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			52,429.49		
JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12097924 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			96,413.25		
JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		1,535.03			
JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		1,402.66			
JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 62		1,000,000.00		1,427,886.40	1,427,886.40
JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 30 [REDACTED] Ref. 545		2,390.00			
JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 62			1,000,215.28		
JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1707188PAGO FACT 93 Ref. 000198608 072 00072180005090428422 002601001807170000198608 PALM LEARNING CENTER SC		15,000.00			
JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1707188PAGO FACT. 90293891 Ref. 000198790 002 00002180087000222787 002601001807170000198790 LIBRERIA DE PORRUA HNOS Y CIA		57,072.00			
JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,058.40			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO FACT. A63969 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
17/JUL			T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		4,582.00			
			1707188PAGO FACT. AAA169BC Ref. 000199205 044 00044320010094932470 002601001807170000199205 MA DEL CARMEN CASTRO CASTRO					
17/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,175.00			
			1707188PAGO FACT. A2124 Ref. 000199426 072 00072320008506494118 002601001807170000199426 MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PERE					
17/JUL			T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,057.60			
			1707188PAGO FACT. AAA1E3CE Ref. 000199475 044 00044320010094932470 002601001807170000199475 MA DEL CARMEN CASTRO CASTRO					
17/JUL			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,958.00			
			1707188PAGO FACT. 2785 Ref. 000199644 002 00002320700288613792 002601001807170000199644 MARISA ROLON VERJAN					
17/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00			
			1104433181 Ref. 597					
17/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,048.00			
			1581297031 Ref. 652					
17/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,080.00			
			0146394884 Ref. 634					
17/JUL			I02 APERTURA DE INVERSION		1,200,000.00			
			Ref. 63					
17/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,091.95		1,077,088.73	1,077,088.73
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 677					
18/JUL			I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,200,258.33		
			Ref. 63					
18/JUL			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,238.90			
			Ref. 522					
18/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,591.87		
			D12116327 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,690.00		
			D12116334 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,795.20		
			D12116269 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,419.87		
			D12116263 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
18/JUL			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			177,326.60		
			D12116364 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12116297 CUCSH BOLSA10652313 BMR REFBNTC00508950			66,824.71		
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0445907527 Ref. 559		40,000.00			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255527775 Ref. 560		40,000.00			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		15,839.08			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 476		5,660.80			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 590		7,627.50			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 659		15,631.00			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 595		1,175.08			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 665		1,648.25			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 660		3,685.32			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 664		5,155.04			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 674		1,792.20			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 614		614.80			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 609		8,958.33			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 568		5,554.08			
JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12117815 CUCSH BOLSA11890847 BMR REFBNTC00508950			7,918.20		
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 739		13,000.00			
JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 64		1,200,000.00			
JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		6,091.95		1,231,241.18	1,231,241.18
JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 64			1,200,258.33		
JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190906077 Ref. 646		16,240.00			
JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		12,183.91			
JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		9,747.12			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 65		1,000,000.00			
JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170594067 Ref. 494		3,024.00		1,390,304.48	1,390,304.48
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:31 [REDACTED] Ref. 630		30,113.12			
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:32 [REDACTED] Ref. 626		6,381.07			
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:33 [REDACTED] Ref. 624		280,513.00			
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:34 [REDACTED] Ref. 666		2,359.44			
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:35 [REDACTED] Ref. 632		5,430.44			
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:36 [REDACTED] Ref. 521		6,282.58			
JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 65			1,000,215.28		
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 645		6,032.00			
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 641		9,048.00			
JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12135689 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			15,819.52		
JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12135720 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			22,843.00		
JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12135827 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			334,669.77		
JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12135767 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			48,165.28		
JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12135674 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			188,676.06		
JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12135679 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			85,725.07		
JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12135751 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			185,120.22		
JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A229 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,139.31			
JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2007188PAGO FACT. 150 Ref. 000480017 014 00014320605694889193 002601001807200000480017		4,248.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ANA LUISA CARRILLO CARRANZA					
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,828.78			
			2007188PAGO FACT. G4120 Ref. 000480340 072					
			000723200005967730702					
			002601001807200000480340					
			GECTECH DE MEXICO SA DE CV					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		7,156.65			
			2007188PAGO FACT. A550 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
			T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		937.00			
			2007188PAGO FACT 11064 Ref. 000481001 021					
			00021320040585103895					
			002601001807200000481001					
			DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		13,021.60			
			2007188PAGO FACT A036665 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		85,725.07			
			2007188PAGO FACT A984 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		14,141.10			
			2007188PAGO FACT. A036664 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		19,843.95			
			2007188PAGO FACT. A036626 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		24,379.23			
			2007188PAGO FACT. A036513 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		38,478.15			
			2007188PAGO FACT. A036512 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		37,514.65			
			2007188PAGO FACT. A036588 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
			P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		180.00			
			2007188REF:00000000050000311204 CIE:0588313 Ref. UIA:3826119					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,741.37			
			20071880456802834 Ref. 684					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,999.00			
			20071880144242890 Ref. 751					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,711.11			
			20071881566995489 Ref. 687					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,422.21			
			20071881566995489 Ref. 689					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,482.76			
			2007188PAGO EN EFECTIVO Ref. 691					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,839.08			
			2007188PAGO EN EFECTIVO Ref. 758					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,208.00			
			20071881107022166 Ref. 655					
			I02 APERTURA DE INVERSION		1,000,000.00			
			2007188Ref. 66					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
			20071880449451897 Ref. 723					
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,111.20			
			20071880443387674 Ref. 627					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443387674 Ref. 592		18,912.64		1,515,358.17	1,515,358.17
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:37 [REDACTED] Ref. 588		1,654.20			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:38 [REDACTED] Ref. 589		690.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:39 [REDACTED] Ref. 698		12,336.17			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:40 [REDACTED] Ref. 741		5,815.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:41 [REDACTED] Ref. 737		5,798.04			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:42 [REDACTED] Ref. 650		11,600.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 764		40,000.00			
JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 66			1,000,645.83		
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 766		9,560.17			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 743		2,385.83			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		1,652.11			
JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12142250 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,958.00		
JUL	23/JUL	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000311493 CIE:0588313 Ref. UIA:2980373		2,003.91			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446504000 Ref. 754		34,690.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446504000 Ref. 538		1,900.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446504000 Ref. 175		1,900.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446504000 Ref. 137		1,900.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446504000 Ref. 132		1,900.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000721 Ref. 721		4,000.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		1,205.04			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		1,338.69			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 745		4,957.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0465447313 Ref. 771					
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0453479293 Ref. 772		5,000.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 728		40,000.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 730		4,557.61			
JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2307188PAGO FACT. 2784 Ref. 000639001 002 00002320700288613792 002601001807230000639001 MARISA ROLON VERJAN		1,958.00			
JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		2,071.36		2,312,088.87	2,312,088.87
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 43 [REDACTED] Ref. 581		4,928.51			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 44 [REDACTED] Ref. 680		4,000.00			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 45 [REDACTED] Ref. 749		30,000.00			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 46 [REDACTED] Ref. 740		8,428.56			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 47 [REDACTED] Ref. 722		8,499.99			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 48 [REDACTED] Ref. 670		39,130.35			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448338442 Ref. 625		11,415.56			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000708 Ref. 708		3,936.48			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 671		10,247.00			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		8,500.00			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1277584717 Ref. 648		6,389.93			
JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000747 Ref. 747		5,000.00		2,171,612.49	2,171,612.49
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 49 [REDACTED] Ref. 673		29,000.00			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 50 [REDACTED] Ref. 767		7,467.42			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 51 [REDACTED] Ref. 765		6,393.97			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52 [REDACTED] Ref. 450		4,099.78			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 53 [REDACTED] Ref. 738		6,760.60			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:54	Ref. 720	3,499.00			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:55	Ref. 649	4,010.46			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:56	Ref. 736	8,500.00			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:57	Ref. 703	1,566.00			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:58	Ref. 667	1,898.06			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 791		5,000.00			
JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12160588 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			169,087.62		
JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12160554 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			34,017.12		
JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12160562 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			130,151.88		
JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12160537 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			458.20		
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		4,370.50			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		3,841.80			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		1,979.30			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		1,941.26			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		1,899.30			
JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		15,499.00			
JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2507188PAGO FACT. 17047 Ref. 000814063 072 00072320004075508092 002601001807250000814063 LIMPIEZA CARMEN SA DE CV		2,685.00			
JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2507188PAGO FACT. A656 Ref. 000814591 072 00072320004390970240 002601001807250000814591 VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN		1,820.00			
JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2507188PAGO FACT. A658 Ref. 000815131 072 00072320004390970240		1,800.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001807250000815131	VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN				
JUL		25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2507188PAGO FACT. A660 Ref. 000815750 072 00072320004390970240		1,870.00			
			002601001807250000815750	VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN				
JUL		25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2507188PAGO FACT. A661 Ref. 000816159 072 00072320004390970240		1,960.00			
			002601001807250000816159	VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN				
JUL		25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2507188PAGO FACT. 153 Ref. 000816824 014 00014320605694889193		3,940.00			
			002601001807250000816824	ANA LUISA CARRILLO CARRANZA				
JUL		25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2507188PAGO FACT 11081 Ref. 000817793 021 00021320040585103895		6,202.75			
			002601001807250000817793	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED				
JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A036233 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		17,561.68			
JUL		25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 798		10,895.00			
JUL		25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 838		1,998.07			
JUL		25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 67		600,000.00		1,746,868.36	1,746,868.36
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:59 [REDACTED] Ref. 742		1,620.18			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:60 [REDACTED] Ref. 421		25,319.32			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:61 [REDACTED] Ref. 790		5,000.00			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:62 [REDACTED] Ref. 729		5,000.00			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:63 [REDACTED] Ref. 672		4,647.50			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:64 [REDACTED] Ref. 629		7,733.33			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:65 [REDACTED] Ref. 633		2,331.00			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:66 [REDACTED] Ref. 606		2,101.00			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:67 [REDACTED] Ref. 837		11,600.00			
JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,709.31			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:68	Ref. 714				
JUL	26/JUL		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 67			600,129.17		
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146606717 Ref. 826		11,600.00			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 715		39,034.00			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 544		39,439.98			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444834526 Ref. 661		1,035.00			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444834526 Ref. 797		6,358.72			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 762		5,953.79			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 784		5,330.20			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 734		4,070.67			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 845		7,318.44			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 829		6,867.20			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 761		3,466.08			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111503456 Ref. 725		2,941.76			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 727		6,178.78			
JUL	26/JUL		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 68		600,000.00			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1273529118 Ref. 584		30,000.00			
JUL	26/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1273529118 Ref. 585		10,000.00		1,482,341.27	1,482,341.27
JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:69	Ref. 462	644.40			
JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:70	Ref. 566	699.00			
JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:71	Ref. 704	1,392.70			
JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:72	Ref. 744	7,890.50			
JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:73	Ref. 662	6,674.99			
JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:74	Ref. 528	8,002.84			
JUL	27/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,158.29			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:75	Ref. 706				
JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,123.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:76	Ref. 783				
JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		210.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:77	Ref. 637				
JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		1,439,544.77	1,439,544.77
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 842					
JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,984.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:78	Ref. 792				
JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:79	Ref. 549				
JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00		1,420,660.77	1,420,660.77
		0442728362 Ref. 701					
JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,336.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:80	Ref. 836				
JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.00			
		1209350454 Ref. 699					
JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,866.57		1,411,658.04	1,411,658.04
		1209350454 Ref. 748					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,109,177.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	295
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,895,164.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	69

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.F
369544372	PAGARE M.N	00000068	26/07/18	13/08/18	600,000.00	D018	7.75%	8.04	3.86	0.000

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
369544372	00000067	25/07/18	26/07/18	600,000.00	D001	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.88
369544372	00000066	20/07/18	23/07/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
369544372	00000065	19/07/18	20/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
369544372	00000064	18/07/18	19/07/18	1,200,000.00	D001	7.75%	0.00	258.33	8.05	3.88
369544372	00000063	17/07/18	18/07/18	1,200,000.00	D001	7.75%	0.00	258.33	8.05	3.88
369544372	00000062	16/07/18	17/07/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
369544372	00000061	13/07/18	16/07/18	600,000.00	D003	7.75%	0.00	387.50	8.05	3.87
369544372	00000060	12/07/18	13/07/18	900,000.00	D001	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.88
369544372	00000059	11/07/18	12/07/18	900,000.00	D001	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.88
369544372	00000058	10/07/18	11/07/18	700,000.00	D001	7.75%	0.00	150.69	8.05	3.88
369544372	00000057	09/07/18	10/07/18	700,000.00	D001	7.75%	0.00	150.69	8.05	3.88
369544372	00000056	06/07/18	09/07/18	700,000.00	D003	7.75%	0.00	452.08	8.05	3.87
369544372	00000055	05/07/18	06/07/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
						Total	0.00	3,767.34		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

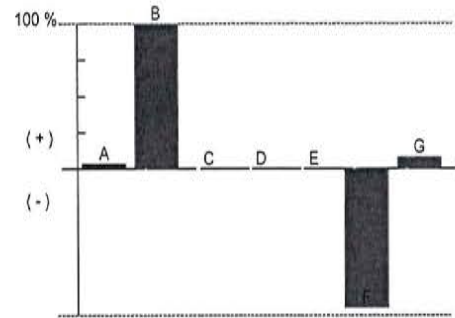
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
369544372	00000054	04/07/18	05/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
369544372	00000053	03/07/18	04/07/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
369544372	00000052	02/07/18	03/07/18	250,000.00	D001	7.75%	0.00	53.82	8.05	3.88
369544372	00000051	29/06/18	02/07/18	350,000.00	D003	7.75%	0.00	226.04	8.05	3.87
						Total	0.00	3,767.34		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	625,671.16	3.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,895,164.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-810.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,109,177.19	-95.34%	F
Saldo Final	1,411,658.04	8.35%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 26 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)



BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Alemán, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 al teléfono 340 0999 y 01 800 999 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: 320001111367202 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en los términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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."

Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
NTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
JT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA/
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

81 [Redacted]

82 [Redacted]

Sello Digital

83 [Redacted]

Sello SAT

84 [Redacted]

No. de Serie del Certificado del SAT: 85 [Redacted]

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T02:14:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

86 [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

87 [Redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:08:52

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

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 86.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

87.- Eliminado el código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

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

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0110197076
No. de Cliente	B7465032
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001101970764

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		203,040.13
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	2	9.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,370.49
Saldo de Operación Inicial		210,370.49
Depósitos / Abonos (+)	17	4,401,377.78
Retiros / Cargos (-)	21	4,398,365.22
Saldo Final (+)		213,383.05
Saldo de Operación Final		213,383.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368336903	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN18 AL 30JUN18		4.50			
02/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		0.72			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 297			300,193.75		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 298		300,000.00		210,559.02	210,559.02
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 298			300,064.58		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 299		300,000.00		210,623.60	210,623.60
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 299			300,064.58		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 300		300,000.00		210,688.18	210,688.18
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 300			300,064.58		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 301		300,000.00		210,752.76	210,752.76
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 1 Ref. 3339		98,000.00			
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 301			300,064.58		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 302		300,000.00		112,817.34	112,817.34
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 302			300,193.75		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 303		300,000.00		113,011.09	113,011.09
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 303			300,064.58		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 304		300,000.00		113,075.67	113,075.67
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 304			300,064.58		
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2901560980 Ref. 3666		360.00			
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 305		300,000.00		112,780.25	112,780.25
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 305			300,064.58		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 306		300,000.00		112,844.83	112,844.83
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 306			300,064.58		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 307		200,000.00		212,909.41	212,909.41
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 307			200,129.17		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 308		200,000.00		213,038.58	213,038.58

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 308			200,043.06		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 309		200,000.00		213,081.64	213,081.64
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 309			200,043.06		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 310		200,000.00		213,124.70	213,124.70
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 310			200,043.06		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 311		200,000.00		213,167.76	213,167.76
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 311			200,043.06		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 312		200,000.00		213,210.82	213,210.82
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 312			200,129.17	413,339.99	413,339.99
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 313		200,000.00		213,339.99	213,339.99
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 313			200,043.06		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 314		200,000.00		213,383.05	213,383.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,398,365.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,401,377.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1368336903	PAGARE M.N	00000314	26/07/18	13/08/18	200,000.00	D018	7.75%	8.04	3.86	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368336903	00000313	25/07/18	26/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368336903	00000312	20/07/18	23/07/18	200,000.00	D003	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.87
1368336903	00000311	19/07/18	20/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368336903	00000310	18/07/18	19/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368336903	00000309	17/07/18	18/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368336903	00000308	16/07/18	17/07/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368336903	00000307	13/07/18	16/07/18	200,000.00	D003	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.87
1368336903	00000306	12/07/18	13/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
					Total		0.00	1,377.78		

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

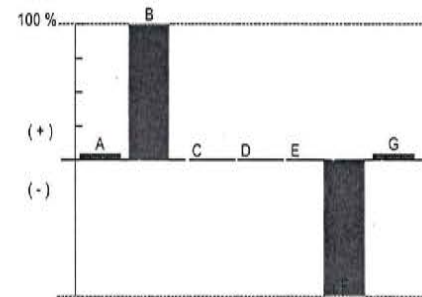
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368336903	00000305	11/07/18	12/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368336903	00000304	10/07/18	11/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368336903	00000303	09/07/18	10/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368336903	00000302	06/07/18	09/07/18	300,000.00	D003	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.87
1368336903	00000301	05/07/18	06/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368336903	00000300	04/07/18	05/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368336903	00000299	03/07/18	04/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368336903	00000298	02/07/18	03/07/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368336903	00000297	29/06/18	02/07/18	300,000.00	D003	7.75%	0.00	193.75	8.05	3.87
						Total	0.00	1,377.78		

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	210,370.49	4.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,401,377.78	100.00%	B
Comisiones (-)	-4.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,398,365.22	-99.93%	F
Saldo Final	213,383.05	4.84%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2320001101970764 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
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	0110197076
No. Cliente	B7465032

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

2

3

Sello Digital

4

Sello SAT

5

No. de Serie del Certificado del SAT: 6

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T04:01:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

7

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

8

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 03:54:20

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

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 7.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

8.- Eliminado el código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCSH PROMEP
GUANAJUATO 1045
ALCALDE BARRANQUITAS
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44270

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0191216112
No. de Cliente	A6132569
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001912161128

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,704.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,520.57
Saldo de Operación Inicial		4,520.57
Depósitos / Abonos (+)	17	2,550,807.29
Retiros / Cargos (-)	17	2,550,000.00
Saldo Final (+)		5,327.86
Saldo de Operación Final		5,327.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1359440666	PAGARE	7.75%	8.04%	003.86	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1247			150,096.88		
02/JUL	02/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1248		150,000.00		4,617.45	4,617.45

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0191216112
No. Cliente	A6132569

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1248			150,032.29		
03/JUL	03/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1249		150,000.00		4,649.74	4,649.74
04/JUL	04/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1249			150,032.29		
04/JUL	04/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1250		150,000.00		4,682.03	4,682.03
05/JUL	05/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1250			150,032.29		
05/JUL	05/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1251		150,000.00		4,714.32	4,714.32
06/JUL	06/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1251			150,032.29		
06/JUL	06/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1252		150,000.00		4,746.61	4,746.61
09/JUL	09/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1252			150,096.88		
09/JUL	09/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1253		150,000.00		4,843.49	4,843.49
10/JUL	10/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1253			150,032.29		
10/JUL	10/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1254		150,000.00		4,875.78	4,875.78
11/JUL	11/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1254			150,032.29		
11/JUL	11/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1255		150,000.00		4,908.07	4,908.07
12/JUL	12/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1255			150,032.29		
12/JUL	12/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1256		150,000.00		4,940.36	4,940.36
13/JUL	13/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1256			150,032.29		
13/JUL	13/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1257		150,000.00		4,972.65	4,972.65
16/JUL	16/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1257			150,096.88		
16/JUL	16/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1258		150,000.00		5,069.53	5,069.53
17/JUL	17/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1258			150,032.29		
17/JUL	17/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1259		150,000.00		5,101.82	5,101.82
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1259			150,032.29		
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1260		150,000.00		5,134.11	5,134.11

No. Cuenta	0191216112
No. Cliente	A6132569

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1260			150,032.29		
19/JUL	19/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1261		150,000.00		5,166.40	5,166.40
20/JUL	20/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1261			150,032.29		
20/JUL	20/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1262		150,000.00		5,198.69	5,198.69
23/JUL	23/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1262			150,096.88	155,295.57	155,295.57
25/JUL	25/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1263		150,000.00		5,295.57	5,295.57
26/JUL	26/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1263			150,032.29		
26/JUL	26/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1264		150,000.00		5,327.86	5,327.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,550,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,550,807.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1359440666	PAGARE M.N	00001264	26/07/18	13/08/18	150,000.00	D018	7.75%	8.04	3.86	0.0000%

Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1359440666	00001263	25/07/18	26/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001262	20/07/18	23/07/18	150,000.00	D003	7.75%	0.00	96.88	8.05	3.87
1359440666	00001261	19/07/18	20/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001260	18/07/18	19/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001259	17/07/18	18/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001258	16/07/18	17/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001257	13/07/18	16/07/18	150,000.00	D003	7.75%	0.00	96.88	8.05	3.87
1359440666	00001256	12/07/18	13/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001255	11/07/18	12/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001254	10/07/18	11/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001253	09/07/18	10/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001252	06/07/18	09/07/18	150,000.00	D003	7.75%	0.00	96.88	8.05	3.87
1359440666	00001251	05/07/18	06/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001250	04/07/18	05/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001249	03/07/18	04/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
1359440666	00001248	02/07/18	03/07/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
						Total	0.00	807.29		

No. Cuenta	0191216112
No. Cliente	A6132569

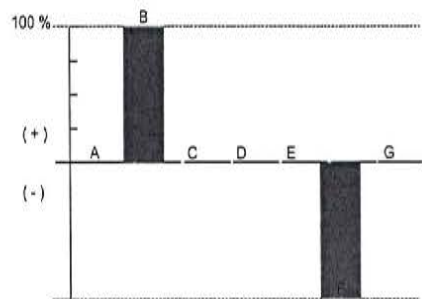
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1359440666	00001247	29/06/18	02/07/18	150,000.00	D003	7.75%	0.00	96.88	8.05	3.87
						Total	0.00	807.29		

No. Cuenta	0191216112
No. Cliente	A6132569

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,520.57	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,550,807.29	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,550,000.00	-99.96%	F
Saldo Final	5,327.86	0.20%	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.bancomer.com>

No. Cuenta	0191216112
No. Cliente	A6132569

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 2320001912161128 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0191216112
No. Cliente	A6132569

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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CÓDIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
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	0191216112
No. Cliente	A6132569

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

1 [Redacted]

2 [Redacted]

Sello Digital

3 [Redacted]

Sello SAT

4 [Redacted]

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

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T04:09:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6 [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

7 [Redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 03:54:28

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

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 6.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

7.- Eliminado el código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCSH FIFRU
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0110195219
No. de Cliente	B7463461
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001101952193

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,850.80
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	1	4.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		4.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,156.00
Saldo de Operación Inicial		22,156.00
Depósitos / Abonos (+)	7	259,650.33
Retiros / Cargos (-)	12	281,801.11
Saldo Final (+)		5.22
Saldo de Operación Final		5.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN18 AL 30JUN18		4.50			
02/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		0.72			22,150.78

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	011019521
No. Cliente	B746346

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			10.44	22,161.22	22,161.22
JUL	10/JUL	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000001			2,262.00		
JUL	10/JUL	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000003			11,484.00	35,907.22	35,907.22
JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1107188PAGO FACT. A11468 Ref. 000661241 014 00014320655042636469 002601001807110000661241 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		2,262.00		33,645.22	33,645.22
JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EMP081202IE7 Ref. 8		22,156.00			
JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1207188PAGO FACT. 309A Ref. 000806154 044 00044320010097821258 002601001807120000806154 LOPEZ JIMENEZ CRISTIAN FERNAND		11,484.00		5.22	5.22
JUL	20/JUL	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000001			23,606.00		
JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 2007188PAGO FACT. DA526 Ref. 000549434 058 00058320000000177034 002601001807200000549434 DAVID ANTONIO ESPINOZA ORTEGA		23,606.00		5.22	5.22
JUL	24/JUL	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000001			13,898.53		
JUL	24/JUL	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			173,357.36		
JUL	24/JUL	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000003			35,032.00	222,293.11	222,293.11
JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2507188PAGO FACT.A11680 Ref. 000810615 014 00014320655042636469 002601001807250000810615 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		2,262.00			
JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2507188PAGO FACT. A11679 Ref. 000810893 014 00014320655042636469 002601001807250000810893 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,156.00			
JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2507188PAGO FACT. FEN1078 Ref. 000811260 002 00002320095401272609 002601001807250000811260 INGENIERIA DISENO Y SUMINISTRO		11,636.53			
JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2507188PAGO FACT. AAA1DB0E Ref. 000811492 014 00014320605342300021 002601001807250000811492		35,032.00			

No. Cuenta	0110195219
No. Cliente	B7463461

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO EMMANUEL TRUJILLO PEREZ					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,095.36			
		PAGO FACT. 1915 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,106.00		5.22	5.22
		PAGO FACT. AAA154F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					

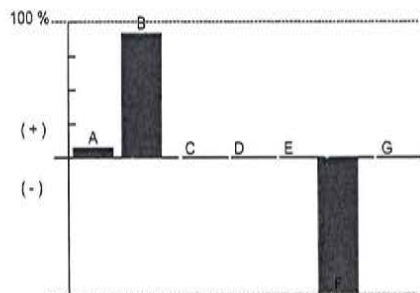
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	281,801.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	259,650.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0110195219
No. Cliente	B7463461

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,156.00	7.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	259,650.33	92.13%	B
Comisiones (-)	-4.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-281,801.11	-100.00%	F
Saldo Final	5.22	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	011019521
No. Cliente	B746346

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 52 26 26 303 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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, Del. Miguel Alemán, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 teléfonos 340 0999 y 01 800 999 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: 320001101952193 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en los términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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."

Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011019521
No. Cliente	B746346

Glosario de Abreviaturas

DMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
NT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
NTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
NUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
PORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
JT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
MOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	011019521
No. Cliente	B746346

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

1

2

Sello Digital

3

Sello SAT

4

No. de Serie del Certificado del SAT: 5

Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T04:04:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

7

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 03:54:26

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

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 6.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.

7.- Eliminado un código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al 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 que se trata de información concerniente a datos personales.