

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: 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/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018

Fecha de corte 30/Noviembre/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	\$120,804.21	\$100,068.85
TOTAL			\$120,804.21	\$100,068.85

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

Saldo inicial del periodo	\$ 120,804.21
+ Total de depósitos	\$ 468,477.95
- Total de retiros	\$ 489,213.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 100,068.85
Saldo disponible al día*	\$ 100,068.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 110,875.91
Días que comprende el periodo	30

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

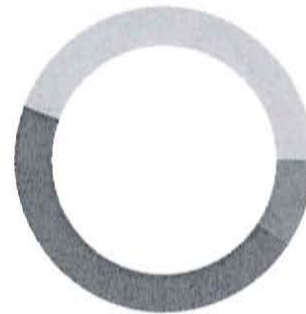
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	11
Cheques girados sin comisión	11
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 \$120,804.21)



DEPÓSITOS	\$468,477.95
RETIROS	\$489,213.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$100,068.85

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			120,804.21
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000180 COMM521120AW2		15,000.00	105,804.21
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000181 DUGL491121S81		49,000.00	56,804.21
06-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1300470 =REFERENCIA CTA/CLABE: 1 BEM SPEI BCO:021 BENEF:CP5 OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PORTATIL CVE RASTREO: 8846CAP4201811060662076128 RFC: 2 IVA: 000000000000.00 HSBC		30,777.12	26,027.09
06-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1298904 =REFERENCIA CTA/CLABE: 3 BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA MAGDALENA QUEZADA CAMBER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS DE PUBLICACION CVE RASTREO: 8846CAP3201811060662330184 RFC: 4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		10,000.00	16,027.09
06-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012913797 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 5 ACERVO BIBLIOGRAFICO O INFORMATICO AL R.F.C. 6		2,000.00	14,027.09
06-NOV-18	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012996881 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 7 EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO AL R.F.C. 8		5,299.00	8,728.09
14-NOV-18	FID-05001811140000379349 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479349 CVE RAST: FID- 05001811140000379349	1,726.00		10,454.09
14-NOV-18	FID-05001811140000379355 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479355 CVE RAST: FID- 05001811140000379355	1,113.08		11,567.17
14-NOV-18	FID-05001811140000379353 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479353 CVE RAST: FID- 05001811140000379353	3,333.33		14,900.50
14-NOV-18	FID-05001811140000379356 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479356 CVE RAST: FID- 05001811140000379356	24,324.74		39,225.24
14-NOV-18	FID-05001811140000379354 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479354 CVE RAST: FID- 05001811140000379354	3,330.70		42,555.94
14-NOV-18	FID-05001811140000379351 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479351 CVE RAST: FID- 05001811140000379351	1,957.69		44,513.63
14-NOV-18	FID-05001811140000379352 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479352 CVE RAST: FID- 05001811140000379352	30,000.00		74,513.63
14-NOV-18	FID-05001811140000379357 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479357 CVE RAST: FID- 05001811140000379357	4,635.36		79,148.99
14-NOV-18	FID-05001811140000379360 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479360 CVE RAST: FID- 05001811140000379360	3,333.33		82,482.32
14-NOV-18	FID-05001811140000379361 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479361 CVE RAST: FID- 05001811140000379361	24,771.35		107,253.67
14-NOV-18	FID-05001811140000379358 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479358 CVE RAST: FID- 05001811140000379358	4,597.00		111,850.67
14-NOV-18	FID-05001811140000379362 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479362 CVE RAST: FID- 05001811140000379362	20,000.00		131,850.67
14-NOV-18	FID-05001811140000379359 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1479359 CVE RAST: FID- 05001811140000379359	25,000.00		156,850.67
20-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1320575 =REFERENCIA CTA/CLABE: 9 BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSULTORIA IT MIR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO DE COMPUTO DUENAS GARCIA CVE RASTREO: 8846APAC201811200668254684 RFC: 10 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		4,635.36	152,215.31
20-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 11 BEM SPEI BCO:012 BENEF:Infraestructura Unificada S A d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B5745 CVE RASTREO: 8846CAP2201811200668458673 RFC: 12 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		24,324.74	127,890.57
20-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307745 =REFERENCIA CTA/CLABE: 23 BEM SPEI BCO:014 BENEF:REYES LARA JOAQUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACT DE EQUIPO DE COMPUTO CVE RASTREO: 8846CAP4201811200668458676 RFC: 14 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		1,113.08	126,777.49
20-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1307723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 15 BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMPARO TELLO DAGOBERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMIBLES MENORES CVE RASTREO: 8846APAC201811200668540972 RFC: 16 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,330.70	123,446.79
22-NOV-18	DEP.EFECTIVO	10,151.87		133,598.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 0640 | Guadalajara (33) 3660 0040 | Puerto del Rosario (91) 800 DIRECTA (2472292) | Visite nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1275407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180010004300808, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEICOMISO PROMEP BANCOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FIDE CVE RASTREO: 8846APA7201811220669420549 RFC: UGU250907MH5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:43		513.79	133,084.87
22-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1249300 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180010004300808, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FIDEICOMISO PROMEP BANCOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO FIDE CVE RASTREO: 8846CAP4201811220669420562 RFC: UGU250907MH5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:43		456.80	132,628.07
23-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000184		3,955.25	128,672.82
23-NOV-18	DEP.EFFECTIVO	65.00		128,737.82
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000187		20,000.00	108,737.82
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000192		30,000.00	78,737.82
26-NOV-18	FID-05001811260000413019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613019 CVE RAST: FID-05001811260000413019	3,061.03		81,798.85
26-NOV-18	FID-05001811260000413020 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613020 CVE RAST: FID-05001811260000413020	23,443.60		105,242.45
26-NOV-18	FID-05001811260000413021 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613021 CVE RAST: FID-05001811260000413021	28,000.00		133,242.45
26-NOV-18	FID-05001811260000413022 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613022 CVE RAST: FID-05001811260000413022	10,000.00		143,242.45
26-NOV-18	FID-05001811260000413024 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613024 CVE RAST: FID-05001811260000413024	9,245.20		152,487.65
26-NOV-18	FID-05001811260000413027 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613027 CVE RAST: FID-05001811260000413027	29,346.84		181,834.49
26-NOV-18	FID-05001811260000413034 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613034 CVE RAST: FID-05001811260000413034	10,000.00		191,834.49
26-NOV-18	FID-05001811260000413033 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613033 CVE RAST: FID-05001811260000413033	20,000.00		211,834.49
26-NOV-18	FID-05001811260000413031 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613031 CVE RAST: FID-05001811260000413031	10,000.00		221,834.49
26-NOV-18	FID-05001811260000413035 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613035 CVE RAST: FID-05001811260000413035	9,999.00		231,833.49
26-NOV-18	FID-05001811260000413042 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613042 CVE RAST: FID-05001811260000413042	25,000.00		256,833.49
26-NOV-18	FID-05001811260000413036 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613036 CVE RAST: FID-05001811260000413036	5,399.00		262,232.49
26-NOV-18	FID-05001811260000413041 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613041 CVE RAST: FID-05001811260000413041	6,316.31		268,548.80
26-NOV-18	FID-05001811260000413062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613062 CVE RAST: FID-05001811260000413062	25,000.00		293,548.80
26-NOV-18	FID-05001811260000413064 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613064 CVE RAST: FID-05001811260000413064	5,200.00		298,748.80
26-NOV-18	FID-05001811260000413070 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613070 CVE RAST: FID-05001811260000413070	18,253.76		317,002.56
26-NOV-18	FID-05001811260000413066 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613066 CVE RAST: FID-05001811260000413066	15,000.00		332,002.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-NOV-18	FID-05001811260000413068 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613068 CVE RAST: FID-05001811260000413068	10,000.00		342,002.56
26-NOV-18	FID-05001811260000413071 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613071 CVE RAST: FID-05001811260000413071	15,520.80		357,523.36
26-NOV-18	FID-05001811260000413073 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613073 CVE RAST: FID-05001811260000413073	18,495.04		376,018.40
26-NOV-18	FID-05001811260000413072 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:40:50 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO SPEUA 40072 BANCO SPEI BANORT REFERENCIA: 2613072 CVE RAST: FID-05001811260000413072	9,774.16		385,792.56
26-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000188		25,000.00	360,792.56
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000183 19		3,122.71	357,669.85
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000186 20		4,597.00	353,072.85
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000189 21		1,726.00	351,346.85
27-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000190 22		3,333.33	348,013.52
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1338401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 23 BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A3960 CVE RASTREO: 8846APAC201811280671555840 RFC: 24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:06		9,774.16	338,239.36
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1337571 =REFERENCIA CTA/CLABE: 25 BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSULTORIA IT MR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC00209 CVE RASTREO: 8846APAC201811280671555843 RFC: 26 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:33:06		10,000.00	328,239.36
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1329702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 27 BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS SUSANO MARTINEZ ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A1439 CVE RASTREO: 8846CAP4201811280671555850 RFC: 28 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:06		10,000.00	318,239.36
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1338062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 29 BEM SPEI BCO:021 BENEF:CPS OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F7548 CVE RASTREO: 8846CAP3201811280671555852 RFC: 30 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:33:06		15,520.80	302,718.56
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1338018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 31 BEM SPEI BCO:021 BENEF:CPS OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F7549 CVE RASTREO: 8846CAP1201811280671555856 RFC: 32 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:33:07		18,253.76	284,464.80
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1329273 =REFERENCIA CTA/CLABE: 33 BEM SPEI BCO:021 BENEF:CPS OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F7463 CVE RASTREO: 8846CAP1201811280671555858 RFC: 34 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:33:07		29,346.84	255,117.96
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1321802 =REFERENCIA CTA/CLABE: 35 BEM SPEI BCO:021 BENEF:CPS OCCIDENTE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT F7290 CVE RASTREO: 8846CAP3201811280671555859 RFC: 36 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:33:07		23,443.60	231,674.36
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1329315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 37 BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A038384 CVE RASTREO: 8846CAP1201811280671555860 RFC: 38 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:07		10,000.00	221,674.36
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1321808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 39 BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A038387 CVE RASTREO: 8846CAP3201811280671555861 RFC: 40 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:07		28,000.00	193,674.36
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1321012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 41 BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A038256 CVE RASTREO: 8846APAB201811280671555862 RFC: 42 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:07		3,061.03	190,613.33
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1323009 =REFERENCIA CTA/CLABE: 43 BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A038385 CVE RASTREO: 8846APAB201811280671555863 RFC: 44 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:33:08		10,000.00	180,613.33
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1330199 =REFERENCIA CTA/CLABE: 45 BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3A28841D CVE RASTREO: 8846CAP4201811280671605679 RFC: 46 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:02:55		5,399.00	175,214.33
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1330195 =REFERENCIA CTA/CLABE: 47 BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 519D2AD9 CVE RASTREO: 8846APA7201811280671605681 RFC: 48 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:02:56		9,999.00	165,215.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1329280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 49 BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CEDAF554 CVE RASTREO: 8846CAP2201811280671693032 RFC: 50 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:12		20,000.00	145,215.33
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1330330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 51 BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A9FC8A02 CVE RASTREO: 8846APAB201811280671693036 RFC: 52 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:12		15,000.00	130,215.33
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1338198 =REFERENCIA CTA/CLABE: 53 BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 70694877 CVE RASTREO: 8846APAB201811280671693039 RFC: 54 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:13		18,495.04	111,720.29
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1329172 =REFERENCIA CTA/CLABE: 55 BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTINA DEL CARMEN ARELLANO VAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A128 CVE RASTREO: 8846APA7201811280671693041 RFC: 56 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:13		9,245.20	102,475.09
28-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1320410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 57 BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGARDO INIGUEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACERVO BIBLIOGRAFICO CVE RASTREO: 8846APAC201811280671693045 RFC: 58 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:00:13		5,200.00	97,275.09
28-NOV-18	DEPEFECTIVO	3,083.76		100,358.85
30-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000182		290.00	100,068.85

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 5,580,738.73
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 79,602,263.00

*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 NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS

DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOLOS DE FORMA SEGURA.

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 Adaraciones

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**.

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 diente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Estimado: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

Hacemos de su conocimiento que a partir de este mes de Octubre podrá incrementar la seguridad de sus cheques con el servicio "**Cheque Protegido**" el cual será asociado a su cuenta SIN COSTO adicional para usted, como un atributo mas de su cuenta de cheques.

Los principales beneficios de Cheque Protegido son:

- P Protección a sus cheques por folio e importe, los cuales no se podrán cobrar por una cantidad distinta a la que usted haya especificado.
- P Protección a sus cheques de manera masiva o uno por uno.
- P Podrá elegir entre distintas modalidades: Cheque por cheque o Toda la chequera.
- P Sin cargo, ni comisiones.

Detalle de Modalidades:

- **Cheque por cheque:** Sus cheques se mantendrán disponibles para su pago hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.
- **Toda la Chequera:** Sus cheques no podrán cobrarse hasta que usted instruya la protección de dichos cheques a través de la Banca Electrónica.

Consulte Términos y condiciones:
www.banorte.com/chequeprotegido

Línea Directa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640
Monterrey: (81) 8156 9640
Guadalajara: (33) 3669 9040
Resto del país: 01800 DIRECTA (3473282)

Agradecemos su preferencia y le reiteramos que el mayor de nuestros compromisos es brindarle confianza y fortaleza financiera a través de un servicio de calidad y una mejor experiencia.

Información de Banorte: Domicilio: Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, N.L. C.P. 64830 Teléfono de Contacto: 01 800 DIRECTA (347 3282) Página de internet: www.banorte.com	Información de la UNE: Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones Domicilio: AV. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México Contacto: une@banorte.com Teléfono 01 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte.**

En cumplimiento al Art. 17 de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente derecho con el que usted cuenta: Derecho del Usuario de dar por terminado el Contrato de Adhesión: El Usuario puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los treinta días posteriores al aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o el servicio, sin que la Institución Financiera pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 58.- 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

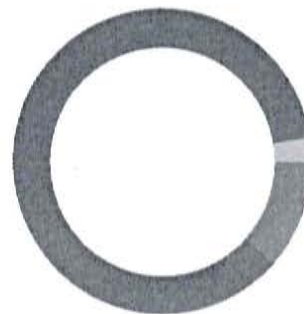
Periodo	Del 01/Noviembre/2018 al 30/Noviembre/2018
Fecha de corte	30/Noviembre/2018
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0352694027	072 320 00352694027 8	\$1,483,492.79	\$181,086.80
TOTAL			\$1,483,492.79	\$181,086.80

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,483,492.79
+ Total de depósitos	\$ 39,653.20
- Total de retiros	\$ 1,342,059.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 181,086.80
Saldo disponible al día*	\$ 181,086.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 784,706.69
Días que comprende el periodo	30
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	57
Cheques girados sin comisión	57
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 \$1,483,492.79)



DEPÓSITOS	\$39,653.20
RETIROS	\$1,342,059.19
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$181,086.80

Contrata sin costo el servicio de **cheque protegido**.
 Acude a tu **Sucursal Banorte** más cercana y conoce los beneficios.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-18	SALDO ANTERIOR			1,483,492.79
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000149 1		4,524.00	1,478,968.79
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000217 2		213,719.92	1,265,248.87
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000218 3		4,157.00	1,261,091.87
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000219 4		5,046.00	1,256,045.87
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000227 5		13,974.86	1,242,071.01
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000233 6		5,358.00	1,236,713.01
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000245 7		40,660.00	1,196,053.01
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000261 8		8,120.00	1,187,933.01
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000262 9		7,888.00	1,180,045.01
01-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000265 10		7,443.00	1,172,602.01
01-NOV-18	00260100181101000343605 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSIDIO ESTA DE LA CLABE 01232000112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13250184 CUCSH BOLSA12542108 REFERENCIA: 0011118 CVE RAST: 00260100181101000343605	39,653.20		1,212,255.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000194 DEPOSITO A CTA 11 RFC 15		7,888.00	1,204,367.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000228 DEPOSITO A CTA 12 RFC 16		7,888.00	1,196,479.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000151 DEPOSITO A CTA 13 RFC 17		7,888.00	1,188,591.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000258 DEPOSITO A CTA 14 RFC 18		7,888.00	1,180,703.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000277		9,116.00	1,171,587.21
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000271 DEPOSITO A CTA RFC 21		6,916.21	1,164,671.00
01-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000270 DEPOSITO A CTA RFC 22		7,796.01	1,156,874.99
02-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000238 23		81,293.38	1,075,581.61
06-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1296623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 24 BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material biblioteca publica CVE RASTREO: 8846CAP1201811060662077033 RFC: 25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		18,005.29	1,057,576.32
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000284 26		23,200.00	1,034,376.32
09-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000285 27		37,119.26	997,257.06
12-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000268 DEPOSITO A CTA 28 RFC 29		1,700.00	995,557.06
13-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000267 30		5,173.92	990,383.14
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000251 31		7,500.00	982,883.14
14-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000260 32		1,000.00	981,883.14
15-NOV-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1306327 =REFERENCIA CTA/CLABE: 33 BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSEJO DE ACREDITACION EN CIEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACREDITACION PROG ACADE LIC RELACIO INTE CVE RASTREO: 8846CAP3201811150666494486 RFC: 34 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		39,653.20	942,229.94
16-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000287 DEPOSITO A CTA RFC 36		10,000.00	932,229.94
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000244 37		69,999.92	862,230.02
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000249 38		4,000.00	858,230.02
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000266 39		224,158.40	634,071.62
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000269 40		7,888.00	626,183.62
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000283 41		2,000.00	624,183.62
17-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000288 42		13,821.00	610,362.62
20-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000290 DEPOSITO A CTA 43 RFC 44		17,525.57	592,837.05
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000196 45		8,300.00	584,537.05
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000197 46		8,300.00	576,237.05
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000198 47		8,300.00	567,937.05
21-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000291 48		7,594.00	560,343.05
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000188 49		24,181.43	536,161.62
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000189 50		24,181.43	511,980.19
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000211 51		19,468.28	492,511.91
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000224 52		19,468.28	473,043.63
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000252 53		5,296.56	467,747.07
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000253 54		5,296.56	462,450.51
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000254 55		5,296.56	457,153.95
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000255 56		5,296.56	451,857.39
22-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000256 57		5,296.56	446,560.83
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000181 58		4,524.00	442,036.83
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000191 59		15,984.80	426,052.03
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000216 60		15,984.80	410,067.23
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000220 61		4,524.00	405,543.23
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000248 62		4,524.00	401,019.23
23-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000250 63		4,524.00	396,495.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000209 64		51,040.00	345,455.23
24-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000241 65		51,040.00	294,415.23
29-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000222 66		13,016.36	281,398.87
29-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000292 67		15,387.62	266,011.25
29-NOV-18	CHEQUE CAMARA 0000293 68		65,995.88	200,015.37
29-NOV-18	CHEQUE PAGADO 0000280		18,928.57	181,086.80

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 5,580,738.73
Tipo de Cambio	\$ 20.4108
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 79,602,263.00

*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 NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARAN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRAN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRONICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE CHEQUES Y PUEDA CONTINUAR EXPIDIENDOS DE FORMA SEGURA.

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 Adaraciones

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**.

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 68.- 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

DOMICILIO FISCAL
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		97,303.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	22.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		664.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,296.74
Saldo de Operación Inicial		72,296.74
Depósitos / Abonos (+)	2	1,038,188.25
Retiros / Cargos (-)	11	45,610.62
Saldo Final (+)		1,064,874.37
Saldo de Operación Final		1,064,874.37
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
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT18 AL 31OCT18		4.50			
01/NOV	01/NOV	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	0193227286
No. Cliente	A9077327

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250072 CUCSH BOLSA5042070 BMR REFBNTC00309184	Ref. 18000		17,163.25	89,454.77	89,454.77
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18001		4,050.00		84,639.17	84,639.17
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081118PAGO FACT. A 1257 Ref. 002603987 072 00072320005209719106 BNET01001811080002603987 HUGO LEONEL VALENCIA RAMIREZ		9,691.80			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111503456 Ref. 0058509011		9,512.00		65,435.37	65,435.37
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:1 [REDACTED] Ref. 18003		2,224.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:2 [REDACTED] Ref. 18004		1,179.17		62,032.20	62,032.20
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:3 [REDACTED] Ref. 18002		1,019.58			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190953377 Ref. 18005		17,163.25		43,849.37	43,849.37
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13541531 CUCSH BOLSA4977099 BMR REFBNTC00309184	Ref. 18000		1,021,025.00	1,064,874.37	1,064,874.37

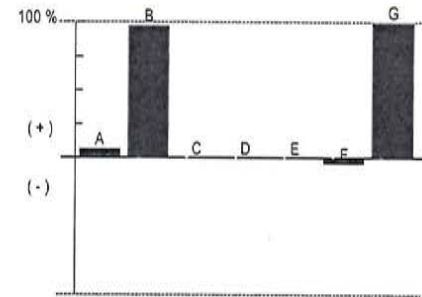
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,610.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,038,188.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,296.74	6.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,038,188.25	97.49%	B
Comisiones (-)	-664.50	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,610.62	-4.28%	F
Saldo Final	1,064,874.37	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

Certificado

4

5

Sello Digital

6

Sello SAT

7

No. de Serie del Certificado del SAT: 8

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T01:47:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

10

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:40:19

"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 9.- 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.

10.- 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 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,528,083.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	167	751.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		612.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,553,097.64
Saldo de Operación Inicial		1,553,097.64
Depósitos / Abonos (+)	32	21,322,505.88
Retiros / Cargos (-)	219	21,653,031.42
Saldo Final (+)		1,222,572.10
Saldo de Operación Final		1,222,572.10
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	8.00%	8.32%	004.13	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:1	Ref. 2040	9,258.04			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:2	Ref. 2012	2,650.00			

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

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT18 AL 31OCT18		612.00			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		97.92			
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 363			800,172.22		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250094 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			282,145.79		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250070 CUCSH BOLSA7849490 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			22,687.26		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250011 CUCSH BOLSA12050330 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			123,392.32		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887		6,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2021		10,600.00			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8573361D13250109 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005228392 014 00014320519081480356 2018110140014 TCT0000485733610 INGRESOS PROPIOS			141,119.63		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8573450D13250062 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005228499 014 00014320519081480356 2018110140014 TCT0000485734500 INGRESOS PROPIOS			630,563.57		
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1242104881 Ref. 2035		14,416.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2026		3,924.12			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0179518908 Ref. 1955		2,425.85			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014		6,890.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1567013566 Ref. 1984		11,655.68			
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 364		2,000,000.00		1,484,648.82	1,484,648.82
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:3 [REDACTED] Ref. 1568		47,840.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:4 [REDACTED] Ref. 1855		13,250.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:5 [REDACTED] Ref. 2037		7,420.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:6 [REDACTED] Ref. 1854		6,360.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7 [REDACTED]	Ref. 1954	11,121.91			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8 [REDACTED]	Ref. 1959	83,440.01			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 9 [REDACTED]	Ref. 2017	7,420.00			
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 364			2,001,722.22		
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034		10,176.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993		7,301.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2862841525 Ref. 2041		4,770.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176792510 Ref. 1920		10,865.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922		5,888.88			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914		5,888.88			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		7,325.83			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1897		7,325.83			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2013		4,876.00			
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 365		2,000,000.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1926		5,962.50		1,239,139.20	1,239,139.20
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 [REDACTED]	Ref. 2073	6,000.00			
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 365			2,000,430.56		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882		1,696.90			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627		1,065.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619		519.01			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009		4,240.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1167829507 Ref. 1874		16,082.32			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101		14,840.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001941 Ref. 1941		5,220.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872		12,088.56			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2036		6,067.59			
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 366		2,000,000.00		1,171,750.38	1,171,750.38
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11 Ref. 2093		1,616.80			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 12 Ref. 2095		768.38			
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 366			2,000,430.56		
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2078		200.11			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2077		338.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2748337349 Ref. 1934		486.09			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2748337349 Ref. 1932		219.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2987042833 Ref. 2005		8,120.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117746202 Ref. 1966		7,652.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1997		5,800.00			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0153303748 Ref. 2084		13,500.00			
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 367		500,000.00		2,633,480.56	2,633,480.56
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 13 Ref. 2083		9,280.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14 Ref. 2100		13,414.48			
08/NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 367			500,107.64		
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13293076 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			243,007.40		
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2038		27,030.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		2,500.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903		5,000.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2098		5,220.00			
08/NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,000,000.00		2,314,151.12	2,314,151.12

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 368					
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 15	Ref. 2029	5,482.76			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	Ref. 2099	9,418.46			
09/NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 368			1,000,215.28		
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937		2,130.05			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2097		5,800.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2155		22,844.83			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2156		22,844.83			
09/NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 369		1,000,000.00		2,245,845.47	2,245,845.47
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 16	Ref. 2075	89,625.64			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17	Ref. 2091	1,943.00			
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 18	Ref. 2081	1,863.81			
12/NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 369			1,000,645.83		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13383459 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			38,527.74		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7789052D13383462 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005317894 014 00014320519081480356 2018111240014 TCT0000477890520 INGRESOS PROPIOS			5,482.76		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1211188FACT. 5309 Ref. 000138581 002 00002158700776930900 002601001811120000138581 PROCESOS CUCA S DE RL DE CV		7,996.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1022 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		35,530.80			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1211188FAC00185 Ref. 000139144 044 00044320010047448021 002601001811120000139144 CONSULTORIA IT MR SA DE CV		93,763.44			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038388 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,289.22			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 347 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		23,200.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1211188FACT. AAA1258F Ref. 000142064 044 00044320010094932470 002601001811120000142064 MA DEL CARMEN CASTRO CASTRO		3,334.80			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3347 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,296.80			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A976 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,418.74			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1211188FAC00130 Ref. 000142807 044 00044320010047448021 002601001811120000142807 CONSULTORIA IT MR SA DE CV		18,500.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC. A2051 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		986.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1211188FACT. F7160 Ref. 000143812 021 00021320040559594236 002601001811120000143812 CPS OCCIDENTE SA DE CV		17,351.28			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GDLFE12399 GDLFE13540 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,451.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. GDLFE12396, GDLFE13186 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,751.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC. A2057 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,900.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038176 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		24,478.46			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1211188FACT. F7464 Ref. 000145588 021 00021320040559594236 002601001811120000145588 CPS OCCIDENTE SA DE CV		4,221.24			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038539 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,588.13			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038536 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		86,728.90			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A106707 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		46,661.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1211188FACT. F7485 Ref. 000147362 021 00021320040559594236 002601001811120000147362 CPS OCCIDENTE SA DE CV		2,315.36			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B7668 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		22,687.26			
12/NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,200,000.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 370					
12/NOV	12/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		1,552,619.92	1,552,619.92
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193					
13/NOV	13/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,200,258.33		
			Ref. 370					
13/NOV	13/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION		1,000,000.00		1,752,878.25	1,752,878.25
			Ref. 371					
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,647.91			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:19	Ref. 2086				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,502.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:20	Ref. 2082				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,214.04			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:21	Ref. 1980				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:22	Ref. 1948				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,352.21			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:23	Ref. 2087				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,264.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:24	Ref. 2090				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,983.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:25	Ref. 1969				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		499.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:26	Ref. 1976				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		575.36			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:27	Ref. 1982				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,296.66			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:28	Ref. 1970				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,790.14			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:29	Ref. 1963				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,972.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:30	Ref. 1979				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,999.98			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:31	Ref. 2089				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,399.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:32	Ref. 2085				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,018.08			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:33	Ref. 1964				
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		499.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:34	Ref. 1978				
14/NOV	14/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,000,215.28		
			Ref. 371					
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,968.84			
			0446814743 Ref. 1962					
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,142.00			
			0446814743 Ref. 1958					
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,031.00			
			0446814743 Ref. 1961					
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,911.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0446814743 Ref. 1957					
14/NOV	14/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194		10,000.00			
14/NOV	14/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 372		1,000,000.00			
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038558 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,307.54			
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A0385500 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,798.28			
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1411188FACT A1440 Ref. 000441048 014 00014320920021249159 002601001811140000441048 CARLOS SUSANO MARTINEZ ZEPEDA		11,421.92		1,561,576.96	1,561,576.96
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 35 Ref. 2032		4,488.04			
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 36 Ref. 2183		30,682.00			
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 37 Ref. 1967		440.80			
15/NOV	15/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 372			1,000,215.28		
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991		5,700.00			
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1999		10,440.00			
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0179518908 Ref. 2281		42,809.97			
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0179518908 Ref. 2198		6,380.64			
15/NOV	15/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 373		1,000,000.00		1,460,850.79	1,460,850.79
16/NOV	16/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 38 Ref. 2282		6,960.00			
16/NOV	16/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 39 Ref. 2208		11,356.86			
16/NOV	16/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 40 Ref. 2191		48,140.00			
16/NOV	16/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 41 Ref. 1972		4,176.00			
16/NOV	16/NOV		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 373			1,000,215.28		
16/NOV	16/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0180170364 Ref. 1968		5,000.00			
16/NOV	16/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 374		1,000,000.00			
16/NOV	16/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2088		3,996.00		1,381,437.21	1,381,437.21

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:42 [REDACTED]	Ref. 2190	60,320.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:43 [REDACTED]	Ref. 2094	14,400.00			
20/NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 374			1,000,888.89		
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 2192		39,440.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107004427 Ref. 2276		10,428.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107004427 Ref. 2277		10,428.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107004427 Ref. 2278		10,428.00			
20/NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 375		1,000,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888		2,784.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889		2,784.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2008		2,784.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890		2,784.00		1,225,746.10	1,225,746.10
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:44 [REDACTED]	Ref. 2196	15,033.60			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:45 [REDACTED]	Ref. 2079	2,095.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:46 [REDACTED]	Ref. 1974	9,358.84			
21/NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 375			1,000,222.22		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2076		999.90			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0150069647 Ref. 2202		28,300.52			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998		3,480.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190906077 Ref. 2080		2,378.00			
21/NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 376		700,000.00		1,464,322.46	1,464,322.46
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:47 [REDACTED]	Ref. 1986	22,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:48 [REDACTED]	Ref. 2139	120,094.64			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:49 [REDACTED]	Ref. 2157	13,414.48			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 50 [REDACTED] Ref. 2096		9,073.15			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 51 [REDACTED] Ref. 1975		2,799.98			
22/NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 376			700,155.56		
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1120473391 Ref. 2140		1,998.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284		5,000.00			
22/NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 377		700,000.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283		5,482.76		1,284,615.01	1,284,615.01
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52 [REDACTED] Ref. 2148		5,310.32			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 53 [REDACTED] Ref. 1977		4,311.72			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54 [REDACTED] Ref. 2143		61,018.32			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55 [REDACTED] Ref. 1783		11,020.00			
23/NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 377			700,155.56		
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2072		5,300.00			
23/NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 378		700,000.00		1,197,810.21	1,197,810.21
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 56 [REDACTED] Ref. 2200		9,396.00			
26/NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 378			700,466.67		
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416839339 Ref. 2141		16,923.66			
26/NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 379		600,000.00		1,271,957.22	1,271,957.22
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57 [REDACTED] Ref. 1900		4,000.00			
27/NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 379			600,133.33		
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927		5,962.50			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2888058016 Ref. 2207		6,360.00			
27/NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 380		600,000.00		1,255,768.05	1,255,768.05
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58 [REDACTED] Ref. 2197		15,660.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 59	Ref. 2074	23,872.80			
28/NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 380			600,133.33		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002279 Ref. 2279		3,398.80			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1567013566 Ref. 2201		25,890.04			
28/NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 381		600,000.00		1,187,079.74	1,187,079.74
29/NOV	29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 381			600,133.33		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110		5,800.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171		7,070.20			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2118		6,890.00			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13532971 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			43,689.88		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7797742D13532979 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005303745 014 00014320519081480356 2018112940014 TCT0000477977420 INGRESOS PROPIOS			75,399.71		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038568 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		43,689.88			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A134 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,673.82			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2082 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,160.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1544187490 Ref. 2134		7,070.20			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2863134261 Ref. 2048		16,082.32			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002159 Ref. 2159		6,466.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1566995489 Ref. 2124		5,300.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2138		27,030.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585006376 Ref. 2163		5,300.00			
29/NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 382		300,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1138145776 Ref. 2047		16,082.32		1,448,687.92	1,448,687.92

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 60 [REDACTED]	Ref. 2119	11,787.20			
30/NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 382			300,066.67		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160		5,300.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168		8,630.40			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210		6,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13541482 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,127.78		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8900444D13541487 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005319381 014 00014320519081480356 2018113040014 TCT0000489004440 INGRESOS PROPIOS			2,378.00		
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2164		3,924.12			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2135		5,338.16			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167		3,924.12			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234		27,030.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247		27,030.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2125		27,030.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011188FACT. CMA355819 Ref. 000041478 002 00002180010077323563 002601001811300000041478 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C		7,127.78			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2095 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		986.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2073 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,392.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924		5,888.88			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114		5,800.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169		6,305.76			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162		9,658.72			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111		5,800.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2051		14,840.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116		5,800.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2104		5,482.76			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2122		6,853.45			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117		4,876.00			
30/NOV	30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 383		300,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1167829507 Ref. 2046		16,082.32			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443387674 Ref. 2205		12,800.60		1,222,572.10	1,222,572.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,653,031.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	219
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,322,505.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

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	00000383	30/11/18	03/12/18	300,000.00	D003	8.00%	8.32	4.13	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	00000382	29/11/18	30/11/18	300,000.00	D001	8.00%	0.00	66.67	8.32	4.14
1368353123	00000381	28/11/18	29/11/18	600,000.00	D001	8.00%	0.00	133.33	8.32	4.14
1368353123	00000380	27/11/18	28/11/18	600,000.00	D001	8.00%	0.00	133.33	8.32	4.14
1368353123	00000379	26/11/18	27/11/18	600,000.00	D001	8.00%	0.00	133.33	8.32	4.14
1368353123	00000378	23/11/18	26/11/18	700,000.00	D003	8.00%	0.00	466.67	8.32	4.13
1368353123	00000377	22/11/18	23/11/18	700,000.00	D001	8.00%	0.00	155.56	8.32	4.14
1368353123	00000376	21/11/18	22/11/18	700,000.00	D001	8.00%	0.00	155.56	8.32	4.14
1368353123	00000375	20/11/18	21/11/18	1,000,000.00	D001	8.00%	0.00	222.22	8.32	4.14
1368353123	00000374	16/11/18	20/11/18	1,000,000.00	D004	8.00%	0.00	888.89	8.32	4.13
1368353123	00000373	15/11/18	16/11/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1368353123	00000372	14/11/18	15/11/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1368353123	00000371	13/11/18	14/11/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1368353123	00000370	12/11/18	13/11/18	1,200,000.00	D001	7.75%	0.00	258.33	8.05	3.88
1368353123	00000369	09/11/18	12/11/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
1368353123	00000368	08/11/18	09/11/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1368353123	00000367	07/11/18	08/11/18	500,000.00	D001	7.75%	0.00	107.64	8.05	3.88
					Total		0.00	6,984.04		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

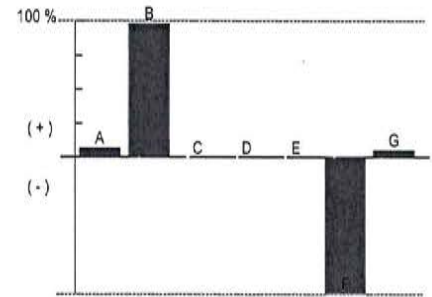
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000366	06/11/18	07/11/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	430.56	8.05	3.88
1368353123	00000365	05/11/18	06/11/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	430.56	8.05	3.88
1368353123	00000364	01/11/18	05/11/18	2,000,000.00	D004	7.75%	0.00	1,722.22	8.05	3.87
1368353123	00000363	31/10/18	01/11/18	800,000.00	D001	7.75%	0.00	172.22	8.05	3.88
						Total	0.00	6,984.04		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,553,097.64	7.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,322,505.88	98.47%	B
Comisiones (-)	-612.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,653,031.42	-100.00%	F
Saldo Final	1,222,572.10	5.64%	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, 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 cuatrocientos 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	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	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

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

61 [Redacted]

62 [Redacted]

Sello Digital

63 [Redacted]

Sello SAT

64 [Redacted]

No. de Serie del Certificado del SAT: 65 [Redacted]

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T22:23:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

66 [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

67 [Redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:17:24

"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 66.- 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.

67.- 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

DOMICILIO FISCAL
 AV JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		796,243.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		796,243.53
Saldo de Operación Inicial		796,243.53
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		796,243.53
Saldo de Operación Final		796,243.53
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

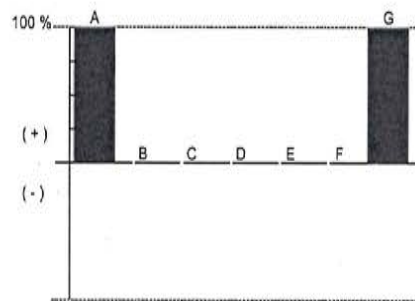
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	796,243.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	796,243.53	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.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, 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 cuatrocientos 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 [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: 2018-12-01T01:58:41

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 Diciembre de 2018 a las 01:40:23

"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 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0111136720
No. de Cliente	B9235757
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	01232000111367202

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,890,621.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	452	2,034.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,371.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,056,074.88
Saldo de Operación Inicial		4,056,074.88
Depósitos / Abonos (+)	46	66,861,007.84
Retiros / Cargos (-)	726	68,013,987.86
Saldo Final (+)		2,903,094.86
Saldo de Operación Final		2,903,094.86
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	8.00%	8.32%	004.13	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:1	Ref. 1895	3,619.20			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:2	Ref. 1663	5,330.46			

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
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	3 Ref. 1614	5,054.11			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	4 Ref. 2109	1,398.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	5 Ref. 2105	1,346.80			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6 Ref. 2095	3,415.42			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	7 Ref. 2106	378.60			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	8 Ref. 2096	3,519.69			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	9 Ref. 2097	3,372.44			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	19 Ref. 2110	1,328.88			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	11 Ref. 2098	3,027.54			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	12 Ref. 2108	1,450.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	13 Ref. 2104	934.03			
'NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT18 AL 31OCT18		2,371.50			
'NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		379.44			
'NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 125			3,000,645.83		
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1140528897 Ref. 2136		6,500.72			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582		12,183.91			
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250135 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			67,313.35		
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250101 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			32,087.13		
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13249975 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			573,490.59		
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250165 CUCSH BOLSA11543251 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			110,871.06		
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13249960 CUCSH BOLSA11687249 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			238,988.53		
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,221.52		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D13250174 CUCSH BOLSA11987622 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250386 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,570,415.12		
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250121 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			257,501.20		
'NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13250144 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			45,639.80		
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0456802834 Ref. 1449		2,741.37			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255519969 Ref. 1488		600.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448200424 Ref. 2078		3,984.45			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912		5,000.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990		796.68			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490		1,000.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1776		5,330.46			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2088		8,500.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255121272 Ref. 1341		6,000.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255121272 Ref. 2059		5,000.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255121272 Ref. 1507		6,450.91			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 1305		1,500.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2638608962 Ref. 1857		1,542.68			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2638608962 Ref. 1856		3,523.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677		6,000.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886606776 Ref. 2083		6,000.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0144577752 Ref. 2087		32,345.40			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2134		7,287.50			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,146.51			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1232178206 Ref. 2081					
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1877		22,353.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1911		16,590.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1956		6,318.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1957		2,854.01			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2044		9,953.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2054		8,291.00			
'NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2055		8,291.00			
'NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 126		5,900,000.00		4,840,239.30	4,840,239.30
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416830250 Ref. 2012		10,653.23		4,829,586.07	4,840,239.30
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 14 Ref. 1975		4,800.03			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 15 Ref. 1842		6,104.56			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 16 Ref. 2039		7,803.90			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 17 Ref. 1639		14,417.64			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 18 Ref. 1609		60,726.00			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 19 Ref. 923		5,922.00			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 20 Ref. 1988		3,480.00			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 21 Ref. 1987		2,320.00			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 22 Ref. 1998		9,450.00			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 23 Ref. 1999		8,199.99			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 24 Ref. 1948		88,200.00			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 25 Ref. 1640		3,000.00			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 26 Ref. 2130		23,555.56			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 27 Ref. 1809		2,165.00			
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,221.97			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 28				
			Ref. 2075				
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,455.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 29				
			Ref. 2090				
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,371.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 30				
			Ref. 1916				
'NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			5,905,080.56		
		Ref. 126					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,119.28			
		Ref. 1516					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,725.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,500.00			
		1149958754 Ref. 2076					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,325.69			
		0448158339 Ref. 1882					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,951.07			
		0448158339 Ref. 1881					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2093					
'NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,860.00			
		FAC 65A3345C BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,952.00			
		FACT. F712F399 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2135					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282					
'NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		5,900,000.00			
		Ref. 127					
'NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,320.00		4,310,919.72	4,310,919.72
		0192302497 Ref. 1970					
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,640.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 31				
			Ref. 2062				
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,123.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 32				
			Ref. 2080				
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,939.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 33				
			Ref. 2112				
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,336.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 34				
			Ref. 1443				
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 35				
			Ref. 1660				
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 36				
			Ref. 1303				
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,785.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	[REDACTED] 37				
			Ref. 2189				
'NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			5,901,270.14		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 127					
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2649423664 Ref. 2092		22,000.00			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2069		10,000.00			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1336		14,133.33			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214947673 Ref. 2013		33,575.33			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111526995 Ref. 1903		5,428.80			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992		20,102.26			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2226		7,485.82			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		15,839.08			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1136074391 Ref. 2065		4,165.10			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1136074391 Ref. 1720		4,000.00			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1136074391 Ref. 1704		4,000.00			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1455690374 Ref. 2125		4,882.73			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585716284 Ref. 1662		6,091.95			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		301.00			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835		1,308.30			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001525 Ref. 1525		3,237.29			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		1,500.00			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001532 Ref. 1532		1,978.49			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299		500.00			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1277584717 Ref. 2190		31,416.00			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255560241 Ref. 2256		4,216.80			
'NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198266727 Ref. 1889		6,029.75			
'NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 128		5,900,000.00		4,042,172.16	4,042,172.16
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,600.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 38 Ref. 2003				
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,366.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 39 Ref. 2026				
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 40 Ref. 1492				
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,615.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 41 Ref. 2216				
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,014.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 42 Ref. 2072				
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,164.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 43 Ref. 1946				
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,784.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 44 Ref. 1995				
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,518.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████ 45 Ref. 2235				
'NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			5,901,270.14		
		Ref. 128					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,778.32			
		0160464457 Ref. 1902					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,938.08			
		0160464457 Ref. 1901					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00			
		2748337349 Ref. 2085					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		309.25			
		2748337349 Ref. 1800					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,302.17			
		2748337349 Ref. 2122					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,670.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,476.60			
		1542149567 Ref. 1976					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,508.79			
		1107022166 Ref. 1740					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,130.43			
		1107022166 Ref. 1596					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318					
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,400.00			
		DZP5103905640 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,400.00			
		DZP5103905639 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2070					
'NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,200.00			
		0711188FACT. A720 Ref. 000758982 072					
		00072320004390970240					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001811070000758982	VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN				
'NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711188FACT. A718 Ref. 000760018 072 00072320004390970240 002601001811070000760018	VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN	2,235.00			
'NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711188PAGO FACT. A723 Ref. 000761090 072 00072320004390970240 002601001811070000761090	VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN	1,050.00			
'NOV	07/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. GDLFE13500 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,368.00			
'NOV	07/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. GDLFE13964 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		38,548.66			
'NOV	07/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS 0446814743 Ref. REFBNTC00508950		4,698.00			
'NOV	07/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. GDLFE13991 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,125.00			
'NOV	07/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT GDLFE13994 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,843.00			
'NOV	07/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A1420 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,340.19			
'NOV	07/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A1422 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,226.79			
'NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0711188PAGO FACT 9961 Ref. 000765677 014 00014691655055205985 002601001811070000765677	ALIMENTOS Y COMERCIALIZADORA Q	10,440.00			
'NOV	07/NOV		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 129		1,000,000.00			
'NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0711188PAGO FACT. 9953 Ref. 000766591 014 00014691655055205985 002601001811070000766591	ALIMENTOS Y COMERCIALIZADORA Q	10,208.00			
'NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0711188PAGO FACT. 9951 Ref. 000766707 014 00014691655055205985 002601001811070000766707	ALIMENTOS Y COMERCIALIZADORA Q	11,020.00			
'NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0711188FACT 9954 Ref. 000766934 014 00014691655055205985 002601001811070000766934	ALIMENTOS Y COMERCIALIZADORA Q	11,252.00			
'NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711188FACT A712 Ref. 000768635 072		3,210.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004390970240 002601001811070000768635 VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN					
'NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0711188FACT 3072 Ref. 000768897 002 00002320700288613792 002601001811070000768897 MARISA ROLON VERJAN		1,396.50			
'NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0711188FACT 3070 Ref. 000769167 002 00002320700288613792 002601001811070000769167 MARISA ROLON VERJAN		1,823.50			
'NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0711188FACT. 3071 Ref. 000769394 002 00002320700288613792 002601001811070000769394 MARISA ROLON VERJAN		1,455.50			
'NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0711188FAC 177 Ref. 000769521 014 00014320605694889193 002601001811070000769521 ANA LUISA CARRILLO CARRANZA		3,976.00			
'NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0711188FAC172 Ref. 000769683 014 00014320605694889193 002601001811070000769683 ANA LUISA CARRILLO CARRANZA		3,898.00			
'NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0711188FACT AAA19CA6 Ref. 000770337 044 00044320010094932470 002601001811070000770337 MA DEL CARMEN CASTRO CASTRO		4,495.00			
'NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711188A2314 Ref. 000770776 072 00072320008506494118 002601001811070000770776 MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PERE		6,960.00			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. GDLFE13993 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,796.00			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC GDLFE13990 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,027.00			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS A3705 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,307.01			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS A3543 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,563.60			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A3460 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,710.60			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3744 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,505.72			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC.A3277 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,798.00			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC.A3700 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		14,523.20			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3509 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		44,929.12			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC. A3713 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		25,316.77			
'NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3599 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,282.08		8,450,437.61	8,450,437.61
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 46 Ref. 2252		39,136.57			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 47 Ref. 1733		3,971.56			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 48 Ref. 1962		7,861.32			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 49 Ref. 2173		48,799.99			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 50 Ref. 2232		3,158.74			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 51 Ref. 2174		31,320.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 52 Ref. 1918		5,078.19			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 53 Ref. 1395		29,184.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 54 Ref. 1681		1,100.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 55 Ref. 1923		22,479.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 56 Ref. 1968		5,000.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 57 Ref. 2229		705.50			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 58 Ref. 2254		17,981.29			
'NOV	08/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 129			1,000,215.28		
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 2244		7,605.25			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2464 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,192.24			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2225 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		108,897.32			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A3520 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		551.00			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3703 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,718.96			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A3692 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		23,574.68			
'NOV	08/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000325956 CIE:0588313 Ref. UIA:3694647		2,958.00			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 01994 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		50,000.00			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 2013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		64,376.00			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2976 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,349.36			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3517 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,349.80			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3312 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,562.44			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2320 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		38,480.22			
'NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13293025 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			910,689.37		
'NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13293033 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			446,102.78		
'NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13293097 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			21,642.12		
'NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13293044 CUCSH BOLSA11543251 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			34,793.04		
'NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13293038 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			58,272.96		
'NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13293041 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			23,057.32		
'NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13293070 CUCSH BOLSA11543251 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			103,428.91		
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3757 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,849.58			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3690 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,907.40			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3732 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,036.80			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3724 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		124,290.52			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 3718 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		63,226.61			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A3696 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		26,770.48			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038324 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		25,355.46			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038081 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		26,326.21			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0450138762 Ref. REFBNTC00508950		13,601.91			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 6477.22 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,477.22			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A037833 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,164.52			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038174 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,744.04			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038398 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,157.46			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A038175 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,744.04			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1171 Ref. 000811881 002 00002158700405239341 002601001811080000811881 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1212 Ref. 000812460 002 00002158700405239341 002601001811080000812460 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1209 Ref. 000812807 002 00002158700405239341 002601001811080000812807 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1210 Ref. 000813117 002 00002158700405239341 002601001811080000813117 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188A1211 Ref. 000813290 002 00002158700405239341 002601001811080000813290 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188PAGO FACT. 5348 Ref. 000832566 002 00002158700776930900 002601001811080000832566 PROCESOS CUCA S DE RL DE CV		14,285.01			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,744.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 1818		4,200.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188PAGO FACT. A1165 Ref. 000833579 002 00002158700405239341 002601001811080000833579 LYT RESTAURANT		3,480.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 1883		10,487.46			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 1898		5,587.19			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT A1169 Ref. 000835452 002 00002158700405239341 002601001811080000835452 LYT RESTAURANT		3,480.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1208 Ref. 000837026 002 00002158700405239341 002601001811080000837026 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1207 Ref. 000838061 002 00002158700405239341 002601001811080000838061 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188PAGO FACT. A1206 Ref. 000838677 002 00002158700405239341 002601001811080000838677 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1205 Ref. 000838919 002 00002158700405239341 002601001811080000838919 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1204 Ref. 000839221 002 00002158700405239341 002601001811080000839221 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1201 Ref. 000839729 002 00002158700405239341 002601001811080000839729 LYT RESTAURANT		3,000.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1202 Ref. 000840184 002 00002158700405239341 002601001811080000840184		3,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LYT RESTAURANT					
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1203 Ref. 000840461 002 00002158700405239341 002601001811080000840461		3,000.00			
		LYT RESTAURANT					
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. A1213 Ref. 000840821 002 00002158700405239341 002601001811080000840821		3,000.00			
		LYT RESTAURANT					
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,262.44			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,994.18			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1053 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		22,641.82			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1047 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		34,202.24			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A977 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,502.96			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A1039 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,672.22			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1043 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,580.66			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1004 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,178.03			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1060 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		22,226.40			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1063 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,817.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272		10,000.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426		14,700.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195		3,831.15			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2004		3,700.00			
'NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187		518.50			
'NOV	08/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 130		3,000,000.00			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. AAA1B51A BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,360.00			
'NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. AAA17E90 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,920.00			
'NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0811188FACT. 363 Ref. 000870054 002		30,800.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002320400200864188					
			002601001811080000870054					
			MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ					
'NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
			0811188FACT. 343 Ref. 000870402 002					
			00002320400200864188					
			002601001811080000870402					
			MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ					
'NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		63,000.00			
			0811188FACT. 347 Ref. 000870581 002					
			00002320400200864188					
			002601001811080000870581					
			MARIA SALUD RODRIGUEZ SANCHEZ					
'NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		16,763.16			
			0811188FACT. 1717 Ref. 000871271 002					
			00002320068356034136					
			002601001811080000871271					
			ANDREE MUEBLES SA DE CV					
'NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		10,730.00			
			0811188FACT. 1704 Ref. 000871497 002					
			00002320068356034136					
			002601001811080000871497					
			ANDREE MUEBLES SA DE CV					
'NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,080.00			
			0811188FACT. AAA1B4FA Ref. 000871771 044					
			00044320010094932470					
			002601001811080000871771					
			MA DEL CARMEN CASTRO CASTRO					
'NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,739.84			
			A1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,352.32			
			FAC.A1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,205.60		6,688,553.53	6,688,553.53
			FACT. A1024 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,111.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 59 Ref. 2131					
'NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,111.11			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 60 Ref. 1779					
'NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 61 Ref. 2230					
'NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,262.42			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 62 Ref. 1597					
'NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 63 Ref. 1989					
'NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,203.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 64 Ref. 1936					
'NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,862.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 65 Ref. 1935					
'NOV	09/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 66 Ref. 2165					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'NOV	09/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 130			3,000,645.83		
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2164		8,236.00			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116		2,379.62			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807		10,150.00			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808		6,467.00			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251		16,657.91			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1258088845 Ref. 2239		31,041.96			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416839339 Ref. 2063		3,953.86			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. AAA184E6 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,026.64			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0911188PAGO FACT. 7936E Ref. 000937251 002 00002320700286801027 002601001811090000937251 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNA		5,152.84			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0911188FACT. 7953E Ref. 000937528 002 00002320700286801027 002601001811090000937528 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNA		2,278.24			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0911188FACT.7983E Ref. 000938005 002 00002320700286801027 002601001811090000938005 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNA		1,660.31			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0911188FACT. 7844E Ref. 000938320 002 00002320700286801027 002601001811090000938320 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNA		20,196.76			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0911188FACT. 7965E Ref. 000938883 002 00002320700286801027 002601001811090000938883 AMERICA BERENICE ALDRETE HERNA		5,919.86			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0911188FACT: F7196 Ref. 000939690 021 00021320040559594236 002601001811090000939690 CPS OCCIDENTE SA DE CV		6,135.24			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0911188FACT.HMFM22 Ref. 000940185 014		4,116.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320920003027690					
		002601001811090000940185					
		PERLA TAPATIA SA DE CV					
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,927.14			
		0911188FACT. CLO969 Ref. 000940551 002					
		00002320429200199999					
		002601001811090000940551					
		COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA					
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,504.84			
		FACT. A88 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,222.00			
		FACT. A117 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		19,838.32			
		0911188FACT. F6451 Ref. 000941698 021					
		00021320040559594236					
		002601001811090000941698					
		CPS OCCIDENTE SA DE CV					
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,912.68			
		FACT. EE2D9037 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,214.21			
		FACT. 7BC9FD90 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,424.78			
		FAC.B46172 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,212.64			
		0911188FACT. 5315 Ref. 000944228 072					
		00072320000137261103					
		002601001811090000944228					
		ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,528.22			
		0911188FACT. 9795 Ref. 000946665 002					
		00002375070757280043					
		002601001811090000946665					
		GUANTES Y ACCESORIOS INDUSTRIA					
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,855.51			
		FACT. A10314 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,548.21			
		0911188FACT. 9782 Ref. 000947608 002					
		00002375070757280043					
		002601001811090000947608					
		GUANTES Y ACCESORIOS INDUSTRIA					
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,000.00			
		0911188FACT. 2ABBF9E6 Ref. 000947989 072					
		00072320005526048440					
		002601001811090000947989					
		GRUPO ORDI SA DE CV					
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685					
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		55,180.59			
		0911188FACT. MS5007774 Ref. 000000707 072					
		00072320000178174042					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601001811090000000707					
			OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICI					
'NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,522.36			
			0911188FACT. 5327 Ref. 000001935 072					
			00072320000137261103					
			002601001811090000001935					
			ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
'NOV	09/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,387.20			
			FACT. B46258 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,449.83			
			0911188FACT. 21098 Ref. 000008961 072					
			00072320008379757192					
			002601001811090000008961					
			JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ					
'NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,927.64			
			0911188FACT. 8837 Ref. 000010358 072					
			00072320080013710426					
			002601001811090000010358					
			DAVID ABRAHAM VAZQUEZ MARTINEZ					
'NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		10,066.48			
			0911188FACT. 21086 Ref. 000010748 072					
			00072320008379757192					
			002601001811090000010748					
			JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ					
'NOV	09/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,368.40			
			FACT. A1027 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,800.00			
			0911188FACT. 7010 Ref. 000012584 072					
			00072320008236245336					
			002601001811090000012584					
			PORTUS GOURMET S DE R L DE C V					
'NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		18,399.69			
			0911188FACT. 9780 Ref. 000013409 002					
			00002375070757280043					
			002601001811090000013409					
			GUANTES Y ACCESORIOS INDUSTRIA					
'NOV	09/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.00			
			FACT. AAA1763BE2E BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,393.00			
			FACT A1029 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,263.74			
			0911188FACT. 5302 Ref. 000016047 072					
			00072320000137261103					
			002601001811090000016047					
			ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C					
'NOV	09/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,268.88			
			0911188FACT. F7161 Ref. 000016655 021					
			00021320040559594236					
			002601001811090000016655					
			CPS OCCIDENTE SA DE CV					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397		4,000.00			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396		3,000.00			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1138886253 Ref. 2240		36,090.00			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0911188FACT. 21095 Ref. 000047795 072 00072320008379757192 002601001811090000047795 JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ		8,887.80			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1457922507 Ref. 2243		6,555.65			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0911188FACT. E50829 Ref. 000049128 072 00072320005526048440 002601001811090000049128 GRUPO ORDI SA DE CV		3,000.00			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A119 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		46,122.81			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A114 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		53,912.80			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2922674580 Ref. 2242		40,000.00			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. MTE10086 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		24,674.45			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. MTE 9880 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,128.95			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. MTE. 9668 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,789.48			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. MTE9669 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,627.47			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0911188FACT. FAC104 Ref. 000059204 044 00044320010047448021 002601001811090000059204 CONSULTORIA IT MR SA DE CV		19,028.59			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0911188FACT. FAC 186 Ref. 000059927 044 00044320010047448021 002601001811090000059927 CONSULTORIA IT MR SA DE CV		40,968.95			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0911188PAGO FACT. Z928 Ref. 000060776 014 00014320920012948760 002601001811090000060776 GRAFISMA EDITORES SA DE CV		57,000.00			
'NOV	09/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 131		3,000,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2996661068 Ref. 2115		6,048.40			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 1E7711E5 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		24,988.00			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1021 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,171.36			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 40292AD9 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		49,648.00			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A1018 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,894.68			
'NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780		22,843.00			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038424 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		411,479.12			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A106298 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		27,637.00			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3728 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,987.00			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A038397 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		33,338.97			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3511 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		47,504.32			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3827 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		92,702.70			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3851 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,669.44			
'NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0911188FACT. 5339 Ref. 000070096 072 00072320000137261103 002601001811090000070096 ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C		52,806.10			
'NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FF2AD964 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		202,719.72		4,774,303.56	4,774,303.56
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446252648 Ref. 2124		39,685.39		4,734,618.17	4,774,303.56
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 67 Ref. 1521		4,361.60			
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 68 Ref. 2205		4,848.80			
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 69 Ref. 1878		2,750.00			
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 70 Ref. 1726		5,548.44			
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 71 Ref. 2008		22,900.00			
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 72 Ref. 2155		4,461.28			
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		114,566.24			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████	73			
			Ref. 2201				
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,195.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████	74			
			Ref. 2157				
'NOV	12/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			3,001,937.50		
		Ref. 131					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		852.13			
		1140209368 Ref. 2120					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,141.00			
		1140209368 Ref. 2082					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,531.20			
		0100265063 Ref. 1971					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		1427177186 Ref. 2249					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,442.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542					
'NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			287,754.24		
		D13383460 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
'NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			34,598.93		
		D13383456 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,310.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		0463610284 Ref. 2018					
'NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		34,793.04			
		1211188FACT. 363E Ref. 000158729 002					
		00002320700860193355					
		002601001811120000158729					
		OLGA BEATRIZ GONZALEZ VAZQUEZ					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,317.01			
		1255560241 Ref. 2455					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,533.76			
		1255560241 Ref. 2456					
'NOV	12/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		3,500,000.00			
		Ref. 132					
'NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,700.00		4,244,656.91	4,244,656.91
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599					
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,331.97			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████	75			
			Ref. 2118				
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████	76			
			Ref. 1405				
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,471.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████	77			
			Ref. 2219				
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,644.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████	78			
			Ref. 2227				
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	██████████	79			
			Ref. 2177				

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	80 Ref. 1179	3,306.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	81 Ref. 1180	3,132.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	82 Ref. 2015	40,000.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	83 Ref. 2385	46,103.62			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	84 Ref. 2220	2,537.25			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	85 Ref. 2119	7,926.92			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	86 Ref. 2294	11,600.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	87 Ref. 1514	5,000.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	88 Ref. 1399	1,500.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	89 Ref. 2295	11,600.00			
'NOV	13/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 132			3,500,753.47		
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1404610253 Ref. 2238		17,315.35			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449092986 Ref. 2148		10,000.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443146278 Ref. 2246		10,324.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715		1,900.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833		1,900.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1838		1,900.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845		1,900.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2077		6,281.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2417		14,707.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2206		20,000.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2207		980.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2210		65,334.00			
'NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2316		799.99			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194		10,000.00			
'NOV	13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2141		10,000.00			
'NOV	13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273		6,000.00			
'NOV	13/NOV	13/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 133		3,500,000.00			
'NOV	13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1167613407 Ref. 1699		4,650.00			
'NOV	13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2175		7,608.18		3,897,876.69	3,897,876.69
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 90 Ref. 2424		14,692.56			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 91 Ref. 2171		52,871.41			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 92 Ref. 1781		27,973.61			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 93 Ref. 2329		88,000.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 94 Ref. 2140		10,000.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 95 Ref. 1301		6,500.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 96 Ref. 2139		10,000.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 97 Ref. 2445		13,596.36			
'NOV	14/NOV	14/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 133			3,500,753.47		
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448215804 Ref. 1419		3,654.90			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0448215804 Ref. 2073		24,503.99			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1130470325 Ref. 2328		20,000.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432		5,000.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446814743 Ref. 1886		9,088.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		669.39			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594		1,500.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 2326		22,500.00			
'NOV	14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 1950		4,328.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 1471		40,000.00			
'NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 2327		26,994.36			
'NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 1633		37,711.60			
'NOV	14/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 134		3,500,000.00			
'NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1411188FACT. A1155 Ref. 000442230 021 00021320040183943127 002601001811140000442230 EMMANUEL C CARBALLO VILLASENOR		31,949.88			
'NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A12848 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		14,085.20			
'NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B46525 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,585.73		3,429,425.17	3,429,425.17
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 98 Ref. 2285		2,062.19			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 99 Ref. 2288		3,456.12			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 100 Ref. 2186		1,820.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 101 Ref. 2349		1,809.60			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 102 Ref. 2264		35,400.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 103 Ref. 1897		4,500.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 104 Ref. 2181		780.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 105 Ref. 2290		2,445.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 106 Ref. 2259		20,200.24			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 107 Ref. 2286		2,828.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 108 Ref. 1974		4,170.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 109 Ref. 1914		1,950.01			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 110 Ref. 2212		2,236.01			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 111 Ref. 2176		3,380.00			
'NOV	15/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 134			3,500,753.47		
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2607356323 Ref. 2010					
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2607356323 Ref. 2074		26,806.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416830870 Ref. 2319		23,871.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1259084770 Ref. 2050		1,700.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1259084770 Ref. 2048		2,711.50			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480289787 Ref. 2250		39,261.20			
'NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1511188FACT. A1200 Ref. 000505132 021 00021320040183943127 002601001811150000505132 EMMANUEL C CARBALLO VILLASENOR		31,562.44			
'NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1511188FACT. 716 Ref. 000505462 044 00044180001017105857 002601001811150000505462 JUAN PABLOS EDITOR SA		50,000.00			
'NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1511188FACT. 2761 Ref. 000505815 072 00072320006830643158 002601001811150000505815 GRIZZLY JARDINERIA SA DE CV		52,200.00			
'NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B369 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		25,056.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0165163293 Ref. 2182		41,400.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0179518908 Ref. 2423		12,526.45			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443		1,436.85			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0179518908 Ref. 2422		12,526.45			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450		5,025.46			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2086		9,912.35			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414		900.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1511698516 Ref. 2317		8,018.08			
'NOV	15/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 135		3,000,000.00			
'NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2184		1,948.37		3,493,279.32	3,493,279.32
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,686.61			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	112 Ref. 2237				
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	113 Ref. 2436				
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,271.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	114 Ref. 2234				
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,175.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	116 Ref. 2324				
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,995.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	117 Ref. 2301				
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,752.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	118 Ref. 1969				
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		522.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	119 Ref. 1866				
'NOV	16/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 135			3,000,645.83		
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515		6,890.40			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001390 Ref. 1390		4,000.00			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416838693 Ref. 2303		7,020.66			
'NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1611188FAC. 42523598 Ref. 000724682 014 00014180605609604888 002601001811160000724682 LILIA NATALY VACA TAPIA		8,948.24			
'NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 16111889DC1AF73 Ref. 000725259 014 00014180605609604888 002601001811160000725259 LILIA NATALY VACA TAPIA		8,236.00			
'NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1611188FACT. 833074AA Ref. 000725620 014 00014180605609604888 002601001811160000725620 LILIA NATALY VACA TAPIA		7,366.00			
'NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1611188FACT. 728C30ED Ref. 000726169 014 00014180605609604888 002601001811160000726169 LILIA NATALY VACA TAPIA		5,080.00			
'NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1611188FACT. 5AC9BB99 Ref. 000727110 014 00014180605609604888 002601001811160000727110 LILIA NATALY VACA TAPIA		3,306.00			
'NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1611188FACT. 5CD9F980 Ref. 000727666 014 00014180605609604888 002601001811160000727666		4,200.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LILIA NATALY VACA TAPIA					
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2668282463 Ref. 2446			19,757.53			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 2362			5,556.11			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257 Ref. 2435			8,797.09			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111099558 Ref. 2425			7,330.50			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111099558 Ref. 2392			39,224.59			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0111099558 Ref. 2393			1,403.60			
'NOV	16/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 136			3,000,000.00			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707			4,089.56			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2209			5,130.00			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2213			14,559.00			
'NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 2185			11,084.01		3,200,142.21	3,200,142.21
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1110698792 Ref. 2241			16,196.00			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1514129924 Ref. 2408			38,164.00		3,145,782.21	3,200,142.21
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2402			1,793.36			
'NOV	20/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 136				3,002,666.67		
'NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2011188FACT. A139 Ref. 000832806 072 00072320002937402788 002601001811200000832806 SG REMODELACIONES SA DE CV			238,988.53			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255491460 Ref. 2215			25,040.00			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255491460 Ref. 1803			1,088.21			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1209350454 Ref. 2007			5,000.00			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1209350454 Ref. 2147			10,000.00			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413			1,400.00			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678			6,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 2030		8,700.00			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 2211		6,496.00			
'NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107004427 Ref. 2477		10,428.00			
'NOV	20/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 137		2,500,000.00		3,333,514.78	3,333,514.78
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 121 Ref. 2332		55,784.52			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 122 Ref. 2278		2,111.20			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 123 Ref. 2356		13,900.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 124 Ref. 2277		2,111.20			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 125 Ref. 2352		7,019.13			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 126 Ref. 2172		31,320.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 127 Ref. 1702		2,000.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 128 Ref. 2421		10,092.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 129 Ref. 2461		13,628.50			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 130 Ref. 1705		2,000.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 131 Ref. 2460		1,098.37			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 132 Ref. 2258		19,314.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 133 Ref. 2260		21,738.40			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 134 Ref. 2360		19,900.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 135 Ref. 2027		3,190.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 136 Ref. 2353		8,380.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 137 Ref. 2038		2,390.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 138 Ref. 2418		2,390.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 139 Ref. 2416		4,780.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 140 Ref. 2204		1,405.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	141 Ref. 2056	3,190.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	142 Ref. 2361	37,329.96			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	143 Ref. 2053	1,536.98			
'NOV	21/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 137			2,500,555.56		
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002236 Ref. 2236		8,500.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1466637256 Ref. 2255		4,023.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224		2,895.27			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2322		6,380.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2144		3,000.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993		6,000.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416830250 Ref. 2307		29,346.77			
'NOV	21/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 138		2,000,000.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1306		500.00			
'NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		1,500.00		3,505,316.04	3,505,316.04
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	144 Ref. 1598	13,173.58			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	145 Ref. 2121	8,037.00			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	146 Ref. 1871	27,973.61			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	147 Ref. 2091	34,283.31			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	148 Ref. 2002	11,600.00			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 2401		77,750.00			
'NOV	22/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 138			2,000,444.44		
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343		17,038.79			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		3,520.23			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377		627.66			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339		1,566.92			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344		12,052.30			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341		1,998.00			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450817104 Ref. 2299		33,568.49			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450817104 Ref. 2022		6,431.51			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1120473391 Ref. 2312		1,595.92			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002325 Ref. 2325		5,944.34			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313		2,301.00			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002380 Ref. 2380		4,653.00			
'NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. F-1144 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		43,020.92			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503156907 Ref. 2382		13,504.00			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002459 Ref. 2459		1,203.00			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001952 Ref. 1952		3,350.54			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1573203859 Ref. 2469		7,723.16			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1573203859 Ref. 2468		6,103.48			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2996661068 Ref. 2338		5,890.99			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2996661068 Ref. 2342		2,173.79			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2996661068 Ref. 2337		2,146.66			
'NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2996661068 Ref. 2378		9,298.47			
'NOV	22/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 139		2,000,000.00		3,147,229.81	3,147,229.81
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2375	149	4,981.04			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2389	150	12,696.43			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2355	151	2,436.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 2368	152	28,849.20			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	153 Ref. 2367	20,958.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	154 Ref. 2419	1,682.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	155 Ref. 2462	29,000.00			
'NOV	23/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 139			2,000,444.44		
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611223631 Ref. 2448		601.46			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611223631 Ref. 2306		39,632.31			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1708		4,000.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2061		5,259.25			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2298		21,770.99			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2292		1,989.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2156		1,080.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2270		1,589.60			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2159		1,751.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2101		2,962.85			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 1791		4,845.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 1840		7,238.39			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2100		19,761.56			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 2102		3,141.60			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416839339 Ref. 1723		3,700.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2145		10,000.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2861104357 Ref. 2126		7,310.34			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2060		2,647.47			
'NOV	23/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 140		2,000,000.00			
'NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430		4,000.00		2,903,790.76	2,903,790.76

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	156 Ref. 2458	15,770.20			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	157 Ref. 2387	39,255.91			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	158 Ref. 2208	4,116.00			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	159 Ref. 2390	233,624.00			
'NOV	26/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 140			2,001,333.33		
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2357		536.30			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2318		2,134.40			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222		2,331.60			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221		2,379.74			
'NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2611188FACT. DDDBA20E Ref. 000357552 002 00002180701135090568 002601001811260000357552 YOLANDA HERNANDEZ TOME		5,800.00			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431		10,000.00			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433		5,000.00			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195819156 Ref. 2465		7,064.40			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002315 Ref. 2315		3,797.01			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00002321 Ref. 2321		1,525.99			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198266727 Ref. 2472		7,113.70			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2880060135 Ref. 2284		27,058.00			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198266727 Ref. 2391		17,980.00			
'NOV	26/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 141		2,000,000.00			
'NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0194416228 Ref. 1955		12,180.00		2,507,456.84	2,507,456.84
'NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	160 Ref. 2383	38,481.77			
'NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	161 Ref. 2103	18,599.99			
'NOV	27/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION			2,000,444.44		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 141					
'NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2151		5,000.00			
'NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1710		1,900.00			
'NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1698		1,900.00			
'NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		105.00			
'NOV	27/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000331525 CIE:0588313 Ref. UIA:2236070		7,699.70			
'NOV	27/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000331517 CIE:0588313 Ref. UIA:2247366		91.00			
'NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281		5,445.00			
'NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280		5,054.00			
'NOV	27/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 142		2,000,000.00		2,423,624.82	2,423,624.82
'NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 161 Ref. 1565		838.00			
'NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 162 Ref. 1917		1,949.96			
'NOV	28/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 142			2,000,444.44		
'NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		4,347.70			
'NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2058		3,927.03			
'NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541		3,513.33			
'NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451971905 Ref. 2476		287,754.24			
'NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396		618.07			
'NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1117584504 Ref. 2415		7,540.00			
'NOV	28/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 143		2,000,000.00		2,113,580.93	2,113,580.93
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 163 Ref. 1890		4,700.00			
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 164 Ref. 1894		8,060.00			
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 165 Ref. 1891		6,882.92			
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 166 Ref. 1893		5,019.00			
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,988.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:	167	Ref. 2395			
'NOV		29/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 143			2,000,444.44		
'NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2651751689 Ref. 1959		18,275.86			
'NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464086252 Ref. 2300		35,000.00			
'NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665		6,894.98			
'NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2348		5,300.00			
'NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255519969 Ref. 1489		610.00			
'NOV		29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13532963 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			258,854.49		
'NOV		29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13532956 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			256,543.97		
'NOV		29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13532970 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			98,581.44		
'NOV		29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13532965 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			13,501.24		
'NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466		7,918.20			
'NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911188FACT. A219 Ref. 000764141 002 00002180700952545336 002601001811290000764141 BIBLIOTEKNOLOGIAS SA DE CV		15,750.00			
'NOV		29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 951		16,676.72			
'NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,203.00			
'NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911188FACT. F01715 Ref. 000765043 002 00002180024268276732 002601001811290000765043 EDITORIAL GEDISA MEXICANA SA		3,112.50			
'NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. O 10221 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,515.40			
'NOV		29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. JP1073 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,410.00			
'NOV		29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2911188FACT. 1008 Ref. 000771286 021 00021320040095293486 002601001811290000771286		3,104.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PETRA EDICIONES					
NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,127.59			
			1170847607 Ref. 2347					
NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,987.50			
			0480629081 Ref. 2183					
NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,330.46			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1782					
NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		13,095.20			
			2911188FACT. 4705 Ref. 000781600 036					
			00036180500355934082					
			002601001811290000781600					
			GRUPO EDITORIAL RAMADELAU SA D					
NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		18,044.00			
			2911188FACT. G1093 Ref. 000782420 072					
			00072180005786978914					
			002601001811290000782420					
			MIGUEL ANGEL PORRUA SA DE CV					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,831.40			
			0448303037 Ref. REFBNTC00508950					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,671.00			
			FACT. A88858 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,427.20			
			FACT. FF958 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		19,229.72			
			2911188FACT. F466 Ref. 000785485 072					
			00072580008069419894					
			002601001811290000785485					
			MIREYA ARMIDA CHAPA VILLARREAL					
NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,769.10			
			2911188FACT. F00156 Ref. 000786635 072					
			00072180003326176084					
			002601001811290000786635					
			COMERCIALIZADORA DE LIBROS UNI					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,045.90			
			FACT. A60399 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,161.50			
			FACT. EGG49045 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,844.00			
			FACT. AA10627 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,955.55			
			FACT. X10642 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,001.10			
			FACT. F5319 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,567.50			
			2911188FACT. 000967F Ref. 000791958 014					
			00014180655051524469					
			002601001811290000791958					
			IC EDITORIAL MEXICO SA DE CV					
NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,482.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT. A132 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1566995489 Ref. 1870		4,711.11			
'NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A4073 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,182.80			
'NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131663402 Ref. 2351		25,520.00			
'NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911188FAC. U635 Ref. 000795717 002 00002320025554885670 002601001811290000795717 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		29,220.00			
'NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3970 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,784.00			
'NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A4159 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,995.21			
'NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. F1392957095195 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		19,487.00			
'NOV	29/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A4275 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		13,501.24			
'NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911188FACT. U653 Ref. 000798107 002 00002320025554885670 002601001811290000798107 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		85,250.00			
'NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911188FACT. U649 Ref. 000799269 002 00002320025554885670 002601001811290000799269 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		4,150.00			
'NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911188FACT. U652 Ref. 000800011 002 00002320025554885670 002601001811290000800011 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		1,500.00			
'NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1277584717 Ref. 1602		6,247.00			
'NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2911188FACT FCO18000087 Ref. 000805143 014 00014180920005976633 002601001811290000805143 EDICIONES Y PUBLICACIONES COMB		29,592.00			
'NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451		2,741.37			
'NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146		10,000.00			
'NOV	29/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2143		5,000.00			
'NOV	29/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,370.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2911188FACT. 4384249064 Ref. 000808274 002 00002180032162314724 002601001811290000808274 EDITORIAL SANTILLANA SA DE CV					
'NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A22 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,171.20			
'NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FE9032 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,640.40			
'NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2911188FACT. LCM9377 Ref. 000812688 002 00002180026871992113 002601001811290000812688 LA EDUCADORA SA DE CV		7,004.00			
'NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911188FACT. A95 Ref. 000812969 072 00072320004290707597 002601001811290000812969 EDUARDO LOPEZ MUNOZ		5,800.00			
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528467927 Ref. 2128		5,025.86			
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528467927 Ref. 2137		5,025.86			
'NOV	29/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 144		1,000,000.00			
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141804499 Ref. 2467		37,802.00			
'NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1784		6,091.95		3,031,702.21	3,031,702.21
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 168 Ref. 2275		13,920.00			
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 169 Ref. 1664		5,000.00			
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 170 Ref. 2276		9,048.00			
'NOV	30/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 144			1,000,222.22		
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584		9,747.12			
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586		9,747.12			
'NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13541479 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,090.68		
'NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13541359 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			395,430.57		
'NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13541498 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			16,217.15		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		8,480.00			
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1140528897 Ref. 2257		6,500.72			
'NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3011188PAGO FACT. F2056 Ref. 000018910 072 00072320002266245632 002601001811300000018910 GONED S DE RL DE CV		7,089.92			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. C6D828E4 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		30,937.60			
'NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011188FACT. E37779 Ref. 000027191 002 00002180024503177402 002601001811300000027191 EDITORIAL OCEANO DE MEXICO SA		12,003.75			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FFIL 5867 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,984.00			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. T34131 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		163,726.30			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. GFCABF BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		14,185.25			
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1046		7,762.86			
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 1472		16,012.64			
'NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112076241 Ref. 2000		17,783.14			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. ID1898 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,490.00			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. SC008656 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		17,092.40			
'NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011188FACT. FIL457 Ref. 000037741 002 00002180094765226066 002601001811300000037741 COEDI MEX, SA DE CV		13,660.00			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A4395 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,090.68			
'NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3011188FACT. 5537 Ref. 000039104 002 00002158700776930900 002601001811300000039104 PROCESOS CUCA S DE RL DE CV		3,014.83			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. F1392957000676 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,234.00			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. F1392957000677 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,234.00			
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,352.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACT. 196 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV		30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,852.00			
			FACT. 17574 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV		30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		18,328.80			
			3011188FACT. A25CDAA6 Ref. 000056212 021					
			00021180064379928567					
			002601001811300000056212					
			MARIA DEL ROSARIO PICHARDO MEL					
'NOV		30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		64,818.47			
			3011188FACT: 1C33B0E7 Ref. 000057827 002					
			00002180095926899095					
			002601001811300000057827					
			PUNTO Y FUJA PROMCION BIBLIOGR					
'NOV		30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,310.34			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786					
'NOV		30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,133.33			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334					
'NOV		30/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION		1,000,000.00			
			Ref. 145					
'NOV		30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,028.70			
			3011188FACT. EHI35722 Ref. 000105846 021					
			00021180040376635806					
			002601001811300000105846					
			EDITORIAL HIPERLIBRO SA DE CV					
'NOV		30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			240,948.83		
			D13551210 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00508950					
'NOV		30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		21,014.40			
			3011188FACT: PRH3361 Ref. 000111846 014					
			00014180655017905158					
			002601001811300000111846					
			PENGUIN RANDOM HOUSE GPO ED SA					
'NOV		30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,529.78			
			FACT. F00480 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'NOV		30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,664.00			
			3011188FACT. B00475 Ref. 000112738 021					
			00021180041007573362					
			002601001811300000112738					
			CIDCLI SC					
'NOV		30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		13,620.00			
			3011188FACT. 169 Ref. 000112992 002					
			00002180034670735822					
			002601001811300000112992					
			SAMUEL CORTES SANCHEZ					
'NOV		30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		4,972.50			
			3011188FACT F00198 Ref. 000113565 072					
			00072180003326176084					
			002601001811300000113565					
			COMERCIALIZADORA DE LIBROS UNI					
'NOV		30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,944.40			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3011188FACT: 8 Ref. 000115311 044 00044180001076488120 002601001811300000115311 EDICIONES URANO MEXICO SA DE C				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,528.00			
			FACT. FSXXI18-93 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,702.40			
			FACT. NC47, NC46 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,503.00			
			FACT: 30452B BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,271.66			
			FACT. X10694 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
			FACT. CFDI1186 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		985.00			
			FACT. CFDI2510 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,069.95			
			FACT. 09B1D25E BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,456.00			
			FACT. 4656 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	P14 EDITORIAL EL MANUAL G		5,075.99			
			REF:CNG00640 CIE:1278258 Ref. UIA:4154876				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,295.00			
			FACT: FA12986 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,161.60			
			FACT. FF981 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,270.00			
			3011188FACT. D88F866B Ref. 000123047 002 00002180095926899095 002601001811300000123047 PUNTO Y FUJA PROMCION BIBLIOGR				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,065.90			
			FACT. OOC004224 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,119.25			
			FACT. JP1176 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950				
'NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,250.00		2,903,094.86	2,903,094.86
			3011188FACT. AAA1F664 Ref. 000125166 072 00072580006321562818 002601001811300000125166 NERVINSON ANTONIO MACHADO HURT				

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,013,987.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	726
TOTAL IMPORTE ABONOS	66,861,007.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

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	00000145	30/11/18	03/12/18	1,000,000.00	D003	8.00%	8.32	4.13	0.000

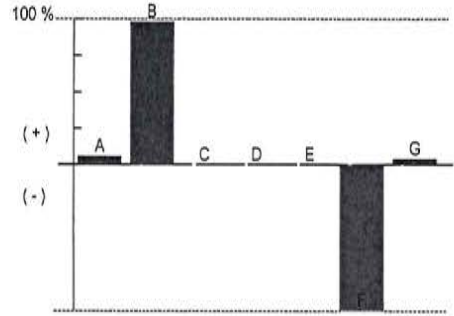
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000144	29/11/18	30/11/18	1,000,000.00	D001	8.00%	0.00	222.22	8.32	4.14
369544372	00000143	28/11/18	29/11/18	2,000,000.00	D001	8.00%	0.00	444.44	8.32	4.14
369544372	00000142	27/11/18	28/11/18	2,000,000.00	D001	8.00%	0.00	444.44	8.32	4.14
369544372	00000141	26/11/18	27/11/18	2,000,000.00	D001	8.00%	0.00	444.44	8.32	4.14
369544372	00000140	23/11/18	26/11/18	2,000,000.00	D003	8.00%	0.00	1,333.33	8.32	4.13
369544372	00000139	22/11/18	23/11/18	2,000,000.00	D001	8.00%	0.00	444.44	8.32	4.14
369544372	00000138	21/11/18	22/11/18	2,000,000.00	D001	8.00%	0.00	444.44	8.32	4.14
369544372	00000137	20/11/18	21/11/18	2,500,000.00	D001	8.00%	0.00	555.56	8.32	4.14
369544372	00000136	16/11/18	20/11/18	3,000,000.00	D004	8.00%	0.00	2,666.67	8.32	4.14
369544372	00000135	15/11/18	16/11/18	3,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83	8.32	4.14
369544372	00000134	14/11/18	15/11/18	3,500,000.00	D001	7.75%	0.00	753.47	8.32	4.14
369544372	00000133	13/11/18	14/11/18	3,500,000.00	D001	7.75%	0.00	753.47	8.32	4.14
369544372	00000132	12/11/18	13/11/18	3,500,000.00	D001	7.75%	0.00	753.47	8.32	4.14
369544372	00000131	09/11/18	12/11/18	3,000,000.00	D003	7.75%	0.00	1,937.50	8.32	4.14
369544372	00000130	08/11/18	09/11/18	3,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83	8.32	4.14
369544372	00000129	07/11/18	08/11/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
369544372	00000128	06/11/18	07/11/18	5,900,000.00	D001	7.75%	0.00	1,270.14	8.05	3.88
369544372	00000127	05/11/18	06/11/18	5,900,000.00	D001	7.75%	0.00	1,270.14	8.05	3.88
369544372	00000126	01/11/18	05/11/18	5,900,000.00	D004	7.75%	0.00	5,080.56	8.05	3.88
369544372	00000125	31/10/18	01/11/18	3,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.88
						Total	0.00	20,971.50		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,056,074.88	5.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	66,861,007.84	98.30%	B
Comisiones (-)	-2,371.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,013,987.86	-100.00%	F
Saldo Final	2,903,094.86	4.26%	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	B92357E

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 3 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, 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 al 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 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	011113672
No. Cliente	B923575

Glosario de Abreviaturas

DMON	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
AUTO	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

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



Folio Fiscal:

Certificado

171

172

Sello Digital

173

Sello SAT

174

No. de Serie del Certificado del SAT: 175

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T22:19:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

176

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

177

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:16:05

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 176.- 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.

177.- 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

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		138,558.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		169,188.02
Saldo de Operación Inicial		169,188.02
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	41,765.22
Saldo Final (+)		127,422.80
Saldo de Operación Final		127,422.80
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01OCT18 AL 31OCT18		4.50			
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		0.72	169,182.80	169,182.80	

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
09/NOV	09/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		41,760.00		127,422.80	127,422.80
REF:00000000050000327408 CIE:0588313 Ref. UIA:3863860							

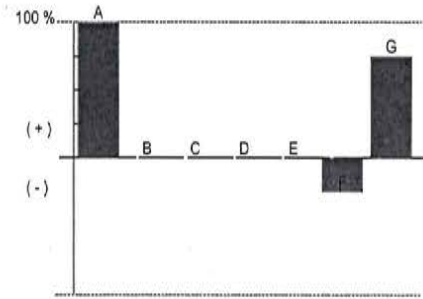
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,765.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	169,188.02	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-4.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	- 0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,765.22	-24.68%	F
Saldo Final	127,422.80	75.31%	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, 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 cuatrocientos 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	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	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

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: 2018-12-01T02:07:47

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 Diciembre de 2018 a las 01:40:27

"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 PROMEP
 GUANAJUATO 1045
 ALCALDE BARRANQUITAS
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44270

DOMICILIO FISCAL
 AV VALLARTA 976
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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
 TELÉFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		157,588.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		157,588.26
Saldo de Operación Inicial		157,588.26
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		157,588.26
Saldo de Operación Final		157,588.26
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

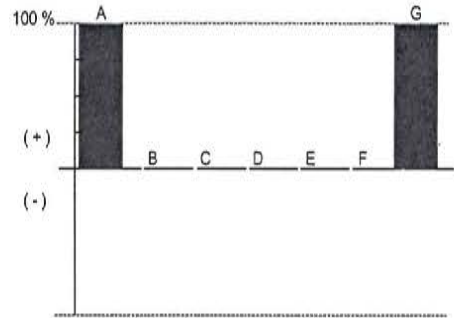
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	019121611
No. Cliente	A613256

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	157,588.26	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	157,588.26	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	019121611
No. Cliente	A613256

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, 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 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: 320001912161128 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 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	019121611
No. Cliente	A613256

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	019121611
No. Cliente	A613256

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: 2018-12-01T01:57:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6 [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 01:40:25

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."

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 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
Nó. 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		1,222,009.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		123,652.52
Saldo de Operación Inicial		123,652.52
Depósitos / Abonos (+)	6	5,902,355.03
Retiros / Cargos (-)	22	5,617,759.59
Saldo Final (+)		408,247.96
Saldo de Operación Final		408,247.96
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000001			11,621.00		
06/NOV	06/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005		1,750,077.76		1,885,351.28	1,885,351.28

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	0110195219
No. Cliente	B7463461

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0711188PAGO FACT. 2614E Ref. 000755802 021 00021320040520204924 002601001811070000755802 BERNABE RUIZ GUTIERREZ		59,160.00		1,826,191.28	1,826,191.28
09/NOV	09/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			2,957,881.68	4,784,072.96	4,784,072.96
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1211188FACT. A137 Ref. 000130491 072 00072320002937402788 002601001811120000130491 SG REMODELACIONES SA DE CV		1,086,511.26			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1211188FACT. A12602 Ref. 000130746 014 00014320655042636469 002601001811120000130746 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,156.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1211188FACT. A12603 Ref. 000131220 014 00014320655042636469 002601001811120000131220 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		2,262.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 101144 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,835.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 99796 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,111.20			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 99792 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,243.01			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A9805 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		28,566.35		3,636,388.14	3,636,388.14
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. GDEA849 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		29,290.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411188FACT. BA809A6E Ref. 000385499 072 00072135008124708374 002601001811140000385499 MARIA MARGARITA GARCIA CASTILL		151,759.90			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1411188FACT. 4487 Ref. 000386382 002 00002320056200523556 002601001811140000386382 ALBINO RUVALCABA NUNEZ		14,510.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A12392 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,288.34			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1411188FACT. 327E Ref. 000387209 002 00002320700860193355 002601001811140000387209 OLGA BEATRIZ GONZALEZ VAZQUEZ		15,767.30			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,602,023.52			

No. Cuenta	0110195219
No. Cliente	B7463461

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1411188FACT. AA11 Ref. 000389820 021 00021320040601735561 002601001811140000389820 NR 24 ARQUITECTURA S DE RL DE					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411188FACT. A 137 Ref. 000391463 072 00072320002937402788 002601001811140000391463 SG REMODELACIONES SA DE CV		1,054,449.68			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1411188FACT. 143E Ref. 000392615 072 00072320005389663318 002601001811140000392615 COSTO OBRAS Y PROYECTOS SA DE		285,641.18	478,658.22		478,658.22
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2211188FACT. A12604 Ref. 000106757 014 00014320655042636469 002601001811220000106757 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,156.00	456,502.22		456,502.22
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. GDEA848 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		29,290.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 1139 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		18,964.26	408,247.96		408,247.96
28/NOV	28/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000003			283,813.64		
28/NOV	28/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			748,961.40		
28/NOV	28/NOV	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			149,999.55	1,591,022.55	1,591,022.55
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. F394 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		283,813.64			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911188FACT. 143E Ref. 000744346 072 00072320005389663318 002601001811290000744346 COSTO OBRAS Y PROYECTOS SA DE		748,961.40			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 458 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		149,999.55	408,247.96		408,247.96

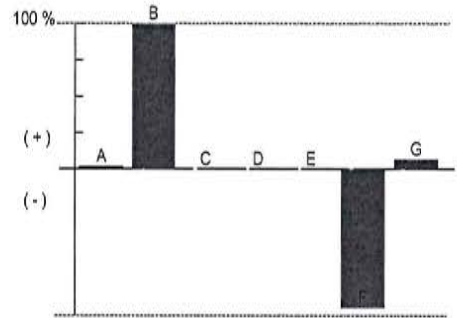
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,617,759.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,902,355.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	011019521
No. Cliente	B74634E

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	123,652.52	2.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,902,355.03	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 (-)	-5,617,759.59	-95.17%	F
Saldo Final	408,247.96	6.91%	G



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

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

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

No. Cuenta	011019521
No. Cliente	B74634€

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 30 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, 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 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: 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

losario de Abreviaturas

OMON	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
AUTOM	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIFICACION	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCELACION	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMERCIO	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA/
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER/
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
		MDO	MERCADO		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 [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: 2018-12-01T02:04:22

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 Diciembre de 2018 a las 01:40:22

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.