

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



NO. DE CLIENTE: 02197399
 RFC: UGU250907MHS

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Período	Del 01/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
Fecha de corte	31/Octubre/2018
Moneda	PESOS

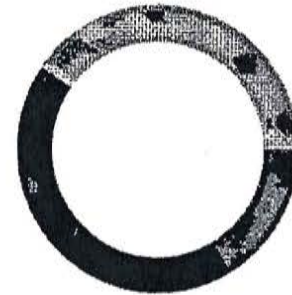
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0492685574	072 320 00492685574 2	\$143,078.67	\$120,804.21
TOTAL			\$143,078.67	\$120,804.21

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 143,078.67
+ Total de depósitos	\$ 302,650.50
- Total de retiros	\$ 324,924.96
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 120,804.21
Saldo disponible al día*	\$ 120,804.21
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 158,100.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
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 \$143,078.67)



DEPOSITOS	\$302,650.50
RETIROS	\$324,924.96
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$120,804.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			143,078.67
02-OCT-18	FID-05001810020000536268 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 0236268 CVE RAST: FID-05001810020000536268	12,696.48		155,775.15
02-OCT-18	FID-05001810020000536269 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 0236269 CVE RAST: FID-05001810020000536269	4,191.13		159,966.28
02-OCT-18	FID-05001810020000536270 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 0236270 CVE RAST: FID-05001810020000536270	2,457.00		162,423.28
02-OCT-18	FID-05001810020000536266 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 0236266 CVE RAST: FID-05001810020000536266	45,361.00		207,784.28
02-OCT-18	FID-05001810020000536267 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 0236267 CVE RAST: FID-05001810020000536267	6,538.43		214,322.71
04-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000170		999.20	213,323.51
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000160		50,000.00	163,323.51
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000162		2,767.20	160,556.31
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000163		250.00	160,306.31
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000164		4,465.08	155,841.23
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000165		6,675.00	149,166.23
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000166		1,764.43	147,401.80
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000167		2,069.00	145,332.80
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000171		29,025.42	116,307.38
05-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000172		35,000.00	81,307.38
05-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000169		4,639.00	76,668.38
05-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1265699 =REFERENCIA CTA/CLABE: 110 BEM SPEI BCO:044 BENEF:ANDREA BUSSOLETT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES CONSUMIBLES ANDREA BUSSOLETTI CVE RASTREO: 8846CAP4201810050648411274 RFC: 11 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		2,457.00	74,211.38
05-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1265693 =REFERENCIA CTA/CLABE: 12 BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS DUENAS GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMIBLES MENORES CVE RASTREO: 8846CAP1201810050648411278 RFC: 13 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		4,191.13	70,020.25
09-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000161 DEPOSITO A CTA. 14 RFC 15		2,635.80	67,384.45
10-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000175 SABF671004CYS		45,361.00	22,023.45
11-OCT-18	FID-05001810110000357997 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1157997 CVE RAST: FID-05001810110000357997	5,022.80		27,046.25
11-OCT-18	FID-05001810110000357992 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1157992 CVE RAST: FID-05001810110000357992	1,508.10		28,554.35
11-OCT-18	FID-05001810110000357999 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1157999 CVE RAST: FID-05001810110000357999	25,000.00		53,554.35
11-OCT-18	FID-05001810110000357993 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1157993 CVE RAST: FID-05001810110000357993	24,970.26		78,524.61
11-OCT-18	FID-05001810110000357998 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1157998 CVE RAST: FID-05001810110000357998	14,169.01		92,693.62
11-OCT-18	FID-05001810110000357995 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1157995 CVE RAST: FID-05001810110000357995	6,000.00		98,693.62
11-OCT-18	FID-05001810110000358001 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1158001 CVE RAST: FID-05001810110000358001	14,250.00		112,943.62
11-OCT-18	FID-05001810110000357996 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1157996 CVE RAST: FID-05001810110000357996	5,815.08		118,758.70
11-OCT-18	FID-05001810110000358003 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1158003 CVE RAST: FID-05001810110000358003	15,000.00		133,758.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5644 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Primavera C.P.64833, Monterrey, Tuevo Leon, I.F.C. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-OCT-18	FID-05001810110000358002 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1158002 CVE RAST: FID-05001810110000358002	49,000.00		182,758.70
11-OCT-18	FID-05001810110000358000 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 1158000 CVE RAST: FID-05001810110000358000	14,256.54		197,015.24
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000173 16		12,696.48	184,318.76
12-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000174 17		6,538.43	177,780.33
17-OCT-18	DEP.EFFECTIVO	513.79		178,294.12
17-OCT-18	MBAN01001810170003446823 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MONICA MONTA O REYES DE LA CLABE 18 CON RFC 19 CONCEPTO: REPOSICIONVALE12493005 REFERENCIA: 0171018 CVE RAST: MBAN01001810170003446823	456.80		178,750.92
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000168 20		2,399.00	176,351.92
23-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1286389 =REFERENCIA CTA/CLABE 21 BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSULTORIA IT MR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO CVE RASTREO: 8846APAB201810230655166719 RFC: 22 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK		24,970.26	151,381.66
23-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1278024 =REFERENCIA CTA/CLABE 23 BEM SPEI BCO:002 BENEF:COPIADORAS JAPONESAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO IMPLEMENTO REYES LARA CVE RASTREO: 8846CAP1201810230655166720 RFC: 24 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		5,022.80	146,358.86
23-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1277733 =REFERENCIA CTA/CLABE 25 BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIBRA SISTEMAS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACERVO BIBLIOGRAFICO E INFORMA CVE RASTREO: 8846CAP1201810230655166721 RFC: 26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,000.00	140,358.86
23-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1277582 =REFERENCIA CTA/CLABE 27 BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EDUCACION SUPERIOR Y PROCESOS EDUCATIVOS CVE RASTREO: 8846APAC201810230655166723 RFC: 28 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		5,815.08	134,543.78
23-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1285056 =REFERENCIA CTA/CLABE 29 BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS DUENAS GARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMIBLES MENORES CVE RASTREO: 8846APAC201810230655184234 RFC: 30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		1,508.10	133,035.68
23-OCT-18	FID-05001810230000380203 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 2380203 CVE RAST: FID-05001810230000380203	3,122.71		136,158.39
23-OCT-18	FID-05001810230000380202 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 2380202 CVE RAST: FID-05001810230000380202	2,000.00		138,158.39
23-OCT-18	FID-05001810230000380206 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 2380206 CVE RAST: FID-05001810230000380206	3,955.25		142,113.64
23-OCT-18	FID-05001810230000380210 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 2380210 CVE RAST: FID-05001810230000380210	30,777.12		172,890.76
23-OCT-18	FID-05001810230000380205 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 2380205 CVE RAST: FID-05001810230000380205	290.00		173,180.76
23-OCT-18	FID-05001810230000380208 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 2380208 CVE RAST: FID-05001810230000380208	5,299.00		178,479.76
23-OCT-18	FID-05001810230000380209 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: PAGO A FIDEICOMISARIOS CAPITAL PAGO PO REFERENCIA: 2380209 CVE RAST: FID-05001810230000380209	10,000.00		188,479.76
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000179 DEPOSITO A CTA. 0607163456 RFC 31		14,250.00	174,229.76
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000177		25,000.00	149,229.76
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000178		14,256.54	134,973.22
31-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000176		14,169.01	120,804.21

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

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 6,753,860.33
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por diente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 74,021,524.27

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

*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 diente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE NOTIFICAMOS QUE POR SU SEGURIDAD, PROXIMAMENTE TODOS SUS CHEQUES QUEDARÁN PROTEGIDOS DE FORMA AUTOMÁTICA, LO QUE SIGNIFICA QUE NO PODRÁN COBRARSE HASTA QUE USTED LOS LIBERE, CAPTURANDO EL IMPORTE POR EL CUAL DESEA QUE SEAN COBRADOS EN SU BANCA ELECTRÓNICA. EL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO NO TIENE COSTO. SI USTED NO CUENTA CON EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA, LO INVITAMOS A QUE LO CONTRATE EN SUCURSAL PARA QUE PUEDA HACER USO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 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 adaraciones, 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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BIAN930209927

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 31.- 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/Octubre/2018 al 31/Octubre/2018
 Fecha de corte 31/Octubre/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	\$262,078.22	\$1,483,492.79
TOTAL			\$262,078.22	\$1,483,492.79

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

Saldo inicial del periodo	\$ 262,078.22
+ Total de depósitos	\$ 2,622,011.03
- Total de retiros	\$ 1,400,596.46
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,483,492.79
Saldo disponible al día*	\$ 1,483,492.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,364,528.40
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

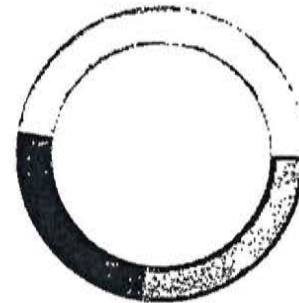
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	61
Cheques girados sin comisión	61
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 \$262,078.22)



DEPOSITOS	\$2,622,011.03
RETIROS	\$1,400,596.46
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,483,492.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-18	SALDO ANTERIOR			262,078.22
01-OCT-18	002601001810010000453580 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D12864154 CUCSH BOLSA 10653247 REFERENCIA: 0011018 CVE RAST: 002601001810010000453580	45,142.72		307,220.94
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000163 DEPOSITO A CTA 1 RFC 2		3,463.00	303,757.94
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000177		3,463.00	300,294.94
01-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000161		18,928.57	281,366.37
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000155 3		12,635.64	268,730.73
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000156 4		1,740.00	266,990.73
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000157 5		1,740.00	265,250.73
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000158 6		12,635.64	252,615.09
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000162 7		18,928.57	233,686.52
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000168 8		11,878.00	221,808.52
02-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000180 9		3,463.00	218,345.52
03-OCT-18	002601001810030000669739 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D12943817 CUCSH BOLSA 10653247 REFERENCIA: 0031018 CVE RAST: 002601001810030000669739	88,160.21		306,505.73
05-OCT-18	002601001810050000867969 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D12984342 CUCSH BOLSA 11978957 REFERENCIA: 0051018 CVE RAST: 002601001810050000867969	13,016.36		319,522.09
05-OCT-18	002601001810050000867955 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D12984377 CUCSH BOLSA 10653247 REFERENCIA: 0051018 CVE RAST: 002601001810050000867955	988,226.56		1,307,748.65
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000176 10		15,615.92	1,292,132.73
06-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000182 11		16,250.00	1,275,882.73
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000150 12		15,531.32	1,260,351.41
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000164 13		5,470.95	1,254,880.46
09-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000173 14		8,399.86	1,246,480.60
10-OCT-18	002601001810100000272964 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13025933 CUCSH BOLSA 10653247 REFERENCIA: 0101018 CVE RAST: 002601001810100000272964	10,467.42		1,256,948.02
15-OCT-18	002601001810150000680572 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13050580 CUCSH BOLSA 10653247 REFERENCIA: 0151018 CVE RAST: 002601001810150000680572	1,071,196.90		2,328,144.92
17-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000225 DUJY01006DA3		10,467.42	2,317,677.50
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1290090 =REFERENCIA CTA/CLABE: 15 BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE R (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACT A689 CVE RASTREO: 8846APA820181017065333512 RFC 16 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		3,355.88	2,314,321.62
17-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1277573 =REFERENCIA CTA/CLABE: 17 BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSULTORIA IT MR SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FAC00055 CVE RASTREO: 8846CAPI201810170653339032 RFC 18 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK		80,546.16	2,233,775.46
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000200 DEPOSITO A CTA 19 RFC 20		51,040.00	2,182,735.46
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000201 DEPOSITO A CTA 21 RFC 22		51,040.00	2,131,695.46
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000202 DEPOSITO A CTA 23 RFC 24		51,040.00	2,080,655.46
17-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000199 DEPOSITO A CTA 25 RFC 26		51,040.00	2,029,615.46
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000186 27		14,074.44	2,015,541.02
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000190 28		15,615.92	1,999,925.10
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000203 29		51,040.00	1,948,885.10
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000204 30		51,040.00	1,897,845.10
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000205 31		51,040.00	1,846,805.10
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000206 32		51,040.00	1,795,765.10
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000208 33		51,040.00	1,744,725.10
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000213 34		15,615.92	1,729,109.18
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000214 35		15,615.92	1,713,493.26
18-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000223 36		51,040.00	1,662,453.26
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000221 37		5,296.56	1,657,156.70
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000231 38		18,560.00	1,638,596.70
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000232 39		43,012.80	1,595,583.90
19-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000240 40		40,600.00	1,554,983.90
19-OCT-18	002601001810190000176971 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13102903 CUCSH BOLSA 10653247 REFERENCIA: 0191018 CVE RAST: 002601001810190000176971	29,474.14		1,584,458.04
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000172 41		8,526.00	1,575,932.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000175 42		15,984.80	1,559,947.24
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000215 43		15,984.80	1,543,962.44
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000230 44		16,216.80	1,527,745.64
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000234 45		5,800.00	1,521,945.64
20-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000233 46		24,575.60	1,497,370.04
22-OCT-18	002601001810220000300885 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13116653 CUCSH BOLSA12542108 REFERENCIA: 0221018 CVE RAST: 002601001810220000300885	14,288.01		1,511,658.05
22-OCT-18	002601001810220000300905 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13116609 CUCSH BOLSA11978957 REFERENCIA: 0221018 CVE RAST: 002601001810220000300905	81,383.50		1,593,041.55
22-OCT-18	002601001810220000300915 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13116656 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0221018 CVE RAST: 002601001810220000300915	131,803.42		1,724,844.97
23-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000235 47		54,000.00	1,670,844.97
23-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000148 DEPOSITO A CTA. 48 RFC 49		5,296.56	1,665,548.41
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000185 50		19,468.28	1,646,080.13
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000187 51		24,181.43	1,621,898.70
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000212 52		19,468.28	1,602,430.42
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000226 53		2,053.20	1,600,377.22
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000229 54		1,040.00	1,599,337.22
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000236 55		24,181.43	1,575,155.79
24-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000239 56		32,926.60	1,542,229.19
24-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1283385 =REFERENCIA CTA/CLABE: 57 BEM SPEI BCO:014 BENEF:PERLA TAPATIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS DEL DR ROBERTO HERNANDEZ CVE RASTRO: 8846CAP1201810240655606346 RFC 58 /A: 000000000000.00 SANTANDER		423.00	1,541,806.19
24-OCT-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1283466 =REFERENCIA CTA/CLABE: 59 BEM SPEI BCO:014 BENEF:PERLA TAPATIA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPEDAJE DEL DR ROBERTO HERNANDEZ CVE RASTRO: 8846APAC201810240655606346 RFC 60 /A: 000000000000.00 SANTANDER		1,800.00	1,540,006.19
25-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000243 61		32,828.00	1,507,178.19
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000246 DEPOSITO A CTA. 62 RFC 63		28,821.34	1,478,356.85
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000263 DEPOSITO A CTA. 64 RFC 65		7,182.72	1,471,174.13
25-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000264 DEPOSITO A CTA. 66 RFC 67		16,704.00	1,454,470.13
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000242 68		35,148.00	1,419,322.13
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000241 69		18,099.99	1,401,222.14
26-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000259 70		6,438.00	1,394,784.14
26-OCT-18	002601001810260000668573 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13182607 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0261018 CVE RAST: 002601001810260000668573	102,145.55		1,496,929.69
26-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000278		9,116.00	1,487,813.69
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000184 DEPOSITO A CTA. 71 RFC 73		11,600.00	1,476,213.69
29-OCT-18	002601001810290000817735 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA SUBSDIO ESTA DE LA CLABE 012320001112061413 CON RFC UGU250907MHS CONCEPTO: D13197027 CUCSH BOLSA10653247 REFERENCIA: 0291018 CVE RAST: 002601001810290000817735	46,706.24		1,522,919.93
29-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000183 DEPOSITO A CTA. 74 RFC 75		1,570.00	1,521,349.93
30-OCT-18	CHEQUE PAGADO 0000275		18,928.57	1,502,421.36
31-OCT-18	CHEQUE CAMARA 0000276 76		18,928.57	1,483,492.79

OTROS

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

Mes:	OCTUBRE de 2018
Excedentes de depósitos	\$ 6,753,860.33
Tipo de Cambio	\$ 19.8022
Resumen por cliente del ejercicio 2018	
Monto de excedente de depósitos	\$ 74,021,524.27

*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.

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 76.- 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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		43,893.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	4.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		295.37
Saldo de Operación Inicial		295.37
Depósitos / Abonos (+)	8	263,933.87
Retiros / Cargos (-)	7	191,932.50
Saldo Final (+)		72,296.74
Saldo de Operación Final		72,296.74
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
31/OCT	01/OCT	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1077			45,029.06		
31/OCT	01/OCT	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1078		45,000.00		324.43	324.43

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

Nº. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1078			45,009.69		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1079		45,000.00		334.12	334.12
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1079			45,009.69		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1080		45,000.00		343.81	343.81
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1080			45,009.69	45,353.50	45,353.50
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		44,587.90	44,587.90
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13102937 CUCSH BOLSA5042070 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			10,216.90		
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1081		50,000.00		4,804.80	4,804.80
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1081			50,032.29		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116669 CUCSH BOLSA5042070 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			1,019.58	55,856.67	55,856.67
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182901 CUCSH BOLSA5042070 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			22,606.97	78,463.64	78,463.64
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 18000		6,166.90		72,296.74	72,296.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	191,932.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	263,933.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

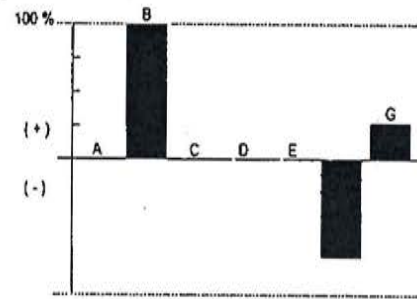
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1360851310	00001081	19/10/18	22/10/18	50,000.00	D003	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.87
1360851310	00001080	03/10/18	04/10/18	45,000.00	D001	7.75%	0.00	9.69	8.05	3.88
1360851310	00001079	02/10/18	03/10/18	45,000.00	D001	7.75%	0.00	9.69	8.05	3.88
1360851310	00001078	01/10/18	02/10/18	45,000.00	D001	7.75%	0.00	9.69	8.05	3.88
1360851310	00001077	28/09/18	01/10/18	45,000.00	D003	7.75%	0.00	29.06	8.05	3.87
					Total		0.00	90.42		

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	295.37	0.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	263,933.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-660.00	-0.25%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-191,932.50	-72.71%	F
Saldo Final	72,296.74	27.39%	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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0193227286
No. Cliente	A9077327

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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

2 [Redacted]

3 [Redacted]

Sello Digital

4 [Redacted]

Sello SAT

5 [Redacted]

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

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:09:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

7 [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

8 [Redacted]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:55:25

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 7.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.

8.- Eliminado el código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y Municipios; y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.

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

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0110195006
No. de Cliente	B7463410
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001101950069

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		730,361.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	136	612.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		396.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		655,519.19
Saldo de Operación Inicial		655,519.19
Depósitos / Abonos (+)	53	12,387,362.92
Retiros / Cargos (-)	185	11,489,784.47
Saldo Final (+)		1,553,097.64
Saldo de Operación Final		1,553,097.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368353123	PAGARE	7.75%	8.05%	003.88	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1 [REDACTED] Ref. 1838		11,787.20			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2 [REDACTED] Ref. 1806		15,680.56			

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/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:3 [REDACTED] Ref. 1794		101,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:4 [REDACTED] Ref. 1793		101,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		396.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		63.36			
01/OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 341			200,129.17		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820		7,070.20			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2830764388 Ref. 1849		4,986.24			
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7125735D12864228 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005427973 014 00014320519081480356 2018100140014 TCT0000471257350 INGRESOS PROPIOS			11,572.67		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7125744D12864150 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005428014 014 00014320519081480356 2018100140014 TCT0000471257440 INGRESOS PROPIOS			483.66		
01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864232 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			16,114.12		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1432738473 Ref. 1835		6,466.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1767		2,113.69			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1127611439 Ref. 1865		14,840.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 1795		4,791.96			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1544187490 Ref. 1823		7,070.20			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1826		9,258.04			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862		12,088.56			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1797		5,000.00			
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 342		200,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848		4,986.24			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864		4,986.24		369,234.32	369,234.32

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 5 [REDACTED] Ref. 1837		2,650.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 6 [REDACTED] Ref. 1809		6,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7 [REDACTED] Ref. 1844		7,420.00			
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 342			200,043.06		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2293 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		483.66			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1242104881 Ref. 1832		14,416.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825		6,067.59			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818		10,176.00			
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 343		100,000.00		422,064.13	422,064.13
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8 [REDACTED] Ref. 1796		1,571.80			
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 343			100,021.53		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1814		5,800.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821		19,508.39			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807		10,440.00			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8108253D12943718 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005160838 014 00014320519081480356 2018100340014 TCT0000481082530 INGRESOS PROPIOS			758.61		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8108331D12943806 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005160876 014 00014320519081480356 2018100340014 TCT0000481083310 INGRESOS PROPIOS			35,319.90		
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12943786 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,482.76		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824		27,030.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876		6,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843		10,600.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808		3,480.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815		3,480.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817		3,480.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816		3,480.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877		5,000.00			
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 344		100,000.00		358,776.74	358,776.74
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 344			100,021.53		
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176792510 Ref. 1861		13,250.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176792510 Ref. 1860		6,360.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176792510 Ref. 1858		8,480.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176792510 Ref. 1859		6,360.00			
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 345		100,000.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875		660.01		323,688.26	323,688.26
05/OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 345			100,021.53		
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984270 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			15,900.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9231360D12984310 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005180740 014 00014320519081480356 2018100540014 TCT0000492313600 INGRESOS PROPIOS			321,411.25		
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830		3,924.12			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1810		5,800.00			
05/OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 346		350,000.00			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1167829507 Ref. 1868		16,082.32			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804		6,305.76		378,908.84	378,908.84
06/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1774		14,840.00		364,068.84	378,908.84

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 9 [REDACTED] Ref. 1884		7,420.00			
08/OCT	08/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 346			350,226.04		
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866		14,840.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870		12,088.56			
08/OCT	08/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 347		300,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811		5,800.00		374,146.32	374,146.32
09/OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 347			300,064.58		
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1839		4,240.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1558472254 Ref. 1886		7,534.77			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895		758.61			
09/OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 348		300,000.00		361,677.52	361,677.52
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 [REDACTED] Ref. 1800		5,220.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11 [REDACTED] Ref. 1792		4,674.15			
10/OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 348			300,064.58		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6072768D13025910 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005134150 014 00014320519081480356 2018101040014 TCT0000460727680 INGRESOS PROPIOS			219.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6072842D13025873 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005134182 014 00014320519081480356 2018101040014 TCT0000460728420 INGRESOS PROPIOS			9,141.20		
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761		4,000.00			
10/OCT	10/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 349		300,000.00		357,208.15	357,208.15
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 12 [REDACTED] Ref. 1831		4,488.04			
11/OCT	11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 349			300,064.58		
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2962068451 Ref. 1885		3,924.12			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 350		300,000.00		348,860.57	348,860.57
15/OCT	15/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 350			300,258.33		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050524 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			397,073.64		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050527 CUCSH BOLSA7849490 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,500.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9048508D13050496 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005447148 014 00014320519081480356 2018101540014 TCT0000490485080 INGRESOS PROPIOS			142,211.87		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9048618D13050392 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005447179 014 00014320519081480356 2018101540014 TCT0000490486180 INGRESOS PROPIOS			8,676.22		
15/OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 351		400,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1828		6,853.45		794,727.18	794,727.18
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 1894		3,000.00			
16/OCT	16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 351			400,086.11		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2465 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,093.06			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2463 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,583.16			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		580.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A037766 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		34,811.60			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2467 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,792.27			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2494 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,106.02			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2472 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,455.32			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A037949 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		390,533.56			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2999106197 Ref. 1883		4,770.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442728362 Ref. 1891		1,460.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		525.00			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0442728362 Ref. 1893					
16/OCT	16/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 352		200,000.00		536,103.30	536,103.30
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14 Ref. 1879		5,568.00			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 15 Ref. 1798		698.39			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 16 Ref. 1896		5,482.76			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17 Ref. 1880		1,488.77			
17/OCT	17/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 352			200,043.06		
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867		14,840.00			
17/OCT	17/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5378127D13076503 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005157410 014 00014320519081480356 2018101740014 TCT0000453781270 INGRESOS PROPIOS			26,796.00		
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 547 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		26,796.00			
17/OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1881		2,819.00			
17/OCT	17/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 353		200,000.00		505,249.44	505,249.44
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 18 Ref. 1782		710.12			
18/OCT	18/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 353			200,043.06		
18/OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001801 Ref. 1801		5,220.00			
18/OCT	18/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6005768D13099345 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005222052 014 00014320519081480356 2018101840014 TCT0000460057680 INGRESOS PROPIOS			14,000.00		
18/OCT	18/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 354		200,000.00		513,362.38	513,362.38
19/OCT	19/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 354			200,043.06		
19/OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899		3,500.00			
19/OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13102922 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			39,892.22		
19/OCT	19/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6476855D13103166 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005198019 014 00014320519081480356			489,760.92		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2018101940014 TCT0000464768550					
		INGRESOS PROPIOS					
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0143847403 Ref. 1892		1,122.30			
19/OCT	19/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 355		500,000.00		738,436.28	738,436.28
20/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907		15,900.00			
20/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		15,900.00		706,636.28	738,436.28
22/OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 355			500,322.92		
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2781 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		17,687.68			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7205865D13116697 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005298752 014 00014320519081480356 2018102240014 TCT0000472058650 INGRESOS PROPIOS			415,425.01		
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2777 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,283.48			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2786 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,973.12			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,198.80			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A 2856 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,997.02			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 2966 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		9,776.95			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 2964 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,470.40			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2956 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,102.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2928 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		719.20			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2044 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		812.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2047 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		986.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2671 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,474.40			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A037732 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,250.22			
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116665 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			188,369.79		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116632 CUCSH BOLSA12050330 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			117,392.32		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116671 CUCSH BOLSA7849490 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,065.05		
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933		1,372.44			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910		15,900.00			
22/OCT	22/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 356		600,000.00			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102152894 Ref. 1942		5,845.00		1,203,362.66	1,203,362.66
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:19 Ref. 1851		13,250.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:20 Ref. 1943		3,967.50			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1921		9,418.46			
23/OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 356			600,129.17		
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		5,000.00			
23/OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 357		600,000.00		1,171,855.87	1,171,855.87
24/OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 357			600,129.17		
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161130447 Ref. 1946		14,935.00			
24/OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 358		600,000.00		1,157,050.04	1,157,050.04
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:21 Ref. 1949		6,540.08			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:22 Ref. 1939		17,500.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:23 Ref. 1906		6,890.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:24 Ref. 1697		3,236.40			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:25 Ref. 1944		2,490.52			
25/OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 358			600,129.17		
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1136074391 Ref. 1951		7,000.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1938		1,802.64			
25/OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 359		600,000.00		1,111,719.57	1,111,719.57
26/OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			600,129.17		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 359					
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1847		14,840.00			
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182481 CUCSH BOLSA12050330 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			30,443.20		
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182938 CUCSH BOLSA10678383 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			173,133.59		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9450737D13182503 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005217639 014 00014320519081480356 2018102640014 TCT0000494507370 INGRESOS PROPIOS			9,073.15		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9450939D13182457 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005217749 014 00014320519081480356 2018102640014 TCT0000494509390 INGRESOS PROPIOS			373,171.80		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 1956		39,440.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 1973		98,774.00			
26/OCT	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 360		1,000,000.00		1,144,616.48	1,144,616.48
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 26 [REDACTED] Ref. 1952		7,000.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 27 [REDACTED] Ref. 1945		11,088.64			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 28 [REDACTED] Ref. 1987		11,642.00			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 29 [REDACTED] Ref. 1988		1,065.05			
29/OCT	29/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 360			1,000,645.83		
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1148434980 Ref. 1950		4,500.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2031 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		696.00			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5587833D13197021 CUCSH BOLSA10653553 Ref. 005397489 014 00014320519081480356 2018102940014 TCT0000455878330 INGRESOS PROPIOS			389,681.49		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5587987D13197029 CUCSH BOLSA10688760 Ref. 005397559 014 00014320519081480356 2018102940014 TCT0000455879870 INGRESOS PROPIOS			77,251.14		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13197030 CUCSH BOLSA7849490 BMR REFBNTC00508950	Ref. BMRCASH		32,019.87		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13197031 CUCSH BOLSA10678383 BMR REFBNTC00508950	Ref. BMRCASH		7,070.20		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13197024 CUCSH BOLSA12050330 BMR REFBNTC00508950	Ref. BMRCASH		80,949.12		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2910188PAGO FACT. HMF65 Ref. 000817861 014 00014320920003027690 002601001810290000817861 PERLA TAPATIA SA DE CV		3,087.00			
29/OCT	29/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 361		1,000,000.00		1,693,155.44	1,693,155.44
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 1911	15,900.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 1915	15,900.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 1913	15,900.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 1912	15,900.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	Ref. 1916	15,900.00			
30/OCT	30/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 361			1,000,215.28		
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585006376 Ref. 2019		5,300.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007		5,800.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2033		27,030.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022		5,300.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042		7,070.20			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1566995489 Ref. 2039		5,300.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2863134261 Ref. 2043		5,300.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2863134261 Ref. 1873		16,082.32			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1138145776 Ref. 1871		16,082.32			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2006		5,800.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,630.40			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2004					
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010		5,300.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1996		5,800.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2003		6,305.76			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1467		1,320.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1935		1,359.98			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018		3,924.12			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1432738473 Ref. 2011		6,466.00			
30/OCT	30/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 362		800,000.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000		5,800.00			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2025		6,853.45			
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1576889999 Ref. 2020		9,658.72		1,653,387.45	1,653,387.45
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 30 [REDACTED] Ref. 1940		7,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 31 [REDACTED] Ref. 1947		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 32 [REDACTED] Ref. 2015		11,787.20			
31/OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 362			800,172.22		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2027		9,318.60			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2028		19,508.39			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2002		6,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442728362 Ref. 1981		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2023		5,338.16			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1544187490 Ref. 2024		7,070.20			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1989		580.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		10,865.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,570.36			

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1525250064 Ref. 1983					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016		3,924.12			
31/OCT	31/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 363		800,000.00		1,553,097.64	1,553,097.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,489,784.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	185
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,387,362.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	53

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	00000363	31/10/18	01/11/18	800,000.00	D001	7.75%	8.05	3.88	0.0000%

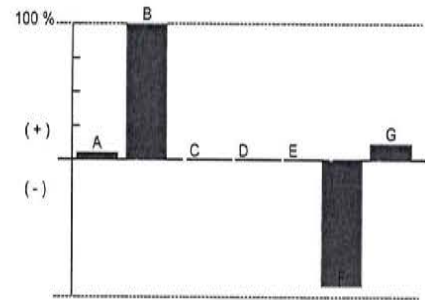
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000362	30/10/18	31/10/18	800,000.00	D001	7.75%	0.00	172.22	8.05	3.88
1368353123	00000361	29/10/18	30/10/18	1,000,000.00	D001	7.75%	0.00	215.28	8.05	3.88
1368353123	00000360	26/10/18	29/10/18	1,000,000.00	D003	7.75%	0.00	645.83	8.05	3.87
1368353123	00000359	25/10/18	26/10/18	600,000.00	D001	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.88
1368353123	00000358	24/10/18	25/10/18	600,000.00	D001	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.88
1368353123	00000357	23/10/18	24/10/18	600,000.00	D001	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.88
1368353123	00000356	22/10/18	23/10/18	600,000.00	D001	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.88
1368353123	00000355	19/10/18	22/10/18	500,000.00	D003	7.75%	0.00	322.92	8.05	3.87
1368353123	00000354	18/10/18	19/10/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368353123	00000353	17/10/18	18/10/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368353123	00000352	16/10/18	17/10/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368353123	00000351	15/10/18	16/10/18	400,000.00	D001	7.75%	0.00	86.11	8.05	3.88
1368353123	00000350	11/10/18	15/10/18	300,000.00	D004	7.75%	0.00	258.33	8.05	3.87
1368353123	00000349	10/10/18	11/10/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368353123	00000348	09/10/18	10/10/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368353123	00000347	08/10/18	09/10/18	300,000.00	D001	7.75%	0.00	64.58	8.05	3.88
1368353123	00000346	05/10/18	08/10/18	350,000.00	D001	7.75%	0.00	226.04	8.05	3.88
1368353123	00000345	04/10/18	05/10/18	100,000.00	D001	7.75%	0.00	21.53	8.05	3.88
1368353123	00000344	03/10/18	04/10/18	100,000.00	D001	7.75%	0.00	21.53	8.05	3.88
1368353123	00000343	02/10/18	03/10/18	100,000.00	D001	7.75%	0.00	21.53	8.05	3.88
1368353123	00000342	01/10/18	02/10/18	200,000.00	D001	7.75%	0.00	43.06	8.05	3.88
1368353123	00000341	28/09/18	01/10/18	200,000.00	D003	7.75%	0.00	129.17	8.05	3.87
						Total	0.00	3,003.15		

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	655,519.19	5.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,387,362.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-396.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,489,784.47	-92.75%	F
Saldo Final	1,553,097.64	12.53%	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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110195006
No. Cliente	B7463410

Glosario de Abreviaturas

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

33

34

Sello Digital

35

Sello SAT

36

No. de Serie del Certificado del SAT: 37

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T05:53:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

38

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

39

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:46:44

"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 38.- 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.

39.- 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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0194208412
No. de Cliente	B0094323
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001942084123

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	719,194.23
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	216.11
Saldo de Operación Inicial	216.11
Depósitos / Abonos (+)	4 3,183,527.42
Retiros / Cargos (-)	3 2,387,500.00
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1006			795,513.44		
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1007		795,700.00		29.55	29.55

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

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1007			795,871.30		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1008		795,900.00		0.85	0.85
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1008			796,071.34		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1009		795,900.00		172.19	172.19
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1009			796,071.34	796,243.53	796,243.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,387,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,183,527.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

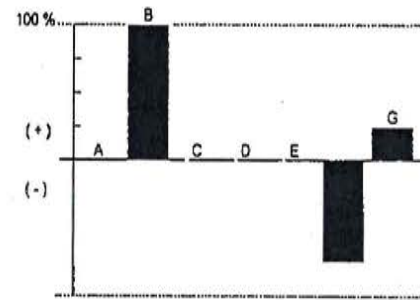
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1362296233	00001009	03/10/18	04/10/18	795,900.00	D001	7.75%	0.00	171.34	8.05	3.88
1362296233	00001008	02/10/18	03/10/18	795,900.00	D001	7.75%	0.00	171.34	8.05	3.88
1362296233	00001007	01/10/18	02/10/18	795,700.00	D001	7.75%	0.00	171.30	8.05	3.88
1362296233	00001006	28/09/18	01/10/18	795,000.00	D003	7.75%	0.00	513.44	8.05	3.87
						Total	0.00	1,027.42		

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	216.11	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,183,527.42	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,387,500.00	-74.99%	F
Saldo Final	796,243.53	25.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0194208412
No. Cliente	B0094323

Gosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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: 2018-11-01T06:10:24

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 Noviembre de 2018 a las 05:54:45

"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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0111136720
No. de Cliente	B9235757
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001111367202

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,782,265.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	527	2,371.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,656.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,025,790.37
Saldo de Operación Inicial		2,025,790.37
Depósitos / Abonos (+)	92	59,079,985.93
Retiros / Cargos (-)	662	57,049,701.42
Saldo Final (+)		4,056,074.88
Saldo de Operación Final		4,056,074.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1	Ref. 1359	27,345.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2	Ref. 1378	9,000.00			

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

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:3 [REDACTED] Ref. 1360		14,979.53			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:4 [REDACTED] Ref. 1376		11,600.00			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:5 [REDACTED] Ref. 1456		31,800.00			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:6 [REDACTED] Ref. 979		3,416.83			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:7 [REDACTED] Ref. 1140		5,000.00			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:8 [REDACTED] Ref. 925		1,583.17			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:9 [REDACTED] Ref. 1350		4,500.10			
'OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		1,656.00			
'OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		264.96			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463464520 Ref. 1289		63,800.00			
'OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 103			800,516.67		
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1127		5,000.00			
'OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864152 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			106,524.85		
'OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864225 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			20,000.00		
'OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864195 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			259,788.02		
'OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864219 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			204,706.25		
'OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864156 CUCSH BOLSA11543251 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			7,304.03		
'OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864172 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			14,551.81		
'OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864168 CUCSH BOLSA11890847 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			29,654.00		
'OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12864149 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			97,471.25		
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,183.91			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461					
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202		7,430.25			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		6,202.52			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		7,475.51			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 1426		21,188.56			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 1357		49,362.64			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 1147		5,490.28			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 1146		6,261.10			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2611223631 Ref. 1090		595.57			
'OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 104		1,400,000.00			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1267660278 Ref. 1285		14,969.00			
'OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 973		1,394.08		1,853,808.24	1,853,808.24
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 Ref. 1474		39,770.60			
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11 Ref. 1138		3,500.00			
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 12 Ref. 1356		48,457.84			
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 13 Ref. 1380		8,303.93			
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14 Ref. 1345		8,386.80			
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 15 Ref. 1249		4,643.20			
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 16 Ref. 1205		5,000.00			
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17 Ref. 1346		16,332.80			
'OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 104			1,400,301.39		
'OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2304 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,030.00			
'OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2212 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		17,898.80			
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001392 Ref. 1392		4,000.00			
'OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		611.32			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO FACT. A1931 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,178.16			
		PAGO FACT. A2391 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,304.03			
		PAGO FACT. A037399 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,580.00			
		PAGO FACT. B544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		7,316.61			
		0210188PAGO FACT. FCRE25737 Ref. 000533525 021					
		00021320040208239693					
		002601001810020000533525					
		DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT SA DE C					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,534.75			
		0450474967 Ref. 1340					
'OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,031.65			
		PAGO FACT. MTE7456 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,500.72			
		1140528897 Ref. 1460					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,123.25			
		1546401422 Ref. 1498					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,571.00			
		1546401422 Ref. 1506					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,658.57			
		1157971702 Ref. 1351					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,792.01			
		1157971702 Ref. 1352					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,047.64			
		1157971702 Ref. 1362					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,811.60			
		0445492858 Ref. 1189					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		0445492858 Ref. 1188					
'OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		1,200,000.00			
		Ref. 105					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		00Pago de Cheque No.00001481 Ref. 1481					
'OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,175.00		1,718,549.35	1,718,549.35
		00Pago de Cheque No.00001477 Ref. 1477					
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:18 Ref. 1297					
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,564.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:19 Ref. 1323					
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		291.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:20 Ref. 1329					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:21 [REDACTED]	Ref. 1290	500.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:22 [REDACTED]	Ref. 972	4,740.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:23 [REDACTED]	Ref. 1468	12,641.73			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:24 [REDACTED]	Ref. 1371	958.70			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:25 [REDACTED]	Ref. 1286	39,260.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:26 [REDACTED]	Ref. 1505	3,255.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:27 [REDACTED]	Ref. 1328	302.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 1429	3,190.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	Ref. 1370	2,068.25			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:30 [REDACTED]	Ref. 1268	3,549.06			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:31 [REDACTED]	Ref. 1287	8,749.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:32 [REDACTED]	Ref. 811	7,028.79			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:33 [REDACTED]	Ref. 207	2,320.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:34 [REDACTED]	Ref. 256	16,380.94			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:35 [REDACTED]	Ref. 813	4,152.80			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:36 [REDACTED]	Ref. 251	24,554.30			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:37 [REDACTED]	Ref. 1430	5,657.90			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:38 [REDACTED]	Ref. 1431	16,182.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:39 [REDACTED]	Ref. 1347	1,792.20			
'OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 105			1,200,258.33		
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1140209368 Ref. 1082		1,450.00			
'OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12943951 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			283,035.86		
'OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12943760 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			152,143.03		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12943838 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			195,639.04		
'OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12943822 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,141.00		
'OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12943778 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			44,546.57		
'OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12943861 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			337,872.55		
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1279		14,133.33			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446252648 Ref. 936		1,056.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146763391 Ref. 1098		1,900.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146763391 Ref. 1411		1,900.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146763391 Ref. 1412		1,900.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146763391 Ref. 1103		1,900.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277		15,839.08			
'OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310188PAGO FACT. A2243 Ref. 000703519 072 00072320008506494118 002601001810030000703519 MARIA DEL PILAR FERNANDEZ PERE		1,914.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1125		5,000.00			
'OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1193216292 Ref. 1363		22,835.99			
'OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 106		1,500,000.00		2,213,718.76	2,213,718.76
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:40 Ref. 1434		9,103.68			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:41 Ref. 1493		5,000.00			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:42 Ref. 1000		10,000.00			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:43 Ref. 935		1,056.00			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:44 Ref. 1178		1,056.00			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:45 Ref. 1343		27,429.36			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 106			1,500,322.92		
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379		1,871.93			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450817104 Ref. 1216		4,534.08			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480289787 Ref. 1211		4,898.00			
'OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2460 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,989.48			
'OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. GDLFE11208 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,696.00			
'OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2395 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		742.40			
'OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A 2513 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,311.64			
'OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A037536 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		25,378.93			
'OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2191 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,873.18			
'OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2070 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,050.80			
'OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0410188PAGO FACT. 153 Ref. 000757326 072 00072320004671975980 002601001810040000757326 MARIA DE LOURDES DE LEON LOPEZ		14,964.00			
'OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0410188PAGO FACT. AAA1B912F1E44354B37 Ref. 000761322 036 00036320500450540982 002601001810040000761322 MIREYA MARTINEZ ESPARZA		11,316.38			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001413 Ref. 1413		6,500.00			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		2,552.00			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1107224842 Ref. 1590		38,656.27			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495		3,519.36			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255560241 Ref. 1482		4,380.01			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		2,235.57			
'OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 107		1,200,000.00			
'OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886606776 Ref. 1504		4,596.00		2,302,330.61	2,302,330.61

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:46	Ref. 731	5,000.00			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:47	Ref. 1410	1,500.00			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:48	Ref. 1440	9,544.99			
'OCT	05/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 107			1,200,258.33		
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503156907	Ref. 1126	5,000.00			
'OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984618 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			91,372.00		
'OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984334 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			38,800.00		
'OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984326 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			133,089.73		
'OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984609 CUCSH BOLSA11987622 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			47,111.11		
'OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984656 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			70,905.98		
'OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984395 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			343,957.89		
'OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984582 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			641,158.96		
'OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D12984630 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			15,400.00		
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2913112365	Ref. 1052	4,725.00			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1167613407	Ref. 1499	4,326.40			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1676	10,000.00			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1675	6,000.00			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1104992725	Ref. 1200	4,944.16			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1507242151	Ref. 1459	5,300.00			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0465390257	Ref. 1470	40,567.97			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,232.11			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0465390257 Ref. 1571					
'OCT	05/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 108		2,000,000.00			
'OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580		11,778.72		2,772,465.26	2,772,465.26
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:59 [REDACTED] Ref. 1214		962.80			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:50 [REDACTED] Ref. 1439		11,164.74			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:51 [REDACTED] Ref. 1047		30,979.82			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:52 [REDACTED] Ref. 1283		63,660.80			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:53 [REDACTED] Ref. 1104		5,000.00			
'OCT	08/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 108			2,001,291.67		
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443146278 Ref. 1018		29,456.00			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443146278 Ref. 913		385.01			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1131062255 Ref. 1674		9,200.00			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 955		9,137.93			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 964		2,384.70			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1107735480 Ref. 1326		4,984.50			
'OCT	08/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 109		1,500,000.00			
'OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1165		5,800.00		3,100,640.63	3,100,640.63
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:54 [REDACTED] Ref. 939		3,335.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:55 [REDACTED] Ref. 1296		7,000.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:56 [REDACTED] Ref. 1325		7,301.14			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:57 [REDACTED] Ref. 1572		4,000.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:58 [REDACTED] Ref. 1428		10,873.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:59 [REDACTED] Ref. 1438		8,000.00			
'OCT	09/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 109			1,500,322.92		
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1259084770 Ref. 1209					
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1259084770 Ref. 894		1,000.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1259084770 Ref. 895		1,000.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1259084770 Ref. 1210		1,000.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1259084770 Ref. 1218		1,000.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 978		4,000.00			
'OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0910188PAGO FACT. 1323 Ref. 000175245 072 00072320004278414572 002601001810090000175245 FERNANDO ARIAS LANDIN		3,288.50			
'OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0910188PAGO FACT. 1324 Ref. 000175342 072 00072320004278414572 002601001810090000175342 FERNANDO ARIAS LANDIN		4,350.00			
'OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A1006 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,000.00			
'OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2457 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,070.36			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1145625912 Ref. 1672		19,200.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1135444314 Ref. 1673		26,200.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656		6,894.98			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416839339 Ref. 1497		4,083.50			
'OCT	09/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 110		2,000,000.00			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1466637256 Ref. 1483		4,567.42			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739		3,928.18			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1117584504 Ref. 1551		6,696.10			
'OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1117584504 Ref. 1519		12,760.00		2,450,415.37	2,450,415.37
'OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 60 [REDACTED] Ref. 1548		1,475.00			
'OCT	10/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 110			2,000,430.56		
'OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1104561031 Ref. 1284		40,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13025923 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			12,873.84		
'OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13025754 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			137,000.00		
'OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13025814 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			16,617.00		
'OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13025848 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			151,186.08		
'OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13026159 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			387,931.23		
'OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13025815 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,000.00		
'OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13025857 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,082.80		
'OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13025795 CUCSH BOLSA11890847 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,165.00		
'OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444834526 Ref. 1577		30,435.60			
'OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154189450 Ref. 1607		17,217.88			
'OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1209350454 Ref. 1409		4,013.74			
'OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585		9,747.12			
'OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658		5,482.76			
'OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 971		5,000.00			
'OCT	10/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 111		3,000,000.00			
'OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		4,976.76			
'OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485		5,000.00		2,045,353.02	2,045,353.02
'OCT	11/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:61 [REDACTED] Ref. 1659		5,000.00			
'OCT	11/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:62 [REDACTED] Ref. 1550		5,590.03			
'OCT	11/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:63 [REDACTED] Ref. 1765		80,000.00			
'OCT	11/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,330.46			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:64	Ref. 1657				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:65	Ref. 1017				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,796.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:66	Ref. 1327				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,400.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:67	Ref. 1731				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:68	Ref. 1764				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:69	Ref. 1486				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:70	Ref. 1321				
'OCT		11/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION			3,000,645.83		
			Ref. 111					
'OCT		11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00			
			PAGO FACT. FC2939 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
'OCT		11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,885.00			
			1110188PAGO FACT. A1076	Ref. 000349079 002				
			00002158700405239341					
			002601001810110000349079					
			LYT RESTAURANT					
'OCT		11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,356.18			
			PAGO FACT. F041432 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
'OCT		11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,386.06			
			PAGO FACT. GDLFE9424 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
'OCT		11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,942.60			
			PAGO FACT. A037747 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
'OCT		11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,325.73			
			PAGO FACT. GDLFE12728 BMRCASH	Ref. REFBNTC00508950				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,600.00			
			0102967251	Ref. 1650				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,744.00			
			0102967251	Ref. 1651				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,976.47			
			0136734839	Ref. 1320				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,095.11			
			0198266727	Ref. 1523				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,690.40			
			0193970094	Ref. 1545				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
			0104775252	Ref. 1479				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1679				
'OCT		11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,840.60			
			PAGO EN EFECTIVO	Ref. 1529				
'OCT		11/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION		2,000,000.00			
			Ref. 112					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449092986 Ref. 1867		10,000.00			
'OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503952363 Ref. 1511		5,000.00		2,732,300.21	2,732,300.21
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 71 Ref. 1539		4,236.02			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 72 Ref. 1591		4,763.51			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 73 Ref. 1518		3,013.64			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 74 Ref. 1528		6,166.91			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 75 Ref. 1643		13,692.64			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 76 Ref. 1606		11,322.18			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 77 Ref. 1649		5,000.00			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 78 Ref. 1648		14,569.60			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 79 Ref. 1789		12,760.00			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 80 Ref. 1644		13,722.80			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2994787447 Ref. 1583		14,620.69			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1484		5,000.01			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1139		5,000.00			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003		2,112.00			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		9,119.00			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322		3,670.41			
'OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		3,586.85		2,599,943.95	2,599,943.95
'OCT	15/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 112			2,001,722.22		
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1637		2,991.00			
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050352 CUCSH BOLSA11987622 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			29,172.01		
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050380 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,643.74		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050614 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			310,670.61		
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050670 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			647,360.65		
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050514 CUCSH BOLSA11890847 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			26,101.92		
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050505 CUCSH BOLSA11666085 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			43,461.00		
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050401 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			99,853.10		
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050371 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,350.54		
'OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13050363 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			34,040.86		
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255519969 Ref. 1487		590.00			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255519969 Ref. 1533		582.00			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634		5,130.96			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563		3,475.00			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469		498.00			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1564		4,818.54			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852		4,267.65			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1367		60,480.10			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1654		6,933.00			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1549		2,799.00			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1520		4,290.00			
'OCT	15/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 113		3,000,000.00			
'OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214946944 Ref. 1638		4,150.00		2,696,315.35	2,696,315.35
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 81 [REDACTED] Ref. 1642		4,320.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'OCT 16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			1,750.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 82		Ref. 1641				
'OCT 16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			5,876.29			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 83		Ref. 1421				
'OCT 16/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION				3,000,645.83		
	Ref. 113						
'OCT 16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			5,950.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874						
'OCT 16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			5,131.33			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635						
'OCT 16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			4,817.35			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543						
'OCT 16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			2,799.65			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617						
'OCT 16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			5,452.00			
	1610188PAGO FACT 5850G Ref. 000794275 072						
	00072320002738131478						
	002601001810160000794275						
	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ						
'OCT 16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS			3,462.60			
	PAGO FACT. A037756 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
'OCT 16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS			17,085.06			
	PAGO FACT. A037719 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
'OCT 16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0			1,862.00			
	1610188PAGO FACT 3022 Ref. 000794942 002						
	00002320700288613792						
	002601001810160000794942						
	MARISA ROLON VERJAN						
'OCT 16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0			3,584.00			
	1610188PAGO FACT 164 Ref. 000795151 014						
	00014320605694889193						
	002601001810160000795151						
	ANA LUISA CARRILLO CARRANZA						
'OCT 16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS			6,237.32			
	PAGO FACT A2989 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
'OCT 16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0			5,655.00			
	1610188PAGO FACT AAA14856 Ref. 000795568 044						
	00044320010094932470						
	002601001810160000795568						
	MA DEL CARMEN CASTRO CASTRO						
'OCT 16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS			5,138.80			
	PAGO FACT. A1959 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
'OCT 16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS			614.80			
	PAGO FACT. A2296 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950						
'OCT 16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0			5,843.00			
	1610188PAGO FACT A1055 Ref. 000796190 002						
	00002158700405239341						
	002601001810160000796190						
	LYT RESTAURANT						

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A1016 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,000.00			
'OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1610188PAGO FACT. G5637 Ref. 000796597 072 00072320005967730702 002601001810160000796597 GECTECH DE MEXICO SA DE CV			14,099.80			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2607 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,076.94			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A037347 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			27,003.08			
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 1714			47,900.00			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. MTE7948 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			32,792.91			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A2774 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,695.92			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A037727 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			1,887.81			
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444520335 Ref. 1625			11,712.14			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A2620 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			2,894.20			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A2530 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			11,496.06			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2477 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,984.20			
'OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1610188PAGO FACT. 18468 Ref. 000800100 072 00072320004075508092 002601001810160000800100 LIMPIEZA CARMEN SA DE CV			1,495.70			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A037720 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			13,461.07			
'OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A1717 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,019.10			
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1769			30,581.91			
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1624			8,500.00			
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1713			12,371.00			
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824			1,620.00			
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849			1,033.16			
'OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854			1,018.31			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1775		5,330.46			
'OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771		6,091.95			
'OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1167613407 Ref. 1749		4,320.85			
'OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1167613407 Ref. 1815		5,000.00			
'OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442728362 Ref. 1604		12,660.24			
'OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2894405536 Ref. 1774		6,396.55			
'OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2894405536 Ref. 1772		6,396.55			
'OCT	16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2894405536 Ref. 1773		6,396.55			
'OCT	16/OCT	16/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 114		2,300,000.00		3,019,145.52	3,019,145.52
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:84 [REDACTED] Ref. 1627		39,358.91			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:85 [REDACTED] Ref. 1865		8,299.98			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:86 [REDACTED] Ref. 1636		5,000.00			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:87 [REDACTED] Ref. 1424		22,000.00			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:88 [REDACTED] Ref. 1621		36,000.00			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:89 [REDACTED] Ref. 1420		4,991.70			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:90 [REDACTED] Ref. 1056		2,902.20			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:91 [REDACTED] Ref. 1478		4,000.00			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:92 [REDACTED] Ref. 1613		4,897.00			
'OCT	17/OCT	17/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 114			2,300,495.14		
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 1501		2,001.47			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 1500		1,666.76			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 1716		3,400.00			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1144508157 Ref. 1530		6,565.29			
'OCT	17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001537 Ref. 1537		5,766.12			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449092986 Ref. 1844		4,296.94			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1157971702 Ref. 1814		40,000.00			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1138886253 Ref. 1538		9,682.70			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1795		3,189.00			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848		5,000.01			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766		4,500.00			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2676575625 Ref. 1558		60,818.31			
'OCT	17/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13076544 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			151,304.07		
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1277584717 Ref. 1839		6,567.48			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1277584717 Ref. 1600		5,033.07			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1277584717 Ref. 1592		6,899.56			
'OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 20181004 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		65,458.80			
'OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1710188PAGO FACT. A710 Ref. 000934635 072 00072320004390970240 002601001810170000934635 VICTOR MANUEL CUEVAS BARRAGAN		2,920.00			
'OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A1014 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,960.00			
'OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1710188PAGO FACT. 9545 Ref. 000936062 002 00002375070757280043 002601001810170000936062 GUANTES Y ACCESORIOS INDUSTRIA		53,777.60			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190906077 Ref. 1645		10,556.00			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535		2,879.11			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 1813		26,500.00			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1559		1,908.99			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1119		1,056.00			
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1353		9,896.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	17/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1254655885 Ref. 1612		5,984.05			
'OCT	17/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 115		2,300,000.00		2,690,211.68	2,690,211.68
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93 [REDACTED] Ref. 1631		22,086.40			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94 [REDACTED] Ref. 1425		26,749.60			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95 [REDACTED] Ref. 1632		70,091.84			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 [REDACTED] Ref. 1524		2,775.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 97 [REDACTED] Ref. 1191		1,730.09			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 98 [REDACTED] Ref. 1556		7,772.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 99 [REDACTED] Ref. 1687		5,000.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 100 [REDACTED] Ref. 1570		5,452.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 101 [REDACTED] Ref. 1689		40,000.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 102 [REDACTED] Ref. 1734		3,971.56			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 103 [REDACTED] Ref. 1615		4,000.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 104 [REDACTED] Ref. 1822		3,374.83			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 105 [REDACTED] Ref. 1797		17,470.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 106 [REDACTED] Ref. 1366		3,562.33			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 107 [REDACTED] Ref. 1618		13,000.00			
'OCT	18/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 115			2,300,495.14		
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965		5,000.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1963		5,576.35			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214947096 Ref. 1628		22,983.63			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214947096 Ref. 1476		17,016.07			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0187793375 Ref. 1692		40,000.00			
'OCT	18/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2603137732 Ref. 1798		14,382.79			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001646 Ref. 1646		6,177.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214946839 Ref. 1691		40,000.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2922515296 Ref. 1812		8,500.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630		20,000.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		3,688.80			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 1843		18,088.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 1823		17,693.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 1825		7,649.32			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451751220 Ref. 1298		1,500.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820		1,699.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1504818946 Ref. 1703		26,093.30			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1511698516 Ref. 1620		37,240.20			
'OCT	18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13099294 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,004.00		
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1761		5,994.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1757		5,994.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1756		6,458.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1755		4,056.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1753		5,994.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1576		5,738.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1575		5,738.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1574		4,378.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 1517		42,878.00			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001869 Ref. 1869		2,334.15			
'OCT	18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,900.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964					
'OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		4,422.98			
'OCT	18/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 116		2,000,000.00		2,382,502.58	2,382,502.58
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 108 [REDACTED] Ref. 1760		3,390.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 109 [REDACTED] Ref. 1796		39,129.93			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 110 [REDACTED] Ref. 1834		1,496.40			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 111 [REDACTED] Ref. 1799		18,624.53			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 112 [REDACTED] Ref. 1603		8,750.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 113 [REDACTED] Ref. 1555		3,301.36			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 114 [REDACTED] Ref. 1554		7,233.76			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 115 [REDACTED] Ref. 984		13,920.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 116 [REDACTED] Ref. 1608		7,016.84			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 117 [REDACTED] Ref. 1719		52,200.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 118 [REDACTED] Ref. 1868		11,600.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 119 [REDACTED] Ref. 1652		6,900.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 120 [REDACTED] Ref. 1864		2,000.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 121 [REDACTED] Ref. 1758		1,195.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 122 [REDACTED] Ref. 1759		1,595.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 123 [REDACTED] Ref. 1754		1,195.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 124 [REDACTED] Ref. 1435		10,996.80			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 125 [REDACTED] Ref. 1805		10,000.00			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 126 [REDACTED] Ref. 1544		1,195.00			
'OCT	19/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 116			2,000,430.56		
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860		4,836.44			
'OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751					
'OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13102887 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			209,938.13		
'OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1585716284 Ref. 1462		6,091.95			
'OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13103222 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			5,800.00		
'OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13103062 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			480,551.58		
'OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13103215 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			18,325.55		
'OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13103254 CUCSH BOLSA11543251 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			49,022.83		
'OCT	19/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13102964 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			466,685.66		
'OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804		11,088.01			
'OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146959237 Ref. 1480		2,799.60			
'OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1163017753 Ref. 1339		5,000.00			
'OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00001616 Ref. 1616		10,000.00			
'OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. DZP5098841737 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,200.00			
'OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1214946944 Ref. 1688		40,000.00			
'OCT	19/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 117		3,000,000.00			
'OCT	19/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748		4,000.00		2,313,501.27	2,313,501.27
'OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 127 Ref. 1873		34,000.00			
'OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 128 Ref. 1967		8,004.00			
'OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 129 Ref. 1257		1,032.87			
'OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 130 Ref. 1752		18,284.00			
'OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 131 Ref. 1768		23,555.56			
'OCT	22/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 132 Ref. 1653		17,700.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:133	Ref. 1134	4,836.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:134	Ref. 1442	12,336.17			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:135	Ref. 1909	34,800.00			
'OCT	22/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 117			3,001,937.50		
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622		35,500.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		6,525.84			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913		10,000.00			
'OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116642 CUCSH BOLSA11987622 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			47,662.11		
'OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116644 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,428.02		
'OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116636 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			81,649.25		
'OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116676 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			67,622.48		
'OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116647 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			4,200.00		
'OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116648 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			11,250.88		
'OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116679 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			450,992.75		
'OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13116698 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			144,915.83		
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		21,983.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1260150371 Ref. 1862		3,920.08			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1260150371 Ref. 1745		3,781.97			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1712		4,000.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1119641378 Ref. 1696		40,000.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1119641378 Ref. 1534					
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 1927		8,120.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0102967251 Ref. 1921		15,776.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324		5,632.61			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		1,745.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811		22,000.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861		2,940.00			
'OCT	22/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 118		3,000,000.00			
'OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503553892 Ref. 1841		3,853.73		2,786,833.26	2,786,833.26
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 136 [REDACTED] Ref. 1626		39,462.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 137 [REDACTED] Ref. 1905		4,800.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 138 [REDACTED] Ref. 1906		10,700.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 139 [REDACTED] Ref. 1562		969.84			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 140 [REDACTED] Ref. 1792		1,283.77			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 141 [REDACTED] Ref. 1566		1,981.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 142 [REDACTED] Ref. 1567		999.99			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 143 [REDACTED] Ref. 1561		651.46			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 144 [REDACTED] Ref. 1718		52,871.41			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 145 [REDACTED] Ref. 1880		11,600.00			
'OCT	23/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 118			3,000,645.83		
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829		3,865.58			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830		2,994.80			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2926846505 Ref. 1694		40,000.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683		1,444.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,224.80			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851					
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,436.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610					
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593					
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,228.52			
		0445048826 Ref. 1150					
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,008.65			
		0445048826 Ref. 1148					
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,078.28			
		0445048826 Ref. 1349					
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		19,157.81			
		2310188PAGO FAC0074 Ref. 000380701 044					
		00044320010047448021					
		002601001810230000380701					
		CONSULTORIA IT MR SA DE CV					
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,425.08			
		2310188PAGO FACT. FAC00113 Ref. 000381358 044					
		00044320010047448021					
		002601001810230000381358					
		CONSULTORIA IT MR SA DE CV					
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,730.47			
		2310188PAGO FACT. PF136252 Ref. 000381769 072					
		00072320004145828178					
		002601001810230000381769					
		CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV					
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		30,000.00			
		2310188PAGO FACT. HMF00219 Ref. 000382480 014					
		00014320920003027690					
		002601001810230000382480					
		PERLA TAPATIA SA DE CV					
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,390.60			
		2310188PAGO FACT. 59 Ref. 000382888 014					
		00014320605652932671					
		002601001810230000382888					
		PAULA EUGENIA ISLAS FIGUEROA					
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,706.40			
		2310188FACT. E14 Ref. 000383096 072					
		00072320006450557954					
		002601001810230000383096					
		JORGE HUMBERTO GONZALEZ HERNAN					
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,220.00			
		2310188FAC. AAA1A3BBFF Ref. 000383182 044					
		00044320010094932470					
		002601001810230000383182					
		MA DEL CARMEN CASTRO CASTRO					
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,115.00			
		2310188PAGO FACT. 170 Ref. 000383450 014					
		00014320605694889193					
		002601001810230000383450					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA LUISA CARRILLO CARRANZA					
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A911 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,872.00			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A925 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		8,824.92			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A917 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,857.56			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A931 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		7,698.98			
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2310188PAGO FACT. FAC0073 Ref. 000386097 044 00044320010047448021 002601001810230000386097 CONSULTORIA IT MR SA DE CV		12,182.39			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A932 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,691.20			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A912 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		10,720.88			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 2494 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,800.00			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3241 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		14,616.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0141964194 Ref. 1623		16,989.14			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 30E6EEEC BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		31,900.00			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A3245 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,171.20			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FVGD18447,18448,18449. BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		6,618.40			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A2703 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		5,106.90			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859		9,206.96			
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2310188PAGO FACT. 5868G Ref. 000395279 072 00072320002738131478 002601001810230000395279 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ		12,820.01			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1858		4,912.90			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416832091 Ref. 1743		3,215.95			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416832091 Ref. 1744		4,982.42			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416832091 Ref. 1741		8,541.30			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A2291 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		16,963.03			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A 2298 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,345.66			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A037721 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		11,324.48			
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2310188PAGO FACT. HMFM167,166 Ref. 000397430 014 00014320920003027690 002601001810230000397430 PERLA TAPATIA SA DE CV		8,093.00			
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2310188PAGO FACT. 3067 Ref. 000398179 002 00002320700288613792 002601001810230000398179 MARISA ROLON VERJAN		1,585.50			
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2310188PAGO FACT. AAA1962A Ref. 000399101 044 00044320010094932470 002601001810230000399101 MA DEL CARMEN CASTRO CASTRO		4,872.00			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A1020 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,433.00			
'OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A1021 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,553.00			
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2310188PAGO FACT. 3066 Ref. 000400286 002 00002320700288613792 002601001810230000400286 MARISA ROLON VERJAN		1,604.00			
'OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2310188PAGO FACT. 3044 Ref. 000400657 002 00002320700288613792 002601001810230000400657 MARISA ROLON VERJAN		1,217.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770		22,843.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1239488383 Ref. 1810		40,000.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1239488383 Ref. 1560		3,360.00			
'OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416839045 Ref. 1578		37,130.79			
'OCT	23/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 119		2,000,000.00		3,161,579.64	3,161,579.64
'OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 146 Ref. 1958		20,000.00			
'OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 147 Ref. 1920		3,329.20			
'OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 148 Ref. 1904		18,183.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				3,661.60			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 149 [REDACTED]	Ref. 1855				
OCT	24/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 119			2,000,430.56		
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0197447574 Ref. 1947		43,461.00			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1458858969 Ref. 1738		9,020.99			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1458858969 Ref. 1794		9,198.00			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494		3,519.36			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793		2,602.69			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416839339 Ref. 1724		3,700.00			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416839339 Ref. 1826		4,204.06			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		3,243.20			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879		2,000.00			
OCT	24/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 120		2,000,000.00			
OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		4,400.00		3,031,487.10	3,031,487.10
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 150 [REDACTED]	Ref. 1945	6,312.64			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 151 [REDACTED]	Ref. 1896	1,898.92			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 152 [REDACTED]	Ref. 1727	4,300.00			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 153 [REDACTED]	Ref. 1737	1,698.11			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 154 [REDACTED]	Ref. 1368	1,026.60			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 155 [REDACTED]	Ref. 1736	2,871.00			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 156 [REDACTED]	Ref. 1944	6,312.64			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 157 [REDACTED]	Ref. 1943	6,312.64			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 158 [REDACTED]	Ref. 1735	1,356.04			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 159 [REDACTED]	Ref. 1605	1,274.84			
OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 160 [REDACTED]	Ref. 1831	3,017.66			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
'OCT	25/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 120			2,000,430.56		
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1136074391 Ref. 1827		1,430.10			
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1136074391 Ref. 1746		4,000.00			
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1136074391 Ref. 1009		5,450.61			
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1136074391 Ref. 513		4,974.54			
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2020		40,000.00			
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401		3,000.00			
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400		4,000.00			
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747		3,342.00			
'OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886606776 Ref. 1682		1,056.00			
'OCT	25/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 121		2,000,000.00		2,928,283.32	2,928,283.32
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 161 Ref. 1546		5,568.00			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 162 Ref. 1573		9,800.00			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 163 Ref. 1619		5,735.45			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 164 Ref. 1907		41,613.84			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 165 Ref. 1951		1,643.74			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 166 Ref. 1919		2,313.98			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 167 Ref. 1553		2,024.49			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 168 Ref. 1276		11,044.65			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 169 Ref. 1522		3,663.27			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 170 Ref. 1552		3,045.27			
'OCT	26/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 121			2,000,430.56		
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 1473		8,802.31			
'OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110514365 Ref. 1763		23,579.95			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		5,000.00			
0	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2025		8,958.04			
0	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182661 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			479,826.83		
0	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182539 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			204,620.59		
0	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182736 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			554,239.60		
0	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182334 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			19,659.65		
0	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182524 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			8,236.00		
0	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182874 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			819,598.48		
0	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182582 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			48,755.59		
0	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D13182514 CUCSH BOLSA11987622 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			6,000.00		
0	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610188PAGO FACT. A1133 Ref. 000684064 002 00002158700405239341 002601001810260000684064 LYT RESTAURANT		4,950.00			
0	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2605805163 Ref. 1693		16,583.89			
0	26/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 122		3,900,000.00			
0	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131275585 Ref. 1629		4,999.99		3,010,323.75	3,010,323.75
0	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1475361753 Ref. 1512		5,000.00			
0	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821		3,792.00		3,001,531.75	3,010,323.75
0	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 171 Ref. 1837		2,000.00			
0	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 172 Ref. 1850		2,000.00			
0	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 173 Ref. 1717		2,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 174	Ref. 1954	1,195.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 175	Ref. 1942	23,650.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 176	Ref. 1836	2,000.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 177	Ref. 1271	52,200.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 178	Ref. 2034	2,726.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 179	Ref. 1915	13,145.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 180	Ref. 2042	5,763.20			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 181	Ref. 1928	11,350.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 182	Ref. 1953	2,390.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 183	Ref. 1972	12,333.82			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 184	Ref. 1940	2,095.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 185	Ref. 1997	17,700.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 186	Ref. 2031	6,212.96			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 187	Ref. 2032	3,178.40			
OCT	29/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 122			3,902,518.75		
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1259084770 Ref. 582		1,000.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1232178206 Ref. 2019		29,853.49			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0146606717 Ref. 1934		15,000.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280		5,025.46			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195197198 Ref. 2045		7,540.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1564584856 Ref. 1982		9,280.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1564584856 Ref. 2138		11,600.00			
OCT	29/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1863		2,424.40			
OCT	29/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			590,976.72		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			D13197014 CUCSH BOLSA10652313 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,014.57		
			D13197025 CUCSH BOLSA11927058 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			78,444.34		
			D13197028 CUCSH BOLSA11822013 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			204,127.28		
			D13197026 CUCSH BOLSA11768083 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			362,129.61		
			D13197016 CUCSH BOLSA11723478 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			215,108.61		
			D13197020 CUCSH BOLSA11936544 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,387.68		
			D13197023 CUCSH BOLSA11879579 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,900.00			
			0146763391 Ref. 1847					
'OCT		29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,297.70			
			0146763391 Ref. 1690					
'OCT		29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,734.04			
			PAGO A94 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		24,360.00			
			2910188PAGO FACT. A3736 Ref. 000820258 014 00014320920009761581 002601001810290000820258 PROMETEO EDITORES					
'OCT		29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,424.32			
			2910188PAGO FACT. 1919 Ref. 000822940 014 00014320570122591046 002601001810290000822940 ROMERO GARCIA DE QUEVEDO					
'OCT		29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,121.64			
			FACT. A3135 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
'OCT		29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,741.37			
			0456802834 Ref. 502					
'OCT		29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
			2910188FACT. 712 Ref. 000823259 044 00044180001017105857 002601001810290000823259 JUAN PABLOS EDITOR SA					
'OCT		29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		50,000.00			
			2910188FACT 714 Ref. 000825698 044 00044180001017105857 002601001810290000825698 JUAN PABLOS EDITOR SA					

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
'OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2910188PAGO FACT. 713 Ref. 000826115 044 00044180001017105857 002601001810290000826115 JUAN PABLOS EDITOR SA		50,000.00		
'OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2910188FACT 715 Ref. 000826737 044 00044180001017105857 002601001810290000826737 JUAN PABLOS EDITOR SA		50,000.00		
'OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910188PAGO FACT. 2760 Ref. 000827128 072 00072320006830643158 002601001810290000827128 GRIZZLY JARDINERIA SA DE CV		52,200.00		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2534 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		21,833.52		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MTE8901 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		30,971.19		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A3255 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		12,574.40		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A3226 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,977.80		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A948 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,295.44		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A3289 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,822.79		
'OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2910188PAGO FACT. 9665 Ref. 000832152 002 00002375070757280043 002601001810290000832152 GUANTES Y ACCESORIOS INDUSTRIA		9,937.72		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3273 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		22,485.44		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3279 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		3,224.80		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A3316 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		15,114.80		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2831 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		1,292.00		
'OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A2294 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		4,176.00		
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1941		30,000.00		
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1938		6,933.00		
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1937		36,336.00		
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,933.00		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0161012983 Ref. 1933					
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1932		6,933.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1931		6,933.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1930		4,367.01			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1929		6,933.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816		3,241.84			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1926		6,933.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1925		6,933.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 1924		2,694.00			
'OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2910188PAGO FACT. HMF17 Ref. 000841044 014 00014320920003027690 002601001810290000841044 PERLA TAPATIA SA DE CV		3,087.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2041		1,360.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2037		2,998.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2036		10,087.01			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2035		12,324.00			
'OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161012983 Ref. 2028		4,543.00			
'OCT	29/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 123		3,000,000.00		4,598,522.75	4,598,522.75
'OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 188 [REDACTED] Ref. 1979		2,111.20			
'OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 189 [REDACTED] Ref. 1983		638.00			
'OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 190 [REDACTED] Ref. 1981		2,111.20			
'OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 191 [REDACTED] Ref. 1887		3,897.60			
'OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 192 [REDACTED] Ref. 1888		1,740.00			
'OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 193 [REDACTED] Ref. 1984		2,111.20			
'OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 194 [REDACTED] Ref. 1885		3,877.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:195 Ref. 888		5,000.00			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:196 Ref. 1900		20,130.00			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:197 Ref. 1892		5,953.00			
'OCT	30/OCT		I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 123			3,000,645.83		
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446252648 Ref. 1806		5,000.00			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446252648 Ref. 1684		1,056.00			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446957900 Ref. 2024		40,000.00			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		7,918.20			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		16,676.72			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1170847607 Ref. 2133		7,127.59			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		6,894.98			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1277584717 Ref. 1601		4,900.75			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0458005834 Ref. 1819		11,555.90			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1540671053 Ref. 1884		7,540.00			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701		3,652.62			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1439240098 Ref. 2011		39,742.00			
'OCT	30/OCT		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 124		3,000,000.00			
'OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1778		6,091.95	4,393,442.67	4,393,442.67	
'OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:198 Ref. 1977		10,000.00			
'OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:199 Ref. 114		2,146.00			
'OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:200 Ref. 2089		3,374.00			
'OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:201 Ref. 2017		40,000.00			
'OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:202 Ref. 2021		14,000.00			
'OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:203 Ref. 1978		10,000.00			

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'OCT	31/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 124			3,000,645.83		
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1116053963 Ref. 930		5,000.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2132		5,300.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536		1,141.10			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0105840244 Ref. 2014		39,498.40			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442728362 Ref. 2043		2,030.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442728362 Ref. 1899		11,000.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2994787447 Ref. 1588		14,620.69			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		8,480.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1455759900 Ref. 2016		2,000.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1455759900 Ref. 2094		30,237.52			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1138886253 Ref. 2009		3,500.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127		7,310.34			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1802		21,737.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464086252 Ref. 2068		11,319.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442079259 Ref. 2023		31,000.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442079259 Ref. 1817		4,632.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1400959847 Ref. 1579		38,958.46			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1400959847 Ref. 1527		4,518.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1255552990 Ref. 1475		8,500.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1566995489 Ref. 1448		4,711.11			
'OCT	31/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 125		3,000,000.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		2,000.00			
'OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994		1,000.00		4,056,074.88	4,056,074.88

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,049,701.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	662
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,079,985.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	92

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.F
369544372	PAGARE M.N	00000125	31/10/18	01/11/18	3,000,000.00	D001	7.75%			0.000

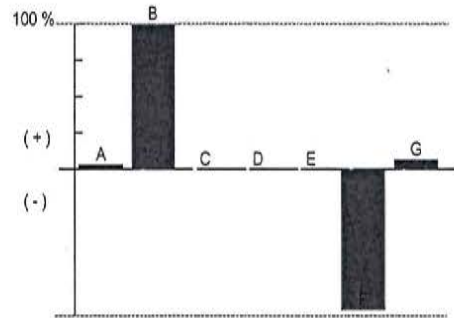
Detalle de Movimientos Realizados

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	00000124	30/10/18	31/10/18	3,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83		
369544372	00000123	29/10/18	30/10/18	3,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83		
369544372	00000122	26/10/18	29/10/18	3,900,000.00	D003	7.75%	0.00	2,518.75		
369544372	00000121	25/10/18	26/10/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	430.56	8.05	3.88
369544372	00000120	24/10/18	25/10/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	430.56	8.05	3.88
369544372	00000119	23/10/18	24/10/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	430.56	8.05	3.88
369544372	00000118	22/10/18	23/10/18	3,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83		
369544372	00000117	19/10/18	22/10/18	3,000,000.00	D003	7.75%	0.00	1,937.50		
369544372	00000116	18/10/18	19/10/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	430.56	8.05	3.88
369544372	00000115	17/10/18	18/10/18	2,300,000.00	D001	7.75%	0.00	495.14	8.05	3.88
369544372	00000114	16/10/18	17/10/18	2,300,000.00	D001	7.75%	0.00	495.14	8.05	3.88
369544372	00000113	15/10/18	16/10/18	3,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83		
369544372	00000112	11/10/18	15/10/18	2,000,000.00	D004	7.75%	0.00	1,722.22	8.05	3.87
369544372	00000111	10/10/18	11/10/18	3,000,000.00	D001	7.75%	0.00	645.83		
369544372	00000110	09/10/18	10/10/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	430.56	8.05	3.88
369544372	00000109	08/10/18	09/10/18	1,500,000.00	D001	7.75%	0.00	322.92	8.05	3.88
369544372	00000108	05/10/18	08/10/18	2,000,000.00	D001	7.75%	0.00	1,291.67	8.05	3.88
369544372	00000107	04/10/18	05/10/18	1,200,000.00	D001	7.75%	0.00	258.33	8.05	3.88
369544372	00000106	03/10/18	04/10/18	1,500,000.00	D001	7.75%	0.00	322.92	8.05	3.88
369544372	00000105	02/10/18	03/10/18	1,200,000.00	D001	7.75%	0.00	258.33	8.05	3.88
369544372	00000104	01/10/18	02/10/18	1,400,000.00	D001	7.75%	0.00	301.39	8.05	3.88
369544372	00000103	28/09/18	01/10/18	800,000.00	D003	7.75%	0.00	516.67	8.05	3.87
						Total	0.00	15,822.93		

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,025,790.37	3.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,079,985.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,656.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-57,049,701.42	-96.56%	F
Saldo Final	4,056,074.88	6.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 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 teléfono 340 0999 y 01 800 999 8080.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 320001111367202 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B923575

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	011113672
No. Cliente	B92357E

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



Folio Fiscal:

Certificado

204

205

Sello Digital

206

Sello SAT

207

No. de Serie del Certificado del SAT: 208

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T05:50:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

209

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

210

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:45:26

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

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 209.- 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.

210.- 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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0110197076
No. de Cliente	B7465032
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001101970764

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		200,935.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	4.50
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,783.10
Saldo de Operación Inicial		65,783.10
Depósitos / Abonos (+)	4	1,000,322.92
Retiros / Cargos (-)	8	896,918.00
Saldo Final (+)		169,188.02
Saldo de Operación Final		169,188.02
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		4.50			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		0.72			

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 349			250,161.46		
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 350		250,000.00		65,939.34	65,939.34
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 350			250,053.82		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 351		250,000.00		65,993.16	65,993.16
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 351			250,053.82		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 352		250,000.00		66,046.98	66,046.98
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 352			250,053.82	316,100.80	316,100.80
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO 6 SOLICITUDES 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		14,839.82		301,260.98	301,260.98
09/OCT	09/OCT	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000322128 CIE:0588313 Ref. UIA:1048641		63,345.28		237,915.70	237,915.70
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ██████████ Ref. 3671		68,727.68		169,188.02	169,188.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	896,918.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,322.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

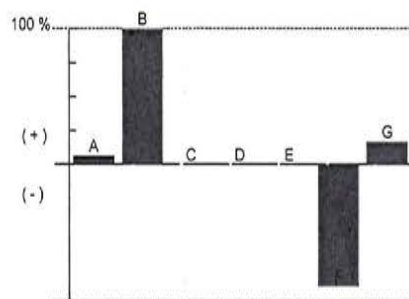
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368336903	00000352	03/10/18	04/10/18	250,000.00	D001	7.75%	0.00	53.82	8.05	3.88
1368336903	00000351	02/10/18	03/10/18	250,000.00	D001	7.75%	0.00	53.82	8.05	3.88
1368336903	00000350	01/10/18	02/10/18	250,000.00	D001	7.75%	0.00	53.82	8.05	3.88
1368336903	00000349	28/09/18	01/10/18	250,000.00	D003	7.75%	0.00	161.46	8.05	3.87
						Total	0.00	322.92		

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	65,783.10	6.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,322.92	100.00%	B
Comisiones (-)	-4.50	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-896,918.00	-89.66%	F
Saldo Final	169,188.02	16.91%	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	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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0110197076
No. Cliente	B7465032

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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: **2** Certificado **3**

Sello Digital **4**

Sello SAT **5**

No. de Serie del Certificado del SAT: **6** Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:06:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: **7**

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

8

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:55:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

JUSTIFICACIÓN A LA VERSIÓN PÚBLICA

1 al 7.- Eliminada una palabra alfanumérica de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.

8.- Eliminado el código Qr de acuerdo al artículo 21 párrafo 1, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3 párrafo 1 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y Municipios; y al Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que se trata de información concerniente a datos personales.

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

DOMICILIO FISCAL
 AV VALLARTA 976
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL CP 44100

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0191216112
No. de Cliente	A6132569
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001912161128

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,065.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	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		7,394.51
Saldo de Operación Inicial		7,394.51
Depósitos / Abonos (+)	4	600,193.75
Retiros / Cargos (-)	3	450,000.00
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1299			150,096.88		
01/OCT	01/OCT	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1300		150,000.00		7,491.39	7,491.39

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

No. Cuenta	0191216112
No. Cliente	A6132565

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1300			150,032.29		
		02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1301		150,000.00		7,523.68	7,523.68
		03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1301			150,032.29		
		03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1302		150,000.00		7,555.97	7,555.97
		04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1302			150,032.29	157,588.26	157,588.26

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	450,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	600,193.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

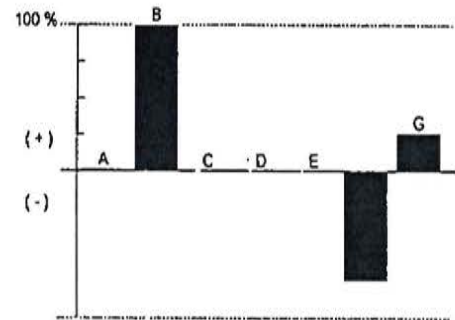
Detalle de Movimientos Realizados

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
159440666	00001302	03/10/18	04/10/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
159440666	00001301	02/10/18	03/10/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
159440666	00001300	01/10/18	02/10/18	150,000.00	D001	7.75%	0.00	32.29	8.05	3.88
159440666	00001299	28/09/18	01/10/18	150,000.00	D003	7.75%	0.00	96.88	8.05	3.87
						Total	0.00	193.75		

No. Cuenta	0191216112
No. Cliente	A6132569

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,394.51	1.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	600,193.75	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 (-)	-450,000.00	-74.97%	F
Saldo Final	157,588.26	26.25%	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

De acuerdo 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	01912161128
No. Cliente	A6132568

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su
claración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26
o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea
ancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir
a respuesta satisfactoria dirigirse a:



unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a
suarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel
idalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así
mo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y
40 0999 y 01 800 999 8080.

si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento
la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica:
20001912161128 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

das las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	019121611
No. Cliente	A613256

losario de Abreviaturas

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

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: 2018-11-01T06:16:47

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 Noviembre de 2018 a las 05:55:38

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias e 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 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0110195219
No. de Cliente	B7463461
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001101952193

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		126,728.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	6	1,092,874.66
Retiros / Cargos (-)	20	969,222.14
Saldo Final (+)		123,652.52
Saldo de Operación Final		123,652.52
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
03/OCT	03/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000001			21,286.00		
03/OCT	03/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			132,870.26	154,156.26	154,156.26

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
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0510188PAGO FACT. A12178 Ref. 000885232 014 00014320655042636469 002601001810050000885232 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,156.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 1005 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		18,964.26			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0510188PAGO FACT. 339A Ref. 000886435 044 00044320010097821258 002601001810050000886435 LOPEZ JIMENEZ CRISTIAN FERNAND		17,110.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		91,750.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0510188PAGO FACT. 611 Ref. 000889072 014 00014320605155693077 002601001810050000889072 JOEL FERNANDO SIGALA DURAN		4,176.00			
10/OCT	10/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			29,650.98	29,650.98	29,650.98
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1510188PAGO FACT. 2018-16 Ref. 000711132 014 00014320605862596373 002601001810150000711132 DAVID ULISES MEDINA CASTILLON		11,518.80		18,132.18	18,132.18
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1610188PAGO FACT ECB035D2 Ref. 000783942 014 00014320605342300021 002601001810160000783942 PEDRO EMMANUEL TRUJILLO PEREZ		18,132.18			
17/OCT	17/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000001			2,245.44	2,245.44	2,245.44
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A12495 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		2,245.44			
24/OCT	24/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000001			130,388.40		
24/OCT	24/OCT	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000005			776,433.58	906,821.98	906,821.98
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610188PAGO FACT.666E Ref. 000710355 014 00014320655068982922 002601001810260000710355 ARQUITECTURA Y PROY COVO		130,388.40			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		91,750.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2610188PAGO FACT. 574783 Ref. 000711180 002 00002320034546019704 002601001810260000711180		3,167.09			

No. Cuenta	0110195219
No. Cliente	B7463461

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. 1138 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		18,964.26			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2610188FACT. 8227 Ref. 000713793 014 00014320220005723346 002601001810260000713793 ZAE EXTINTOR SA DE CV		220,014.53			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT. A12393 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		20,935.52		421,602.18	421,602.18
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTAAA11935 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950		25,719.93			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910188FACT. G38 Ref. 000812634 072 00072320005951163990 002601001810290000812634 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONE		39,855.05			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2910188PAGO FACT. F289 Ref. 000814392 030 00030320900004563937 002601001810290000814392 MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE		85,683.40			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910188PAGO FACT. G3372 Ref. 000815088 072 00072320004587927404 002601001810290000815088 CONSTRUCTORA TEVIN SA DE CV		73,057.96			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2910188PAGO FACT. G3371 Ref. 000815236 072 00072320004587927404 002601001810290000815236 CONSTRUCTORA TEVIN SA DE CV		47,185.32			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2910188PAGO FACT. 2615E Ref. 000815546 021 00021320040520204924 002601001810290000815546 BERNABE RUIZ GUTIERREZ		26,448.00		123,652.52	123,652.52

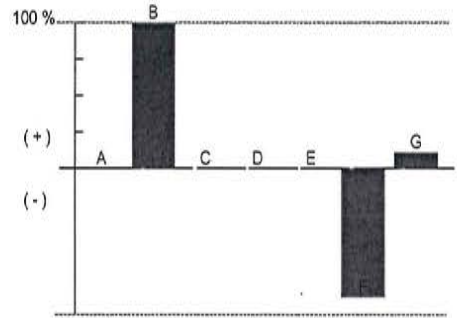
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	969,222.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,092,874.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	011019521
No. Cliente	B746346

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,092,874.66	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 (-)	-969,222.14	-88.68%	F
Saldo Final	123,652.52	11.31%	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	011019521
No. Cliente	B746346

tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 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: 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 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	011019521
No. Cliente	B746346

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	011019521
No. Cliente	B746346

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



Folio Fiscal:

Certificado

1 [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: 2018-11-01T06:05:03

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 Noviembre de 2018 a las 05:55:13

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

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.