

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, (CUAAD CTA. CONC.)
CALZ INDEPENDENCIA EXTREMO NTE 5075
HUENTITAN EL BAJO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44250

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001557488606

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		47,438.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.4
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		117,845.84
Saldo de Operación Inicial		117,845.84
Depósitos / Abonos (+)	71	6,008,539.18
Retiros / Cargos (-)	16	6,126,385.02
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.43	117,846.27 117,846.27
05/ABR	05/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			505,267.90	
D5602648 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184							
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O			427,755.80	
9317362D5613183 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005080187 014							

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. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9317361D5603102 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005080192 014		70,596.14	
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0052530004	70,596.14		
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0052530007	427,755.80		
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0052530011	505,267.90		
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0052530015	117,845.84		
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0052530018	0.43		
07/ABR	07/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000000		851,171.68	851,171.68 851,171.68
08/ABR	08/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0013076004	851,171.68		
11/ABR	11/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS D5633023 CUAAD BOLSA 5600531 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		302,760.00	
11/ABR	11/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS D5640061 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		421,953.59	
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5597417D5652843 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005077306 014		613,284.10	
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5597414D5640007 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005077308 014		156,958.53	
11/ABR	11/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0006432002	1,494,956.22		
13/ABR	13/ABR	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 350325151FC pago beneficiario Ref. 436852863 072		1,595.00	
13/ABR	13/ABR	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 350325251FC pago beneficiario Ref. 436852874 072		1,062.00	
13/ABR	13/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0053142003	2,657.00		
14/ABR	14/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		10,228.00	
14/ABR	14/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		10,228.00	
14/ABR	14/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		10,228.00	
14/ABR	14/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,000.00	
14/ABR	14/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,000.00	
14/ABR	14/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,000.00	
14/ABR	14/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,000.00	
14/ABR	14/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0000012003	42,684.00		
15/ABR	15/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS D5671597 CUAAD BOLSA 5600531 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		159,152.00	
15/ABR	15/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0025012003	159,152.00		

No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		296,960.18		
7651654D5676782 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005086594 014							
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		166,961.90		
7651656D5676801 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005086595 014							
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		26,500.00		
7651657D5676804 CUAAD Bolsa 5042044 Ref. 005086620 014							
18/ABR	18/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		246,814.03		
D5672095 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184							
18/ABR	18/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	737,236.11			
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0052900003							
19/ABR	19/ABR	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		14,390.56		
362903351FC pago beneficiario Ref. 439147485 072							
19/ABR	19/ABR	T09	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		14,390.56		
362903451FC pago beneficiario Ref. 439147496 072							
19/ABR	19/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	28,781.12			
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0094887003							
19/ABR	19/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,583.60	100,583.60	100,583.60
D5691815 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184							
20/ABR	20/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,583.60			
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0000042006							
22/ABR	22/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		567,000.00		
D5709979 CUAAD BOLSA 5701516 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184							
22/ABR	22/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	567,000.00			
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0091815003							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		426.65		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		20,000.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		2,138.92		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		30,000.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		4,106.19		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		23,812.50		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		3,734.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		3,000.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		3,000.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		3,000.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		7,266.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		7,266.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
25/ABR	25/ABR	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		7,266.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							

No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,266.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,266.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,266.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,266.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,266.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,000.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,000.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,000.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,000.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		10,228.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		5,000.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,132.25		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,288.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,500.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		12,969.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		24,000.00		
25/ABR	25/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		8,800.00		

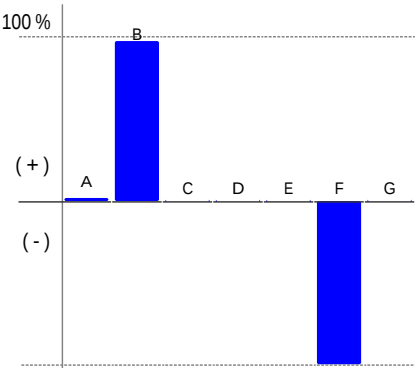
No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,902.94		
D5709571 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		43,496.96		
9060276D5716421 CUAAD Bolsa 5584843 Ref. 005083762 014						
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		15,843.52		
9060274D5716329 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005083765 014						
25/ABR	25/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	324,697.18			
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0007141009						
27/ABR	27/ABR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO		696,000.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000000						
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	696,000.00			
CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0007009004						
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,126,385.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		16
TOTAL IMPORTE ABONOS			6,008,539.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		71

No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	117,845.84	1.92 %	A
Depósitos / Abonos (+)	6,008,539.18	98.07 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-6,126,385.02	-100.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

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 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 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: 012320001557488606 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. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

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
BMV	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

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

**Folio Fiscal:**

AA58F998-F244-422D-859B-E9C69B3E444F

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Y/tivRsXvBf1XGR+xhd/6WI4s5F76tsVLDqhFy567mWE0Wj1ivIUokoWPxfQpLPvPWCYBOq584iyKELUTyEjPYM32Zsb7klxH/
UQ1oBzBiBtU1wMpzERp94UOekcSpUQ7w0VD8iHNYHXrcPDQJ/yrOKtfkuMzDsg0aYndYmBs7w=

Sello SAT

kA0wlc2mnme5QGec7Ycx1SWCNQd5ABJ7ZzjvsFnRPgiN+iLtfBMEvdrlY2MIUa1AiDIqeNMdlgZmsQVQL/
QINQYtbTnQKWx6BsSDtGOk5bSiZayYxljxKrNPxUokLJu7nK5cnsJE8UM9JcMz030fxPv5D74Zw9eGN+B9YnJnpMk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-30T01:09:55**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|AA58F998-F244-422D-859B-E9C69B3E444F|2016-04-30T01:09:55|Y/tivRsXvBf1XGR
+xhd/6WI4s5F76tsVLDqhFy567mWE0Wj1ivIUokoWPxfQpLPvPWCYBOq584iyKELUTyEjPYM32Zsb7klxH/
UQ1oBzBiBtU1wMpzERp94UOekcSpUQ7w0VD8iHNYHXrcPDQJ/yrOKtfkuMzDsg0aYndYmBs7w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:50:42

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIV ARTE ARQUI Y DIS
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001932684708

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,656,945.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	213	3,120
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		3,343.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,154,775.44
Saldo de Operación Inicial		3,154,775.44
Depósitos / Abonos (+)	42	44,124,813.76
Retiros / Cargos (-)	322	45,023,495.39
Saldo Final (+)		2,256,093.81
Saldo de Operación Final		2,256,093.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
1360813699	PAGARE M.N	3.77%	3.84%	0.53%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		8,057.82		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVS780721HT9 Ref. 7789							
01/ABR	01/ABR	CA7	COM CH PAGADOS PROTEGIDO		2,835.00		
DEL 01MAR16 AL 31MAR16							
01/ABR	01/ABR	CB1	IVA COM.CH PROTEGIDO		453.60		
16%							
						3,143,429.02	3,143,429.02

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. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 599		1,001,770.83	
04/ABR	04/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 600	1,000,000.00		3,145,199.85 3,145,199.85
05/ABR	05/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1 Ref. 7639	14,616.00		
05/ABR	05/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2 Ref. 7649	2,610.00		
05/ABR	05/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3 Ref. 7647	1,450.00		
05/ABR	05/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 600		1,000,104.17	
05/ABR	05/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0167232640 Ref. 7514	702.84		
05/ABR	05/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0105286794 Ref. 7046	2,476,494.39		
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0052530004		70,596.14	
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0052530007		427,755.80	
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0052530011		505,267.90	
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0052530015		117,845.84	
05/ABR	05/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0052530018		0.43	
05/ABR	05/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 601	1,000,000.00		1,770,896.90 1,770,896.90
06/ABR	06/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	195.00		
06/ABR	06/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	313.00		
06/ABR	06/ABR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	81.28		
06/ABR	06/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 601		1,000,104.17	
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060416SOL 5567560 MARZO 2016 Ref. 002040504 014	26,788.80		
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060416SOL 5567601 ABIRL Ref. 002041043 014	6,132.12		
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060416SOL 5567576 ABRIL Ref. 002041870 014	26,788.80		
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060416SOL 5567633 MARZO Ref. 002042504 014	6,136.12		
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400160253 Ref. 0088448010	7,000.00		
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400160253 Ref. 0088448019	7,000.00		
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400160253 Ref. 0088448028	7,000.00		
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400160253 Ref. 0088448037	7,000.00		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00		
BNET 1400160253 Ref. 0088448051						
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00		
BNET 1400160253 Ref. 0088448060						
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00		
BNET 1400160253 Ref. 0088448069						
06/ABR	06/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00		
BNET 1400160253 Ref. 0088448078						
06/ABR	06/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	1,500,000.00		1,152,565.95
Ref. 602						1,152,565.95
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	150,382.40		
RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 4 Ref. 7892						
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	133,005.60		
RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 5 Ref. 7893						
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	144,367.80		
RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 6 Ref. 7891						
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,806.49		
RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 7 Ref. 7803						
07/ABR	07/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		1,500,156.25	
Ref. 602						
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,317.67		
2697894481 Ref. 7753						
07/ABR	07/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	1,600,000.00		
Ref. 603						
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	42,160.20		
0198147159 Ref. 7863						
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,983.52		
0198147159 Ref. 7867						
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,807.20		
0198147159 Ref. 7774						
07/ABR	07/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,918.40		564,972.92
0198147159 Ref. 7869						564,972.92
08/ABR	08/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,015.72		
RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 8 Ref. 7783						
08/ABR	08/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		1,600,166.67	
Ref. 603						
08/ABR	08/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	910.91		
2631551795 Ref. 7882						
08/ABR	08/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		851,171.68	
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0013076004						
08/ABR	08/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	11,148.76		
0132628074 Ref. 7729						
08/ABR	08/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,984.52		
1294448448 Ref. 7860						
08/ABR	08/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,892.84		
2899594884 Ref. 7802						
08/ABR	08/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	2,100,000.00		894,358.52
Ref. 604						894,358.52
09/ABR	11/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,299.80		892,058.72
1468154082 Ref. 7871						894,358.52
11/ABR	11/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,743.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 9 Ref. 7775						

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 604		2,100,656.25	
11/ABR	11/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0165697034 Ref. 7902	4,073.00		
11/ABR	11/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0165697034 Ref. 7903	5,000.00		
11/ABR	11/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0165697034 Ref. 7894	569.20		
11/ABR	11/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0006432002		1,494,956.22	
11/ABR	11/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 606	3,500,000.00		969,285.99 969,285.99
12/ABR	12/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 10 Ref. 7770	21,751.61		
12/ABR	12/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 606		3,500,364.58	
12/ABR	12/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1210743976 Ref. 7917	1,455.99		
12/ABR	12/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1210743976 Ref. 7919	4,389.00		
12/ABR	12/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1210743976 Ref. 7921	3,509.15		
12/ABR	12/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1210743976 Ref. 7932	3,329.53		
12/ABR	12/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1210743976 Ref. 7880	2,458.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1000430080 Ref. 0061938015	77,615.15		
12/ABR	12/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 607	2,900,000.00		1,455,142.14 1,455,142.14
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 11 Ref. 7907	444.91		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 12 Ref. 7908	1,136.90		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 13 Ref. 7909	6,490.78		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 14 Ref. 7866	1,940.09		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 15 Ref. 7973	136,392.80		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 16 Ref. 7844	237.80		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 17 Ref. 7970	179,676.10		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 18 Ref. 7966	116,255.20		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 19 Ref. 7833	1,408.24		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 20 Ref. 7883	45,390.80		
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 21 Ref. 7884	45,390.80		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 22 Ref. 7904	1,288.63			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 23 Ref. 7910	958.73			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 24 Ref. 7906	1,228.47			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 25 Ref. 7941	29,997.23			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 26 Ref. 7943	19,464.80			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 27 Ref. 7746	2,518.64			
13/ABR	13/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 607		2,900,302.08		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR13 09:35 PRAC D913 FOLIO:5768 Ref. *****8470		186.00		
13/ABR	13/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0053142003		2,657.00		
13/ABR	13/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000130554 CIE:0588313 Ref. UIA:0169060	48.60			
13/ABR	13/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000150065 CIE:0588313 Ref. UIA:0190575	479.33			
13/ABR	13/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000150057 CIE:0588313 Ref. UIA:0211860	1,194.96			
13/ABR	13/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000150990 CIE:0588313 Ref. UIA:0248435	1,603.09			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0170166596 Ref. 7914	17,191.20			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0170166596 Ref. 7929	22,673.65			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0170166596 Ref. 7918	13,251.55			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 7874	1,322.40			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 7816	9,196.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 7876	7,200.00			
13/ABR	13/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000152640 CIE:0588313 Ref. UIA:0462275	34.56			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7899	1,786.40			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7898	3,887.74			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7928	4,505.44			
13/ABR	13/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000148911 CIE:0588313 Ref. UIA:0505472	450.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7905	2,293.32			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0193970094 Ref. 7901	5,417.55			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G	6,940.04		
REF:00000000050000151014 CIE:0588313 Ref. UIA:0525877						
13/ABR	13/ABR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G	19,428.80		
REF:00000000050000151022 CIE:0588313 Ref. UIA:0542542						
13/ABR	13/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	2,700,000.00		
Ref. 608						
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	5,974.99		
0196000258 Ref. 7963						
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	37,191.97		
0196000258 Ref. 7964						
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	799.00		905,195.71
Ref. 7926						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,444.31		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 28 Ref. 7896						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	4,217.76		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 29 Ref. 7897						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	15,645.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 30 Ref. 7925						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	664.80		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 31 Ref. 7872						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,321.24		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 32 Ref. 7957						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	740.54		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 33 Ref. 7868						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	32,757.98		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 34 Ref. 7916						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	25,865.68		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 35 Ref. 7887						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	46,284.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 36 Ref. 7888						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	459.36		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 37 Ref. 7930						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,979.92		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 38 Ref. 7895						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	105,127.32		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 39 Ref. 7879						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,381.44		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 40 Ref. 7878						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,760.80		
RFC CUENTA DE DEPOSITO 41 Ref. 6797						
14/ABR	14/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		2,700,281.25	
Ref. 608						
14/ABR	14/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		301.00	
ABR14 09:03 PRAC D287 FOLIO:4857 Ref. *****8470						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	12,672.49		
0196853730 Ref. 7870						
14/ABR	14/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		42,684.00	
CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0000012003						
14/ABR	14/ABR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G	185.91		
REF:00000000050000158738 CIE:0588313 Ref. UIA:2222671						
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,338.40		
2903289869 Ref. 7939						

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1468154082 Ref. 7938	13,000.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417434197 Ref. 0078010014	3,000.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417434197 Ref. 0078010023	3,000.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417434197 Ref. 0078010038	3,000.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417434197 Ref. 0078010047	3,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140416DOC 5622699 FEBRERO Ref. 002076186 014	10,228.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140416DOC 5568502 MARZO Ref. 002077068 014	10,228.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140416DOC 5568510 ABRIL Ref. 002079090 014	10,228.00			
14/ABR	14/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 609	2,600,000.00		730,931.01	730,931.01
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 42 Ref. 7800	935.50			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 43 Ref. 7890	12,157.82			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 44 Ref. 7940	13,611.65			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 45 Ref. 7924	7,106.16			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 46 Ref. 7927	73,302.72			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 47 Ref. 7886	3,996.20			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 48 Ref. 7920	30,114.69			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 49 Ref. 7864	12,590.54			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 50 Ref. 7913	12,415.97			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 51 Ref. 7861	1,948.80			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52 Ref. 7862	2,180.80			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 53 Ref. 7959	3,270.01			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54 Ref. 7962	3,820.62			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55 Ref. 7678	6,255.88			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 56 Ref. 7960	4,117.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57 Ref. 7958	13,877.48			
15/ABR	15/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 609		2,600,270.83		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1290747351 Ref. 7911	2,142.28			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0025012003		159,152.00		
15/ABR	15/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000154075 CIE:0588313 Ref. UIA:1225906	934.72			
15/ABR	15/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000154091 CIE:0588313 Ref. UIA:1269686	114.59			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10477		302.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10478		406.00		
15/ABR	15/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 610	2,400,000.00		886,168.41	886,168.41
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIJG691205B47 Ref. 7915	3,132.00			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR010901HF3 Ref. 7511	2,958.28			
18/ABR	18/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 610		2,400,754.00		
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0052900003		737,236.11		
18/ABR	18/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 611	3,100,000.00		918,068.24	918,068.24
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58 Ref. 7912	7,875.99			
19/ABR	19/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 611		3,100,322.92		
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447682255 Ref. 7479	35,396.53			
19/ABR	19/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0094887003		28,781.12		
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 8029	8,057.83			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154722612 Ref. 8059	159,152.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154722612 Ref. 8062	90,944.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 8027	8,057.83			
19/ABR	19/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 612	3,000,000.00			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 8036	5,482.76		732,205.34	732,205.34
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 59 Ref. 7974	1,595.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 60 Ref. 7975	1,062.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 61 Ref. 8053	4,077.99			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 62 Ref. 8063	50,240.00			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 63 Ref. 7942	44,149.60			[REDACTED]
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 64 Ref. 7653	236,640.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 65 Ref. 7841	7,656.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 66 Ref. 7922	9,918.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 67 Ref. 7889	2,378.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 68 Ref. 7846	10,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 69 Ref. 7738	13,224.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 70 Ref. 8026	11,637.16			
20/ABR	20/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 612		3,000,312.50		
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2852828324 Ref. 7949	8,057.82			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 7954	11,492.09			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1416845185 Ref. 7881	312.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2953652009 Ref. 7947	8,057.83			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2953652009 Ref. 8043	10,600.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2625393361 Ref. 7934	2,900.00			
20/ABR	20/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0000042006		100,583.60		
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0196382568 Ref. 8008	2,892.84			
20/ABR	20/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 613	2,000,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 8009	6,721.18			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000159371 CIE:0588313 Ref. UIA:4722256	405.89			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000159363 CIE:0588313 Ref. UIA:4724522	301.01			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000158472 CIE:0588313 Ref. UIA:4726250	529.00			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000156609 CIE:0588313 Ref. UIA:4728119	2,121.00			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000148937 CIE:0588313 Ref. UIA:4729945	4,000.00			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000158290 CIE:0588313 Ref. UIA:4730924	1,440.00			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000152665 CIE:0588313 Ref. UIA:4731969	1,574.00			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000152632 CIE:0588313 Ref. UIA:4735555	4,826.00			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000133111 CIE:0588313 Ref. UIA:4740330	602.00			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000152624 CIE:0588313 Ref. UIA:4746962	4,603.49			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000150115 CIE:0588313 Ref. UIA:4748326	2,385.41			
20/ABR	20/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000149455 CIE:0588313 Ref. UIA:4749162	1,656.50		1,365,045.63	1,365,045.63
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 71 Ref. 7875	580.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 72 Ref. 7865	6,206.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 73 Ref. 7923	2,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 74 Ref. 8011	8,534.60			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 75 Ref. 8030	8,057.83			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 76 Ref. 7885	1,375.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 77 Ref. 7703	850.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8044	8,700.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 78 Ref. 7948	8,057.83			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 79 Ref. 7950	5,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 80 Ref. 7700	3,400.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 81 Ref. 8057	11,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 82 Ref. 8013	2,892.84			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 83 Ref. 8002	2,892.84			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 84 Ref. 7979	13,920.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 85 Ref. 7702	2,750.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 86 Ref. 7701	1,050.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 87 Ref. 7699	2,025.00			
21/ABR	21/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 613		2,000,208.33		
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0453788024 Ref. 7873	423.90			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10550		12,800.00		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2899354530 Ref. 8047	3,389.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8064	1,450.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8050	2,400.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2769991727 Ref. 8003	2,892.84			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210416PAGO FACTURA 092 ANPADEH Ref. 002064378 072	189,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210416PAGO FACTURA 091 ANPADEH Ref. 002065086 072	189,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210416PAGO FACTURA 090 ANPADEH Ref. 002065543 072	189,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1280338729 Ref. 8015	8,825.32			
21/ABR	21/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 614	1,250,000.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1443083241 Ref. 7852	765.00		1,451,615.96	1,451,615.96
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 88 Ref. 8054	4,292.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 89 Ref. 8007	4,400.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 90 Ref. 8004	1,870.99			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 91 Ref. 8034	8,057.83			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 92 Ref. 8046	10,440.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 8021	4,763.83			
22/ABR	22/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 614		1,250,130.21		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 8055	11,602.70			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2893317897 Ref. 8006	2,331.54			
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0091815003		567,000.00		
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 7858	2,500.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 8079	4,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0177572832 Ref. 7859	5,000.00			
22/ABR	22/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000148879 CIE:0588313 Ref. UIA:4537962	320.01			
22/ABR	22/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 615	1,250,000.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1437545355 Ref. 8012	2,806.49			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
22/ABR	22/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 7997	1,957.34		1,954,403.44 1,954,403.44
23/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 8073	3,610.00		
23/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 7955	8,057.83		1,942,735.61 1,954,403.44
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 93 Ref. 7900	6,185.50		
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 94 Ref. 8066	4,669.07		
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 95 Ref. 8020	2,892.84		
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 96 Ref. 7933	1,267.88		
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 97 Ref. 8082	26,100.00		
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 98 Ref. 8035	8,057.83		
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 99 Ref. 8083	100,583.60		
25/ABR	25/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 615		1,250,392.71	
25/ABR	25/ABR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0007141009		324,697.18	
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0100323667 Ref. 8074	17,802.00		
25/ABR	25/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 616	1,000,000.00		2,350,266.78 2,350,266.78
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 100 Ref. 8038	1,870.99		
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 101 Ref. 8080	68,208.00		
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 102 Ref. 8086	14,390.56		
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 103 Ref. 7994	16,910.96		
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 104 Ref. 7824	2,000.00		
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 105 Ref. 7985	10,000.00		
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 106 Ref. 8024	6,396.55		
26/ABR	26/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 616		1,000,104.17	
26/ABR	26/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O 0662608REMBOLSO IMPRESORA VILCHES Ref. 005021223 014		77,615.15	
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0442812894 Ref. 8070	1,741.70		
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0442812894 Ref. 8069	2,576.68		
26/ABR	26/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0442812894 Ref. 7785	2,846.84		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0442812894 Ref. 8071	880.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1248338469 Ref. 8065	3,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 8001	1,957.34			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480295272 Ref. 8051	2,896.00			
26/ABR	26/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000160601 CIE:0588313 Ref. UIA:1044967	458.13			
26/ABR	26/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000160619 CIE:0588313 Ref. UIA:1052370	3,601.67			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1180814202 Ref. 8040	6,360.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1180814202 Ref. 8039	2,120.00			
26/ABR	26/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 617	1,000,000.00			
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0101663658 Ref. 7951	8,057.83		2,271,712.85	2,271,712.85
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 106 Ref. 8049	3,599.98			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7952	7,940.54			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 107 Ref. 7953	11,492.08			
27/ABR	27/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 617		1,000,104.17		
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 7980	2,432.71			
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0007009004		696,000.00		
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 7799	3,180.69			
27/ABR	27/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 8018	3,180.69			
27/ABR	27/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000028675 CIE:0588313 Ref. UIA:3607065	3,421.00			
27/ABR	27/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000028691 CIE:0588313 Ref. UIA:3617658	380.00			
27/ABR	27/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000028758 CIE:0588313 Ref. UIA:3629571	40.00			
27/ABR	27/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 618	1,500,000.00			
27/ABR	27/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000161344 CIE:0588313 Ref. UIA:4492367	923.36			
27/ABR	27/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000161351 CIE:0588313 Ref. UIA:4494094	951.00			
27/ABR	27/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000030606 CIE:0588313 Ref. UIA:4496316	105.33			
27/ABR	27/ABR	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000022868 CIE:0588313 Ref. UIA:4501123	21.00			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G	1,290.00		2,428,858.64 2,428,858.64
REF:00000000050000161310 CIE:0588313 Ref. UIA:4503598						
28/ABR	28/ABR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		1,500,156.25	
Ref. 618						
28/ABR	28/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,374.15		
1210743976 Ref. 7996						
28/ABR	28/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,096.65		
1210743976 Ref. 8078						
28/ABR	28/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,396.55		
1150138088 Ref. 8025						
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O	3,734.00		
0280416DOC 5629706 DIC2015 Ref. 002055683 014						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		
BNET 1488808503 Ref. 0099228018						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		
BNET 1488808503 Ref. 0099228027						
28/ABR	28/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,428.00		
1218708916 Ref. 7978						
28/ABR	28/ABR	I02	APERTURA DE INVERSION	1,500,000.00		
Ref. 619						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		
BNET 1488808503 Ref. 0096799012						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		
BNET 1488808503 Ref. 0096799021						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		
BNET 1488808503 Ref. 0096799030						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,266.00		
BNET 1488808503 Ref. 0062948008						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,266.00		
BNET 1488808503 Ref. 0062948017						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,266.00		
BNET 1488808503 Ref. 0062948026						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,266.00		
BNET 1444131266 Ref. 0062948035						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,266.00		
BNET 1444131266 Ref. 0033375008						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,266.00		
BNET 1444131266 Ref. 0033375017						
28/ABR	28/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,266.00		2,349,123.54 2,349,123.54
BNET 1444131266 Ref. 0033375026						
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	6,374.71		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 108 Ref. 7877						
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	275.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 109 Ref. 7988						
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,806.49		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 110 Ref. 7998						
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1,310.80		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 111 Ref. 8048						
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	2,503.54		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 112 Ref. 7961						
29/ABR	29/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	15,500.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 113 Ref. 8056						

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 114 Ref. 7989	3,750.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 115 Ref. 7991	1,175.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 116 Ref. 7990	1,175.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 117 Ref. 7965	610.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 118 Ref. 7935	5,500.01			
29/ABR	29/ABR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 619		1,500,156.25		
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838692432 Ref. 8022	2,892.84			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2899594884 Ref. 8014	2,892.84			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444131266 Ref. 0089082015	3,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444131266 Ref. 0089082024	3,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444131266 Ref. 0089082033	3,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1444131266 Ref. 0089082042	3,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290416TRANSFERENCIA DOCU 5622713 Ref. 002184926 014	10,228.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400160253 Ref. 0058812008	5,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827862482 Ref. 0058812022	2,132.25			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827862482 Ref. 0058812031	2,132.25			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827862482 Ref. 0058812040	2,132.25			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827862482 Ref. 0058812050	2,132.25			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827862482 Ref. 0086927008	2,132.25			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827862482 Ref. 0086927017	2,132.25			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2827862482 Ref. 0086927026	2,132.25			
29/ABR	29/ABR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 620	1,500,000.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1488808503 Ref. 0086927042	4,266.00		2,256,093.81	2,256,093.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,023,495.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	322
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,124,813.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	42

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1360813699	PAGARE M.N	620	29/04/16	02/05/16	1,500,000.00	D003	3.7700%	3.84	0.53	0.0000%

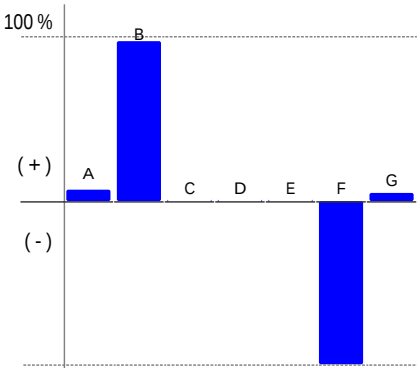
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal	GAT Real
ANTES DE IMPUESTOS										
1360813699	619	28/04/16	29/04/16	1,500,000.00	D001	3.7500%	0.00	156.25	3.82	0.51
1360813699	618	27/04/16	28/04/16	1,500,000.00	D001	3.7500%	0.00	156.25	3.82	0.51
1360813699	617	26/04/16	27/04/16	1,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	104.17	3.82	0.51
1360813699	616	25/04/16	26/04/16	1,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	104.17	3.82	0.51
1360813699	615	22/04/16	25/04/16	1,250,000.00	D003	3.7700%	0.00	392.71	3.84	0.53
1360813699	614	21/04/16	22/04/16	1,250,000.00	D001	3.7500%	0.00	130.21	3.82	0.51
1360813699	613	20/04/16	21/04/16	2,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	208.33	3.82	0.51
1360813699	612	19/04/16	20/04/16	3,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	312.50		
1360813699	611	18/04/16	19/04/16	3,100,000.00	D001	3.7500%	0.00	322.92		
1360813699	610	15/04/16	18/04/16	2,400,000.00	D003	3.7700%	0.00	754.00		
1360813699	609	14/04/16	15/04/16	2,600,000.00	D001	3.7500%	0.00	270.83		
1360813699	608	13/04/16	14/04/16	2,700,000.00	D001	3.7500%	0.00	281.25		
1360813699	607	12/04/16	13/04/16	2,900,000.00	D001	3.7500%	0.00	302.08		
1360813699	606	11/04/16	12/04/16	3,500,000.00	D001	3.7500%	0.00	364.58		
1360813699	605	11/04/16	12/04/16	3,500,000.00	D001	3.1000%	0.00	0.00		
1360813699	604	08/04/16	11/04/16	2,100,000.00	D003	3.7500%	0.00	656.25	3.82	0.51
1360813699	603	07/04/16	08/04/16	1,600,000.00	D001	3.7500%	0.00	166.67	3.82	0.51
1360813699	602	06/04/16	07/04/16	1,500,000.00	D001	3.7500%	0.00	156.25	3.82	0.51
1360813699	601	05/04/16	06/04/16	1,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	104.17	3.82	0.51
1360813699	600	04/04/16	05/04/16	1,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	104.17	3.82	0.51
1360813699	599	18/03/16	04/04/16	1,000,000.00	D017	3.7500%	0.00	1,770.83	3.81	0.51
Total							0	6,818.59		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,154,775.44	7.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	44,124,813.76	98.00 %	B
Comisiones (-)	-3,343.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-45,023,495.39	-100.00 %	F
Saldo Final	2,256,093.81	5.01 %	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

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. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

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 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 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: 012320001932684708 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. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

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
BMV	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

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



Folio Fiscal:	Certificado
CC4E7119-7739-47EE-A3C8-70E75D058669	00001000000300892090

Sello Digital
NOPxTo3l6SS7Udr65hX9yOeiTHrbLcBn3PHBRHk40YZqICv+ZqgbawdC+ceT1ig8AN06RybYIUetgzVCoawX/ AKdpURRI4WiO37j6NUyiWUc0NF1pS2OJd7UwZ85GJw7tmP5TON+cReezvK6YiOt9Z0ic/ocQsX56r+3/wjb58o=

Sello SAT
qKeTub5YhOkMH5xKvKwC91AgoIFQJFIpECWD8mrI5FXyDnrKoLyvMgqAE6U99qlvq/zAfE9ltn9wGU5nFBp0meFTaMlkvAnher +KNjDw8qEjxIUZomP2zKmYGktTtQfALHCqf8tqs5Yy4FNeBnKBfi9cB5mOCYvL8NngmtOHF8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:02:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 CC4E7119-7739-47EE-A3C8-70E75D058669 2016-04-30T01:02:37 NOPxTo3l6SS7Udr65hX9yOeiTHrbLcBn3PHBRHk40YZqICv+ZqgbawdC +ceT1ig8AN06RybYIUetgzVCoawX/AKdpURRI4WiO37j6NUyiWUc0NF1pS2OJd7UwZ85GJw7tmP5TON+cReezvK6YiOt9Z0ic/ocQsX56r+3/ wjb58o= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:57:09

FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

1 - 116. Eliminada una cifra alfanumerica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.