

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

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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		4,430,193.39
Días del Periodo		29
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	128	1,845
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		1,305.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,500,633.05
Saldo de Operación Inicial		2,500,633.05
Depósitos / Abonos (+)	37	44,534,848.40
Retiros / Cargos (-)	194	41,620,747.61
Saldo Final (+)		5,414,733.84
Saldo de Operación Final		5,414,733.84
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	3.75%	3.82%	0.42%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/FEB	02/FEB	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G		642.32		2,499,990.73 2,499,415.05
REF:00000000050000148291 CIE:0588313 Ref. UIA:1210583							
02/FEB	01/FEB	CA7	COM CH PAGADOS PROTEGIDO		1,050.00		
DEL 01ENE16 AL 31ENE16							
02/FEB	01/FEB	CB1	IVA COM.CH PROTEGIDO		168.00		
16%							

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
02/FEB	02/FEB	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 565		5,501,998.33		
02/FEB	02/FEB	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 566	1,000,000.00			
02/FEB	02/FEB	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000090000018268 CIE:0588313 Ref. UIA:1129095	5,430.91			
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1155769663 REEMBOLSOVIATICHIL Ref. 0092202023		6,940.04	7,002,280.19	7,002,280.19
03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7280	1,870.99			
03/FEB	03/FEB	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 566		1,000,090.83		
03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0142242494 Ref. 7439	2,560.01			
03/FEB	03/FEB	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 567	1,400,000.00		6,597,940.02	6,597,940.02
04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7488	9,999.20			
04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7512	1,721.25			
04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7267	935.50			
04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7065	935.50			
04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 6102	9,849.00			
04/FEB	04/FEB	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 567		1,400,127.17		
04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7461	7,500.00			
04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0187559453 Ref. 7148	2,657,931.18			
04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 3735	2,233.00			
04/FEB	04/FEB	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9832		1,758.80		
04/FEB	04/FEB	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 568	1,300,000.00			
04/FEB	04/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 4364795REEMBOLSO Ref. 005200658 014		114.59	4,008,835.95	4,008,835.95
05/FEB	05/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7501	4,568.98			
05/FEB	05/FEB	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	195.00			
05/FEB	05/FEB	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	10.00			
05/FEB	05/FEB	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	32.80			
05/FEB	05/FEB	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 568		1,300,118.08		
05/FEB	05/FEB	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 569	1,300,000.00		4,004,147.25	4,004,147.25

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO ██████████ 8 Ref. 2170	1,205.00			
08/FEB	08/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 569		1,300,354.25		
08/FEB	08/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000145917 CIE:0588313 Ref. UIA:4058660	402.60			
08/FEB	08/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000144639 CIE:0588313 Ref. UIA:4093573	1,086.20			
08/FEB	08/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000142195 CIE:0588313 Ref. UIA:4145119	450.00			
08/FEB	08/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000143540 CIE:0588313 Ref. UIA:4176359	3,041.30			
08/FEB	08/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000131263 CIE:0588313 Ref. UIA:4198711	683.00			
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0014566003		429,055.95		
08/FEB	08/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 570	1,500,000.00		4,226,689.35	4,226,689.35
09/FEB	09/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 570		1,500,136.25		
09/FEB	09/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 571	1,500,000.00		4,226,825.60	4,226,825.60
10/FEB	10/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 571		1,500,136.25		
10/FEB	10/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 572	1,500,000.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 7538	8,057.83		4,218,904.02	4,218,904.02
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO ██████████ 9 Ref. 7506	30,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO ██████████ 10 Ref. 7543	11,637.16			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO ██████████ 11 Ref. 7560	2,892.84			
11/FEB	11/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 572		1,500,136.25		
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2852828324 Ref. 7535	8,057.82			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 7544	11,492.09			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 7550	1,957.34			
11/FEB	11/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 573	1,300,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2851393065 Ref. 7534	8,057.83			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0101663658 Ref. 7537	8,057.83		4,336,887.36	4,336,887.36
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7532	7,940.54			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7556	4,763.83			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7533	8,057.83			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7531	11,492.08			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7542	8,057.82			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 6709	8,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7598	4,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7597	4,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7596	4,000.00			
12/FEB	12/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 573		1,300,118.81		
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 7536	5,482.76			
12/FEB	12/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000133715 CIE:0588313 Ref. UIA:1222628	1,044.00			
12/FEB	12/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000130596 CIE:0588313 Ref. UIA:1235333	6,000.00			
12/FEB	12/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000146667 CIE:0588313 Ref. UIA:1252768	11.92			
12/FEB	12/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000124433 CIE:0588313 Ref. UIA:1320484	8,529.68			
12/FEB	12/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000143904 CIE:0588313 Ref. UIA:1441308	2,106.06			
12/FEB	12/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000145156 CIE:0588313 Ref. UIA:1452935	46.20			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0182942135 Ref. 7445	143.46			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0182942135 Ref. 7447	500.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 7552	1,957.34			
12/FEB	12/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 574	1,300,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 7539	8,057.83			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 7545	6,721.18			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2885787556 Ref. 7565	8,057.83		4,228,035.81	4,228,035.81
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7591	5,104.00			
15/FEB	15/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 574		1,300,356.42		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9891		4,500.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9892		326.00		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9893		1,244.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9894		461.68		
15/FEB	15/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000149315 CIE:0588313 Ref. UIA:1121615	4,500.00			
15/FEB	15/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000149323 CIE:0588313 Ref. UIA:1146827	4,500.00			
15/FEB	15/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000149331 CIE:0588313 Ref. UIA:1180982	4,500.00			
15/FEB	15/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000143862 CIE:0588313 Ref. UIA:1217106	119.00			
15/FEB	15/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000143532 CIE:0588313 Ref. UIA:1298649	2,557.68			
15/FEB	15/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000126958 CIE:0588313 Ref. UIA:1330989	1,356.90			
15/FEB	15/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000149919 CIE:0588313 Ref. UIA:1364682	1,395.93			
15/FEB	15/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 575	1,300,000.00			
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0032243002		552,468.64	4,763,359.04	4,763,359.04
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 20 Ref. 7602	13,920.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 21 Ref. 7603	13,920.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 22 Ref. 7604	6,380.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 23 Ref. 7594	3,092.99			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7551	2,892.84			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 24 Ref. 7553	2,518.64			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 25 Ref. 7540	6,396.55			
16/FEB	16/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 575		1,300,118.08		
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0196382568 Ref. 7546	2,892.84			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2795263190 Ref. 7554	8,030.87			
16/FEB	16/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 576	1,300,000.00		4,703,432.39	4,703,432.39
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 26 Ref. 7595	2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 27 Ref. 7561	8,534.60			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 28 Ref. 7607	8,057.83			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO 29 Ref. 7593	1,740.00			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 30 Ref. 7590	4,350.00			
17/FEB	17/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 576		1,300,118.08		
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0451149032 Ref. 7328	3,979.89			
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 12:25 PRAC 2445 FOLIO:3789 Ref. *****8470		478.00		
17/FEB	17/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 577	1,300,000.00			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0045591007		165,112.84	4,840,478.99	4,840,478.99
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 31 Ref. 7609	8,057.83			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 32 Ref. 7650	7,556.24			
18/FEB	18/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 577		1,300,120.97		
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2953652009 Ref. 7606	8,057.83			
18/FEB	18/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000142229 CIE:0588313 Ref. UIA:1842401	10.00			
18/FEB	18/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000145164 CIE:0588313 Ref. UIA:1866832	0.02			
18/FEB	18/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000130562 CIE:0588313 Ref. UIA:1995301	152.00			
18/FEB	18/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000142161 CIE:0588313 Ref. UIA:2032228	2.45			
18/FEB	18/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000148903 CIE:0588313 Ref. UIA:2067538	3,971.00			
18/FEB	18/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000148895 CIE:0588313 Ref. UIA:2145517	29.00			
18/FEB	18/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000148887 CIE:0588313 Ref. UIA:2165020	70.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9936		1,117.00		
18/FEB	18/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 578	2,000,000.00		4,113,810.59	4,113,810.59
19/FEB	19/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 578		2,000,208.33		
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 7608	8,057.83			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2893317897 Ref. 7616	2,331.54			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2830057355 Ref. 7658	6,396.55			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447682255 Ref. 7472	8,630.40			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447682255 Ref. 7480	6,203.10			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447682255 Ref. 7469	29,377.29			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136368190 Ref. 7641	2,505.60			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136368190 Ref. 7642	2,227.20			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0136368190 Ref. 7643	2,992.80			
19/FEB	19/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 579	2,000,000.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 7635	799.00		4,044,497.61	4,044,497.61
20/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1443083241 Ref. 7492	8,398.00		4,036,099.61	4,044,497.61
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 33 Ref. 7636	1,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 34 Ref. 7657	5,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 35 Ref. 7655	30,000.00			
22/FEB	22/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 579		2,000,625.00		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0084738002		1,723,246.69		
22/FEB	22/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 580	3,500,000.00		4,223,971.30	4,223,971.30
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 36 Ref. 7578	2,892.84			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 37 Ref. 7644	22,712.83			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 38 Ref. 7555	2,892.84			
23/FEB	23/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 580		3,500,364.58		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1000430080 Ref. 0021653008	477.03			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1000430080 Ref. 0021653017	1,117.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 7573	6,721.18			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1408297223 Ref. 7664	30,000.00			
23/FEB	23/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 581	3,400,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 7577	1,957.34		4,255,564.82	4,255,564.82
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 39 Ref. 7620	8,057.83			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 40 Ref. 7571	2,892.84			
24/FEB	24/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 581		3,400,354.17		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447990286 Ref. 7661	30,000.00			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9971		2,989.25		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9972		1,408.53		
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1208009287 Ref. 7562	9,182.25			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1208009287 Ref. 7585	9,182.25			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443925773 Ref. 7663	40,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2893317897 Ref. 7631	2,331.54			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9977		950.00		
24/FEB	24/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000146261 CIE:0588313 Ref. UIA:1843633	147.00			
24/FEB	24/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000146675 CIE:0588313 Ref. UIA:1859462	399.07			
24/FEB	24/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000133129 CIE:0588313 Ref. UIA:1875137	421.55			
24/FEB	24/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 582	3,300,000.00			
24/FEB	24/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000146659 CIE:0588313 Ref. UIA:2760703	198.80			
24/FEB	24/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000146279 CIE:0588313 Ref. UIA:2804769	6.70		4,258,446.94	4,258,446.94
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 41 Ref. 7318	1,020.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 42 Ref. 7460	7,649.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 43 Ref. 7637	2,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 44 Ref. 7572	8,534.60			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 45 Ref. 7601	10,191.63			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 46 Ref. 6838	19,412.62			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 47 Ref. 7622	6,396.55			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 48 Ref. 7516	6,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 49 Ref. 7515	2,200.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 50 Ref. 7559	2,892.84			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 51 Ref. 7634	2,892.84			
25/FEB	25/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 582		3,300,343.75		
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2953652009 Ref. 7619	8,057.83			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154722612 Ref. 7684	90,944.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0154722612 Ref. 7691	96,048.00			
25/FEB	25/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 583	3,000,000.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0443546926 Ref. 7662	30,000.00		4,264,550.78	4,264,550.78
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52 Ref. 7690	18,525.20			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 53 Ref. 7541	9,137.93			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54 Ref. 7569	9,137.93			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55 Ref. 7677	26,413.20			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 56 Ref. 7669	5,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57 Ref. 7671	5,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7654	2,000.00			
26/FEB	26/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 583		3,000,312.50		
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0480270911 Ref. 7640	3,351.24			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2697894481 Ref. 7575	4,317.67			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2697894481 Ref. 7547	4,317.67			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7686	307.40			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7638	1,680.84			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7685	2,679.60			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7689	28,153.20			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1437545355 Ref. 7667	2,806.49			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1437545355 Ref. 7612	2,806.49			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131275585 Ref. 7659	40,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838692432 Ref. 7570	2,892.84			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2838692432 Ref. 7558	2,892.84			
26/FEB	26/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 584	2,500,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2830057355 Ref. 7674	6,396.55			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000151444 CIE:0588313 Ref. UIA:3425147	1,419.92			
26/FEB	26/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000152616 CIE:0588313 Ref. UIA:3450304	2,989.25			
26/FEB	26/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000152608 CIE:0588313 Ref. UIA:3486021	1,408.53			
26/FEB	26/FEB	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000152582 CIE:0588313 Ref. UIA:3503401	6,095.83			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0101663658 Ref. 7666	8,057.83			
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1000430080 Ref. 0091180008	3,928.12		4,563,146.71	4,563,146.71
27/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2958885206 Ref. 7623	8,057.83		4,555,088.88	4,563,146.71
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7579	4,763.83			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:58 Ref. 7651	1,193.72			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:59 Ref. 7648	3,176.86			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:60 Ref. 7621	11,637.16			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CTE101210217 Ref. 7688	26,448.00			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:61 Ref. 7660	20,342.92			
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:62 Ref. 7683	6,380.00			
29/FEB	29/FEB	B87 COM.CONFIRMACION SALDOS 22-ENE-16 CS	50.00			
29/FEB	29/FEB	B88 IVA COM. CONFIRMACION 22-ENE-16 CS	8.00			
29/FEB	29/FEB	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 584		2,500,781.25		
29/FEB	29/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0022388003		435,757.04		
29/FEB	29/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0196382568 Ref. 7574	2,892.84			
29/FEB	29/FEB	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 585	2,000,000.00		5,414,733.84	5,414,733.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,620,747.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	194
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,534,848.4	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

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	585	29/02/16	01/03/16	2,000,000.00	D001	3.7500%	3.82	0.42	0.0000%

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

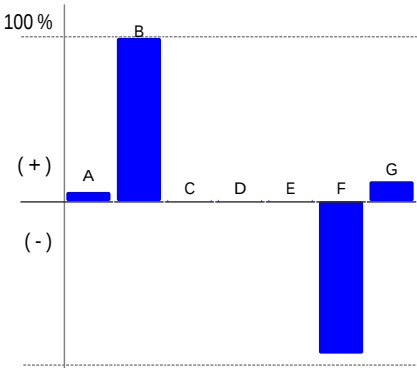
Detalle de Movimientos Realizados

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	584	26/02/16	29/02/16	2,500,000.00	D003	3.7500%	0.00	781.25		
1360813699	583	25/02/16	26/02/16	3,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	312.50		
1360813699	582	24/02/16	25/02/16	3,300,000.00	D001	3.7500%	0.00	343.75		
1360813699	581	23/02/16	24/02/16	3,400,000.00	D001	3.7500%	0.00	354.17		
1360813699	580	22/02/16	23/02/16	3,500,000.00	D001	3.7500%	0.00	364.58		
1360813699	579	19/02/16	22/02/16	2,000,000.00	D003	3.7500%	0.00	625.00	3.82	0.42
1360813699	578	18/02/16	19/02/16	2,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	208.33	3.82	0.42
1360813699	577	17/02/16	18/02/16	1,300,000.00	D001	3.3500%	0.00	120.97	3.40	0.02
1360813699	576	16/02/16	17/02/16	1,300,000.00	D001	3.2700%	0.00	118.08	3.32	
1360813699	575	15/02/16	16/02/16	1,300,000.00	D001	3.2700%	0.00	118.08	3.32	
1360813699	574	12/02/16	15/02/16	1,300,000.00	D003	3.2900%	0.00	356.42	3.34	
1360813699	573	11/02/16	12/02/16	1,300,000.00	D001	3.2900%	0.00	118.81	3.34	
1360813699	572	10/02/16	11/02/16	1,500,000.00	D001	3.2700%	0.00	136.25	3.32	
1360813699	571	09/02/16	10/02/16	1,500,000.00	D001	3.2700%	0.00	136.25	3.32	
1360813699	570	08/02/16	09/02/16	1,500,000.00	D001	3.2700%	0.00	136.25	3.32	
1360813699	569	05/02/16	08/02/16	1,300,000.00	D003	3.2700%	0.00	354.25	3.32	
1360813699	568	04/02/16	05/02/16	1,300,000.00	D001	3.2700%	0.00	118.08	3.32	
1360813699	567	03/02/16	04/02/16	1,400,000.00	D001	3.2700%	0.00	127.17	3.32	
1360813699	566	02/02/16	03/02/16	1,000,000.00	D001	3.2700%	0.00	90.83	3.32	
1360813699	565	29/01/16	02/02/16	5,500,000.00	D004	3.2700%	0.00	1,998.33		
						Total	0	6,919.35		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,500,633.05	5.61 %	A
Depósitos / Abonos (+)	44,534,848.40	100.00 %	B
Comisiones (-)	-1,305.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-41,620,747.61	-93.45 %	F
Saldo Final	5,414,733.84	12.15 %	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
E5408A45-FD72-4FC4-9197-EB2E4C42B1C7	00001000000300892090

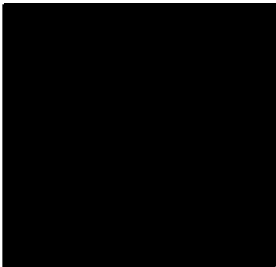
Sello Digital
DF26uPoBmB3oRffLeRySwXuLns9j6OS+HR0TUI9Y9DeJvX0BgeyITSN5I7zV8IUIWsNVD0zdniOjXCjd1ZBicpJKxu +q5pyxrWxBueleQRkr/8qjmHYLGFhJkyZkbr3z4NH6vOjeXIFPIICBjKx2j902wckYXbQCGGbqPIvV+kA=

Sello SAT
nAXYarSLOIXbS51aJGMrEbTQoM+vZFWz8cFRq9D00Y6yFHNwrgdvxC9lu2wgj87cBU6UNekRf0Epiw5RjDlxXIIeE8Yp8CnzNqRUqBIs2ELsnXJ +ObRkH6KgoEee03ah218p3wCnp7LU17+qzehbg636MU7nrDFnn9S8i6K0g=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:07:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 E5408A45-FD72-4FC4-9197-EB2E4C42B1C7 2016-03-01T12:07:02 DF26uPoBmB3oRffLeRySwXuLns9j6OS +HR0TUI9Y9DeJvX0BgeyITSN5I7zV8IUIWsNVD0zdniOjXCjd1ZBicpJKxu +q5pyxrWxBueleQRkr/8qjmHYLGFhJkyZkbr3z4NH6vOjeXIFPIICBjKx2j902wckYXbQCGGbqPIvV+kA= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 11:59:53

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

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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		0.56
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	18	3,305,641.16
Retiros / Cargos (-)	5	3,305,641.16
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
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			2.33	2.33 2.33
08/FEB	08/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			108,438.47	
D5152583 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184							
08/FEB	08/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O			320,615.15	
5371484D5158985 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005099345 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
08/FEB	08/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0014566003	429,055.95			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7176316D5259964 CUAAD Bolsa 5042044 Ref. 005154961 014		48,000.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7176309D5259933 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005154962 014		172,559.86		
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D5259573 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		331,908.78		
15/FEB	15/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0032243002	552,468.64			
17/FEB	17/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		40,000.00		
17/FEB	17/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
17/FEB	17/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
17/FEB	17/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		20,342.92		
17/FEB	17/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		109.04		
17/FEB	17/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,807.20		
17/FEB	17/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,853.68		
17/FEB	17/FEB	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		40,000.00		
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0045591007	165,112.84			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D5331974 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		343,863.63		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8563515D5331997 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005090234 014		1,379,383.06		
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0084738002	1,723,246.69			
29/FEB	29/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D5362729 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		364,397.46		
29/FEB	29/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5603326D5365986 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005152045 014		71,359.58		
29/FEB	29/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0022388003	435,757.04			

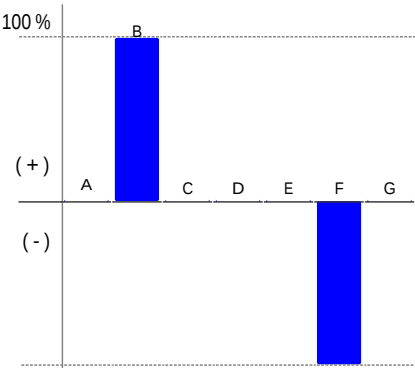
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,305,641.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,305,641.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. de Cuenta	0155748860
No. de Cliente	72940319

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,305,641.16	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 (-)	-3,305,641.16	-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:	Certificado
F0673084-4FA9-44BD-A680-F3FF8ACB1962	00001000000300892090

Sello Digital
WUL8sjfnW3vUvdqnodzdDg3wSpK79n3bLW9lYDHBvThcEnae3S7Z4N3Ro4uMHZ7ryiWmTvR3iTr4aQ7lKYuBBKU1zPUdXslo6yl1EVdlRMfkiJEQTNAqaLRU+mg78rZVslOrAUexEuD0zQnk44MJLGjCC8WS5G7oJBR8D3bE=

Sello SAT
UjB8Y2EHm7jh/bizVjHmtNYfoyktwBgvt6 +NGj2ejabp0MEMjYK3IGQRZJljqSdetjhucug5Dj6Y6csPD/0vlpmH4anVMHaTGdz8nwLtKlmFNrBSAjNx1Log3ZgKZQ5l4vtfpUypUCBoGwFjgwtEugmBfM1lSrAjqnAtJL2mtl4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T06:20:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 F0673084-4FA9-44BD-A680-F3FF8ACB1962 2016-03-01T06:20:24 WUL8sjfnW3vUvdqnodzdDg3wSpK79n3bLW9lYDHBvThcEnae3S7Z4N3Ro4uMHZ7ryiWmTvR3iTr4aQ7lKYuBBKU1zPUdXslo6yl1EVdlRMfkiJEQTNAqaLRU+mg78rZVslOrAUexEuD0zQnk44MJLGjCC8WS5G7oJBR8D3bE= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 06:04:40

FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

1 - 62. 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.