

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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		50,453.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.43
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 (+)	19	1,274,778.26
Retiros / Cargos (-)	3	1,156,932.42
Saldo Final (+)		117,845.84
Saldo de Operación Final		117,845.84
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		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			50.00	
Bonif CERT SALDOS BMRCASH				Ref. REFBNTC00001589			
02/MAR	02/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			8.00	
Bonif CERT SALDOS BMRCASH				Ref. REFBNTC00001589			
02/MAR	02/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		58.00		
CUENTA: 0193268470 BNET				Ref. 0061936003			

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
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D5503461 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		183,191.24		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7459037D5501898 CUAAD Bolsa 5042044 Ref. 005147448 014		42,751.61		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7459038D5501950 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005147451 014		159,666.48	385,609.33	385,609.33
08/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0072742002	385,609.33			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9573038D5545541 CUAAD Bolsa 5016748 Ref. 005098825 014		240,724.64		
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D5543005 CUAAD BOLSA 5025006 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		530,540.45		
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193268470 BNET Ref. 0078376003	771,265.09			
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		26,788.80		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,132.12		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		26,788.80		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,136.12		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,000.00		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,000.00		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,000.00		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
22/MAR	22/MAR	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		7,000.00	117,845.84	117,845.84

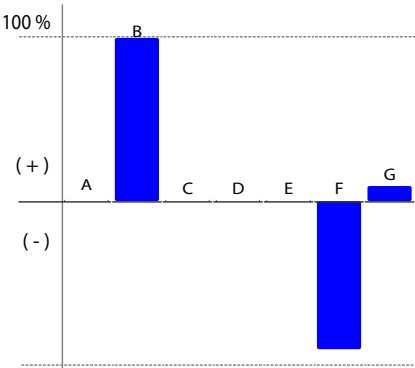
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,156,932.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,274,778.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

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 (+)	1,274,778.26	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,156,932.42	-90.75 %	F
Saldo Final	117,845.84	9.24 %	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
65234F91-1A7C-4426-AD4F-E6E4FC65B3C3	00001000000300892090

Sello Digital
OSnci9CfqzljrY7hh5eXwoU7X0ICOvn7BL89qGuzchXW3yW6+v2CvmP/sRSsFfkvOiNsoelChxekoUMpi9X8iaS+5aQBmzOCMegTqe3HRcrcU9BKeLCshkCKLD71DyH+PkA7+SAmakcvkBj5YvhbagAxyTwFejzC6zcBZNfHMA=

Sello SAT
Byx7eZYFxfhDkjMDQyP0U2n4XFCdLsIAc/P2vmmZ43hnGjNiMysHNWTHoGrmSkqXNmz9jcCgGpiTkc+qp9Xn125xhfYg3g+S5kFWbK01OgLtuElnCpJxfhVbnlLjmAAHaDGA563n6HxJALqoFXsqJqrVxklwoKFHCUnNia1vps=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-04-01T00:21:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 65234F91-1A7C-4426-AD4F-E6E4FC65B3C3 2016-04-01T00:21:20 OSnci9CfqzljrY7hh5eXwoU7X0ICOvn7BL89qGuzchXW3yW6+v2CvmP/sRSsFfkvOiNsoelChxekoUMpi9X8iaS+5aQBmzOCMegTqe3HRcrcU9BKeLCshkCKLD71DyH+PkA7+SAmakcvkBj5YvhbagAxyTwFejzC6zcBZNfHMA= 00001000000202695775

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Abril de 2016 a las 00:05:55

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

Periodo	DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
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		3,507,153.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	194	2,835
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		2,040.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,414,733.84
Saldo de Operación Inicial		5,414,733.84
Depósitos / Abonos (+)	31	20,605,016.78
Retiros / Cargos (-)	236	22,864,975.18
Saldo Final (+)		3,154,775.44
Saldo de Operación Final		3,154,775.44
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%	3.81%	0.56%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		7,940.54		
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7665							
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		11,492.08		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7670 - 1							
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		11,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7656 -2							

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
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7626 -3	8,057.83			
01/MAR	01/MAR	CA7	COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01FEB16 AL 29FEB16	1,845.00			
01/MAR	01/MAR	CB1	IVA COM.CH PROTEGIDO 16%	295.20			
01/MAR	01/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 585		2,000,208.33		
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2852828324 Ref. 7627	8,057.82			
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2870887986 Ref. 7673	11,492.09			
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2851393065 Ref. 7563	8,057.83			
01/MAR	01/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 586	2,000,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0191437518 Ref. 7672	1,243,050.00			
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2835448174 Ref. 7566	8,057.83		4,095,595.95	4,095,595.95
02/MAR	02/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7668 -4	4,400.00			
02/MAR	02/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7567 -5	8,057.82			
02/MAR	02/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7568 -6	8,057.83			
02/MAR	02/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7687 -7	2,128.60			
02/MAR	02/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7600 -8	59,113.60			
02/MAR	02/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7692 -9	4,000.00			
02/MAR	02/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 586		2,000,208.33		
02/MAR	02/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Bonif CERT SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		50.00		
02/MAR	02/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO Bonif CERT SALDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		8.00		
02/MAR	02/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 587	1,500,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 7717	5,482.76			
02/MAR	02/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 7718	5,482.76			
02/MAR	02/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0061936003		58.00	4,499,196.91	4,499,196.91
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7632 -10	1,870.99			
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7614 -11	1,870.99			
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7697 -12	40,351.18			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7704	27,480.40		
			-13			
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7707	28,500.01		
			-14			
03/MAR	03/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 587		1,500,156.25	
03/MAR	03/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000151451 CIE:0588313 Ref. UIA:3572063	3,006.81		
03/MAR	03/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000151006 CIE:0588313 Ref. UIA:3588189	3,160.17		
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2769991727 Ref. 7548	2,892.84		
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2769991727 Ref. 7576	2,892.84		
03/MAR	03/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 588	1,200,000.00		
03/MAR	03/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1102494221 Ref. 7676	34,200.00	4,653,126.93	4,653,126.93
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7586	2,892.84		
			-15			
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7549	2,892.84		
			-16			
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7584	2,892.84		
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7714	94,762.05		
			-17			
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7711	2,771.24		
			-18			
04/MAR	04/MAR	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	195.00		
04/MAR	04/MAR	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	31.20		
04/MAR	04/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 588		1,200,125.00	
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0187559453 Ref. 6937	1,154,527.75		
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2694574532 Ref. 7020	1,710.02		
04/MAR	04/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 589	1,000,000.00	3,590,576.15	3,590,576.15
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7693	4,000.00		
			-19			
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7713	78,300.00		
			-20			
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7723	1,300.00		
			-21			
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7611	6,944.83		
			-22			
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7589	2,755.00		
			-23			
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7721	1,856.00		
			-24			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7720	3,216.00			
			-25				
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7722	2,000.00			
			-26				
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7716	8,057.83			
			-27				
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 4536	500.00			
			-28				
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7625	6,944.83			
			-29				
07/MAR	07/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 589		1,000,312.50		
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1294448448 22881787 Ref. 0001081070		74.00		
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2899594884 Ref. 7615	2,892.84			
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2899594884 Ref. 7630	2,892.84			
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0445742765 Ref. 7712	31,320.00			
07/MAR	07/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0451971905 Ref. 7490	70,000.00			
07/MAR	07/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 590	1,000,000.00		3,367,982.48	3,367,982.48
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7708	8,761.03			
			-30				
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7709	2,000.00			
			-31				
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7694	1,730.29			
			-32				
08/MAR	08/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 590		1,000,104.17		
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 7710	1,481.00			
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 7682	2,036.99			
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 7645	3,619.25			
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 7599	1,929.00			
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1210743976 Ref. 7587	5,177.25			
08/MAR	08/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0072742002		385,609.33		
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1000430080 Ref. 0089503011	319.00			
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2838483213 Ref. 7582	1,957.34			
08/MAR	08/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10122		8,475.45		
08/MAR	08/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000154000 CIE:0588313 Ref. UIA:4521781	1,606.50			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
08/MAR	08/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G	10,601.67		
REF:00000000050000153994 CIE:0588313 Ref. UIA:4538150						
08/MAR	08/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G	599.88		
REF:00000000050000128335 CIE:0588313 Ref. UIA:4558631						
08/MAR	08/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G	799.00		
REF:00000000050000128327 CIE:0588313 Ref. UIA:4574801						
08/MAR	08/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G	1,997.98		
REF:00000000050000150123 CIE:0588313 Ref. UIA:4584712						
08/MAR	08/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION	1,500,000.00		3,217,555.25 3,217,555.25
Ref. 591						
09/MAR	09/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		1,500,156.25	
Ref. 591						
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		217.23	
Ref. 10130						
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,654.00	
Ref. 10131						
09/MAR	09/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	8,475.45		
BNET 1000430080 Ref. 0093621013						
09/MAR	09/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,500.01	
Ref. 10133						
09/MAR	09/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION	1,100,000.00		3,637,607.29 3,637,607.29
Ref. 592						
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	8,057.83		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7715						
10/MAR	10/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		1,100,114.58	
Ref. 592						
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	297.00		
2631551795 Ref. 7588						
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO BMULTIVA 0	80,956.49		
0100316PAGO FACTURA CGAB 3513 Ref. 002027628 132						
10/MAR	10/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	5,482.76		
0199089837 Ref. 7564						
10/MAR	10/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION	1,000,000.00		3,642,927.79 3,642,927.79
Ref. 593						
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	7,000.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7605						
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	16,115.66		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7744						
11/MAR	11/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION		1,000,104.17	
Ref. 593						
11/MAR	11/MAR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		3,440.00	
MAR11 08:56 PRAC D913 FOLIO:5850 Ref. *****8470						
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		240.00	
BNET 2962443333 OFICIO 067 2013 Ref. 0019261019						
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,180.69		
CARGO CHEQUE BBV Ref. 7557						
11/MAR	11/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	3,180.69		
CARGO CHEQUE BBV Ref. 7580						
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	217.23		
BNET 1000430080 Ref. 0030240020						
11/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	22,654.00		
BNET 1000430080 Ref. 0030240028						

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 594	1,000,000.00		
11/MAR	11/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000031786 CIE:0588313 Ref. UIA:4507217	5,627.99		
11/MAR	11/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000155239 CIE:0588313 Ref. UIA:4629416	899.00		
11/MAR	11/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000059811 CIE:0588313 Ref. UIA:4631650	529.91		3,587,306.79 3,587,306.79
14/MAR	14/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7681	35,228.60		
14/MAR	14/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7719	19,127.48		
14/MAR	14/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7728	11,252.00		
14/MAR	14/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7769	11,000.00		
14/MAR	14/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 594		1,000,314.17	
14/MAR	14/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1265100364 Ref. 7695	4,576.00		
14/MAR	14/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1210801623 Ref. 7675	6,737.73		
14/MAR	14/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1210743976 Ref. 7390	10,000.00		
14/MAR	14/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1210743976 Ref. 7725	1,177.00		
14/MAR	14/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10163		2,000.00	
14/MAR	14/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000155940 CIE:0588313 Ref. UIA:1966646	16,778.92		
14/MAR	14/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 595	1,000,000.00		3,473,743.23 3,473,743.23
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7739	1,067.20		
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7758	8,534.60		
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7734	12,314.56		
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7763	2,892.84		
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7583	2,518.64		
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7760	2,892.84		
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7733	35,025.79		
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7732	43,245.12		
15/MAR	15/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 595		1,000,104.17	
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 2870887986 Ref. 7765	11,492.09		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2852828324 Ref. 7767	8,057.82		
15/MAR	15/MAR	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0155748860 BNET Ref. 0078376003		771,265.09	
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2893317897 Ref. 7754	2,331.54		
15/MAR	15/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000155668 CIE:0588313 Ref. UIA:0998723	2,021.00		
15/MAR	15/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2795263190 Ref. 7581	8,030.87		
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10181		17.50	
15/MAR	15/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10182		529.00	
15/MAR	15/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000156385 CIE:0588313 Ref. UIA:2108755	2,000.00		
15/MAR	15/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 596	1,800,000.00		3,303,234.08 3,303,234.08
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7735 -48	36,039.12		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7592 -49	688.00		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7726 -50	3,335.00		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7633 -51	2,806.49		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7618 -52	2,806.49		
16/MAR	16/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 596		1,800,187.50	
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7737	1,041.68		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7772	109.04		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7705	362.79		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7736	7,637.44		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0196382568 Ref. 7755	2,892.84		
16/MAR	16/MAR	E01	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO INTERNET 0098533009000000016295.68EUR Ref. 5224502.1002.01	16,295.68		
16/MAR	16/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 597	1,800,000.00		
16/MAR	16/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2838524874 Ref. 7756	6,721.18		
16/MAR	16/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442812894 REINTEGRO Ref. 0086464020		1,440.00	3,224,125.83 3,224,125.83
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7740	2,537.85		
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7617 -53	1,870.99		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
17/MAR	17/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 597		1,800,187.50		
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7679	2,428.18			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 2885787556 Ref. 7792	8,057.83			
17/MAR	18/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR17 12:54 MEXICO		1,000.00		
17/MAR	17/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000090000039579 CIE:0588313 Ref. UIA:4365009	1,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0100323667 Ref. 7840	25,728.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 2838692432 Ref. 7762	2,892.84			
17/MAR	17/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 598	1,500,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0198641161 Ref. 7819	2,446.44			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1265100364 Ref. 7849	23,400.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 2953652009 Ref. 7787	8,057.83			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0101663658 Ref. 7766	8,057.83			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7825	799.00			
17/MAR	17/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 7850	2,611.03		3,435,425.51	3,434,425.51
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7750	2,892.84			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7794	8,057.83			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7829	556.80			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7791	11,637.16			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7698	2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7808	5,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7790	6,396.55			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7628	935.50			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7839	4,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7806	6,944.83			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7831	2,412.80			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7836	9,082.80			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7822	47,560.00		
			-66			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7830	8,700.00		
			-67			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7180	9,000.00		
			-68			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7834	13,920.00		
			-69			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7820	11,484.00		
			-70			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7796	8,057.83		
			-71			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7742	8,057.83		
			-72			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7838	52,691.62		
			-73			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7837	8,358.96		
			-74			
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7845	2,644.80		
			-75			
18/MAR	18/MAR	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 598		1,500,156.25	
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1451929801 Ref. 7784	16,779.00		
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1437545355 Ref. 7759	2,806.49		
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 0199089837 Ref. 7809	5,482.76		
18/MAR	18/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000155288 CIE:0588313 Ref. UIA:2393083	5,500.00		
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2897675038 Ref. 7810	5,482.76		
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2883617653 Ref. 7613	935.50		
18/MAR	18/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000155973 CIE:0588313 Ref. UIA:2716076	3,439.60		
18/MAR	18/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1000430080 Ref. 0019899014	2,259.26		
18/MAR	18/MAR	P14	UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000156997 CIE:0588313 Ref. UIA:3082695	73.99		
18/MAR	18/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2837733240 Ref. 7749	1,957.34		
18/MAR	18/MAR	I02	APERTURA DE INVERSION Ref. 599	1,000,000.00		
					3,660,472.91	3,660,472.91
19/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1280338729 Ref. 7764	8,825.32		
19/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2958885206 Ref. 7768	8,057.83		
19/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1468154082 Ref. 7817	14,358.00		
					3,629,231.76	3,660,472.91
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] Ref. 7752	1,870.99		
			-76			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	57,584.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7856	+55		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,174.75		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7855	+56		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,190.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7853	+57		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,478.74		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7854	+6.		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,644.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7652	+6/		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,057.83		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7805	+60		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	13,698.82		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7706	+61		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	7,940.54		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7797			
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	11,492.08		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7798	+62		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,350.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7851	+63		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,763.83		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7804			
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,480.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7848	+64		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,568.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7832	+65		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	21,415.65		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7821	+66		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	18,444.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7818	+67		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	278.40		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7731	+7.		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,057.83		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7743	+7/		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,456.80		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7730	+70		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,892.84		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7761	+71		
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	11,637.16		
			0196143830 Ref. 7812			
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	23,274.32		
			0196143830 Ref. 7811			
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,787.30		
			1290747351 Ref. 7777			
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,227.65		
			0448803323 Ref. 7696			
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00		
			0165697034 Ref. 7776			
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,957.34		
			2838483213 Ref. 7747			
22/MAR	22/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,892.84		
			2919352759 Ref. 7751			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7778	4,101.18			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7780	1,749.05			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7781	169.82			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7813	2,879.70			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7782	24,992.20			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7827	4,659.72			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7828	2,247.50			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7835	1,001.89			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198147159 Ref. 7779	916.40			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151825151 Ref. 7786	8,057.83			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2795263190 Ref. 7745	8,030.87			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131275585 Ref. 7823	63,866.98		3,246,942.91	3,246,942.91
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 7807	8,800.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7680 +72	5,999.98			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7646 +73	3,213.20			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7801 +74	1,870.99			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7629 +75	1,870.99			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7826 +76	7,540.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7847 +77	3,600.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0145902029 Ref. 7815	2,793.76		3,211,253.99	3,211,253.99
26/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2830057355 Ref. 7788	6,396.55		3,204,857.44	3,211,253.99
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7793 +/. .	9,137.93		3,195,719.51	3,195,719.51
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2631551795 Ref. 7727	410.52			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1265100364 Ref. 7814	3,807.99			
29/MAR	29/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1208009287 Ref. 7757	9,182.25		3,182,318.75	3,182,318.75
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: Ref. 7795 +/. /	8,057.83			

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7741 +/- 0	9,592.64			
30/MAR	30/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7842 +/- 1	4,000.00		3,160,668.28	3,160,668.28
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7748	2,892.84			
31/MAR	31/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 7843 +/- 2	3,000.00		3,154,775.44	3,154,775.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,864,975.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,605,016.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

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	599	18/03/16	04/04/16	1,000,000.00	D017	3.7500%	3.81	0.56	0.0000%

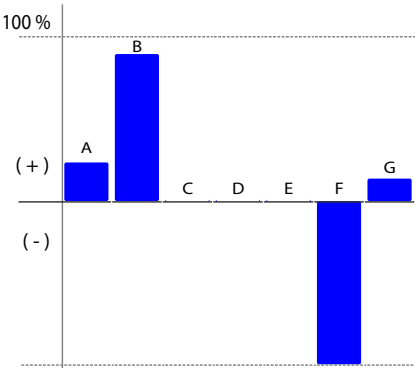
Detalle de Movimientos Realizados

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	598	17/03/16	18/03/16	1,500,000.00	D001	3.7500%	0.00	156.25	3.82	0.57
1360813699	597	16/03/16	17/03/16	1,800,000.00	D001	3.7500%	0.00	187.50	3.82	0.57
1360813699	596	15/03/16	16/03/16	1,800,000.00	D001	3.7500%	0.00	187.50	3.82	0.57
1360813699	595	14/03/16	15/03/16	1,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	104.17	3.82	0.57
1360813699	594	11/03/16	14/03/16	1,000,000.00	D003	3.7700%	0.00	314.17	3.84	0.59
1360813699	593	10/03/16	11/03/16	1,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	104.17	3.82	0.57
1360813699	592	09/03/16	10/03/16	1,100,000.00	D001	3.7500%	0.00	114.58	3.82	0.57
1360813699	591	08/03/16	09/03/16	1,500,000.00	D001	3.7500%	0.00	156.25	3.82	0.57
1360813699	590	07/03/16	08/03/16	1,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	104.17	3.82	0.57
1360813699	589	04/03/16	07/03/16	1,000,000.00	D003	3.7500%	0.00	312.50	3.82	0.57
1360813699	588	03/03/16	04/03/16	1,200,000.00	D001	3.7500%	0.00	125.00	3.82	0.57
1360813699	587	02/03/16	03/03/16	1,500,000.00	D001	3.7500%	0.00	156.25	3.82	0.57
1360813699	586	01/03/16	02/03/16	2,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	208.33	3.82	0.57
1360813699	585	29/02/16	01/03/16	2,000,000.00	D001	3.7500%	0.00	208.33	3.82	0.57
Total							0	2,439.17		

No. de Cuenta	0193268470
No. de Cliente	A9123143

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,414,733.84	23.68 %	A
Depósitos / Abonos (+)	20,605,016.78	90.11 %	B
Comisiones (-)	-2,040.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-22,864,975.18	-100.00 %	F
Saldo Final	3,154,775.44	13.79 %	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
33F6A618-E765-4606-AB89-5914B5A81C1E	00001000000300892090

Sello Digital
I8eam4Y07rbr4fT48CwlUseFSFur49Ois6xEYU4I1cW6cAWVXlq3SyQxFRnhgRBVrf9pIGp+ +4VJfnSywLJC2Y7u1UUQlzpUnZpcHRWAUsZ6vrOtZa1wY5RrBt1mEld/2/Bd245+wJ2GsRTBCNvjSexRKxuRyY AQn1+wTmWU1Mg=

Sello SAT
ZJCLX0eUabrlKdCrxl7FJ5NvW3TqfrleFPaOqmne1FT2mHMql39gtijxl2CI3uzDFlf8D49Xr26VkDmCmrjUY0mzmP/5wVaBF9nm6Rqi5vZ8tMQ +88v322MCaKOAOXpMW/9o7Qpmc8UOjILTq/7ph7Y9x5jKkShs78TUH5G/B9c=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2016-03-31T23:58:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.0 33F6A618-E765-4606-AB89-5914B5A81C1E 2016-03-31T23:58:36 I8eam4Y07rbr4fT48CwlUseFSFur49Ois6xEYU4I1cW6cAWVXlq3SyQxFRnhgRBVrf9pIGp+ +4VJfnSywLJC2Y7u1UUQlzpUnZpcHRWAUsZ6vrOtZa1wY5RrBt1mEld/2/Bd245+wJ2GsRTBCNvjSexRKxuRyY AQn1+wTmWU1Mg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 31 de Marzo de 2016 a las 23:55:29

FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

1-104 Eliminada una cifra alfanumérica 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.