

023266

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE
PRESUPUESTO ORDINARI
CARR FED 23 KM 191 KM 191
SANTIAGO TLATELOLCO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041000000000000052353123000004100032601597543317712224620009
0326 13 041 10 31 12 023266 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 344 00143772209 9

SUCURSAL 5975: COLOTLAN CENTRO
DIRECCION: MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: COLOTLAN
TELEFONO: 9920246

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,102,860.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		70.66
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	229	3,435.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-4,314.12
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,312,765.97
Saldo de Operación Inicial		7,312,765.97
Depósitos / Abonos (+)	14	1,646,016.43
Retiros / Cargos (-)	247	6,245,942.23
Saldo de Liquidación Final (+)		2,712,840.17
Saldo de Operación Final		2,712,840.17
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1 Ref. 13012	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2 Ref. 13027	10,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3 Ref. 13013	348.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4 Ref. 12969	348.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 5 Ref. 13232	100,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 6 Ref. 13103	6,960.00			
01/DIC	01/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0903439pago beneficiarios Ref. 395749456 072		34,000.00		
01/DIC	01/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0903440pago beneficiarios Ref. 395749460 072		2,480.00		
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		67.88		

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	2,730.00			
01/DIC	01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	436.80			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13002	12,012.24			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7 Ref. 13207	3,000.00			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8 Ref. 13134	375.11			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12903	5,250.00			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13048	3,999.99			
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 9 Ref. 13204	5,152.00			
01/DIC	01/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0054704006		34,000.00		
01/DIC	01/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0054704009	2,480.00		7,229,221.71	7,229,221.71
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 Ref. 13152	219,471.17			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11 Ref. 13235	89,192.40			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 12 Ref. 13127	903,486.69			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 13 Ref. 13161	14,813.20			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14 Ref. 13178	4,408.00			
02/DIC	02/DIC		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0932915pago beneficiarios Ref. 396129184 072		8,511.01		
02/DIC	02/DIC		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0932916pago beneficiarios Ref. 396129195 072		4,971.00		
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13219	1,655.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13249	1,311.87			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 15 Ref. 12991	3,999.99			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 16 Ref. 13225	45,000.00			
02/DIC	02/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087443009	4,971.00			
02/DIC	02/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087443012	8,511.01			
02/DIC	02/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0087443018		428,000.00	6,373,883.39	6,373,883.39
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17 Ref. 13181	10,060.35			
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 18 Ref. 13063	90,999.99			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 19	322,094.79 Ref. 13128			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13226	1,430.09			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13240	1,081.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13218	2,310.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 20	6,000.00 Ref. 13147			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13169	16,717.30			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0044700004		459,098.15	6,382,288.02	6,382,288.02
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 21	219,025.06 Ref. 13052			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 22	348,464.00 Ref. 13196			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 23	15,275.58 Ref. 13205			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 24	9,711.17 Ref. 13217			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 25	1,520.00 Ref. 13137			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 26	5,458.89 Ref. 13241			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 27	118,668.00 Ref. 13201			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 28	418.00 Ref. 13184			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	5.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	40.80			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 29	1,210.00 Ref. 13245			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 30	3,701.40 Ref. 13324			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 31	17,700.90 Ref. 13325			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 32	912.80 Ref. 13326			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 33	4,350.00 Ref. 13338			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 34	165,775.00 Ref. 13227			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 35	8,160.00 Ref. 13340			



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 36</i>	14,663.25 <i>Ref. 13339</i>			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 37</i>	968.80 <i>Ref. 13319</i>			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 38</i>	2,450.70 <i>Ref. 13317</i>			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 39</i>	2,277.80 <i>Ref. 13318</i>			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13221</i>	2,085.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13203</i>	10,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 40</i>	4,497.00 <i>Ref. 13223</i>		5,424,698.87	5,424,698.87
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 41</i>	12,680.00 <i>Ref. 13335</i>			
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 42</i>	1,920.00 <i>Ref. 13369</i>			
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 43</i>	19,748.00 <i>Ref. 13370</i>			
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 44</i>	2,415.00 <i>Ref. 13351</i>			
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 45</i>	2,876.25 <i>Ref. 13350</i>			
05/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 46</i>	2,771.25 <i>Ref. 13349</i>		5,382,288.37	5,424,698.87
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 47</i>	93,978.10 <i>Ref. 13234</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 48</i>	1,243.00 <i>Ref. 13311</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 49</i>	2,418.75 <i>Ref. 13308</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 50</i>	8,171.25 <i>Ref. 13305</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 51</i>	19,305.00 <i>Ref. 13315</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52</i>	1,979.40 <i>Ref. 13362</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 53</i>	6,972.80 <i>Ref. 13368</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54</i>	11,380.00 <i>Ref. 13329</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55</i>	14,800.00 <i>Ref. 13330</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 56</i>	6,104.00 <i>Ref. 13327</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57</i>	12,836.00 <i>Ref. 13328</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58</i>	2,208.00 <i>Ref. 13364</i>			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 59</i>	3,536.40 <i>Ref. 13366</i>			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:60	3,458.00 Ref. 13367			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:61	629.30 Ref. 13292			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:62	2,630.60 Ref. 13291			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:63	634.90 Ref. 13290			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:64	11,893.70 Ref. 13293			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13209	700.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:65	5,174.40 Ref. 13294			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:66	1,821.60 Ref. 13352			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:67	1,400.00 Ref. 13206		5,169,013.17	5,169,013.17
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:68	1,550.00 Ref. 13365			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:69	1,428.00 Ref. 13307			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:70	4,852.00 Ref. 13306			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:71	9,005.50 Ref. 13371			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:72	4,644.25 Ref. 13337			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:73	1,386.00 Ref. 13363			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13190	426.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:74	15,000.00 Ref. 13238			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:75	12,000.00 Ref. 13278			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:76	21,507.50 Ref. 13296			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:77	20,315.80 Ref. 13297			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:78	12,430.30 Ref. 13295			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:79	6,460.00 Ref. 12824		5,058,007.82	5,058,007.82
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:80	1,981.20 Ref. 13015			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:81	9,605.00 Ref. 13114			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:82	2,644.00 Ref. 13222			

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 83	29,000.00 Ref. 13139			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 84	45,555.52 Ref. 13214			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 85	38,960.78 Ref. 13212			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 86	18,096.00 Ref. 13263			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 87	18,000.00 Ref. 13345			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 88	54,780.00 Ref. 13354			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 89	29,685.35 Ref. 13355			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 90	7,730.00 Ref. 13356			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 91	2,396.50 Ref. 13357			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 92	15,318.60 Ref. 13353			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93	10,039.80 Ref. 13286			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94	3,680.00 Ref. 13281			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95	1,060.00 Ref. 13283			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96	13,921.60 Ref. 13282			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 97	1,859.20 Ref. 13284			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 98	7,371.20 Ref. 13285			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 99	4,567.50 Ref. 13304			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 100	3,956.25 Ref. 13303			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 101	8,392.50 Ref. 13302			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 102	8,643.75 Ref. 13301			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 103	3,896.25 Ref. 13298			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 104	1,657.50 Ref. 13299			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 105	5,471.25 Ref. 13300			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13003	6,006.12			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 106	157.60 Ref. 13195			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 107	36,170.00 Ref. 13228			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 108	260.00 Ref. 13165			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 109	2,628.00 Ref. 13157			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 110	1,080.00 Ref. 13343			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 111	3,845.00 Ref. 13344			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 112	883.00 Ref. 13341			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 113	1,620.00 Ref. 13342			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 114	7,667.00 Ref. 13271			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0097016007		79,948.36		
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0097016010		260,715.00		
09/DIC	09/DIC	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000132642 CIE:0588313 Ref. UIA:4566397	14,497.22		4,975,587.49	4,975,587.49
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 115	728.00 Ref. 13322			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 116	4,272.30 Ref. 13323			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 117	6,521.60 Ref. 13320			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 118	34,766.10 Ref. 13321			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 119	130,840.00 Ref. 13066			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 120	30,000.00 Ref. 13384			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 121	30,000.00 Ref. 13383			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 122	30,000.00 Ref. 13381			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 123	30,000.00 Ref. 13380			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 124	30,000.00 Ref. 13377			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 125	40,000.00 Ref. 13379			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 126	30,000.00 Ref. 13374			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 127	30,000.00 Ref. 13375			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 128	30,000.00 Ref. 13376			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 129	35,970.00 Ref. 12952		4,482,489.49	4,482,489.49

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:130 [REDACTED] Ref. 13262	24,231.01			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:131 [REDACTED] Ref. 13250	1,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:132 [REDACTED] Ref. 13233	43,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:133 [REDACTED] Ref. 13256	9,780.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:134 [REDACTED] Ref. 13243	8,508.74			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:135 [REDACTED] Ref. 13267	225.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:136 [REDACTED] Ref. 13272	56,914.70			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:137 [REDACTED] Ref. 13388	12,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:138 [REDACTED] Ref. 13280	12,000.00		4,314,330.04	4,314,330.04
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:139 [REDACTED] Ref. 13331	11,748.75			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:140 [REDACTED] Ref. 13334	2,317.50			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:141 [REDACTED] Ref. 13276	9,562.95			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:142 [REDACTED] Ref. 13347	1,332.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:143 [REDACTED] Ref. 13333	3,918.75			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:144 [REDACTED] Ref. 13348	2,716.35			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:145 [REDACTED] Ref. 13332	20,531.25			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:146 [REDACTED] Ref. 13028	10,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:147 [REDACTED] Ref. 13266	3,500.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:148 [REDACTED] Ref. 13386	12,000.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:149 [REDACTED] Ref. 13277	12,000.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0029041005		20,967.13		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:150 [REDACTED] Ref. 13273	2,183.80			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:151 [REDACTED] Ref. 13270	9,000.00		4,234,485.82	4,234,485.82
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 13074	4,112.07			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:152 [REDACTED] Ref. 13268	19,140.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:153 [REDACTED] Ref. 13072	7,000.00			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 154 [REDACTED] Ref. 13287	5,420.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 155 [REDACTED] Ref. 13288	28,273.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 156 [REDACTED] Ref. 13289	15,957.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13274	800.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 157 [REDACTED] Ref. 13258	32,220.00			
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12904	5,250.00			
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0016042004	34,000.00			
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0016042010	34,000.00			
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0016042016	382.80		4,047,930.95	4,047,930.95
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 158 [REDACTED] Ref. 13359	3,320.00			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13099	11,231.63			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 159 [REDACTED] Ref. 13106	5,482.76			
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 160 [REDACTED] Ref. 12996	5,482.76		4,022,413.80	4,022,413.80
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 161 [REDACTED] Ref. 13253	8,000.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 162 [REDACTED] Ref. 13385	12,000.00			
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 163 [REDACTED] Ref. 13279	12,000.00			
17/DIC	17/DIC		E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO Ref. 4081324.5975.01	36,508.71			
17/DIC	17/DIC		E03 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 4081324.5975.01	664.56			
17/DIC	17/DIC		E05 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 4081324.5975.01	106.33			
17/DIC	17/DIC		E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO Ref. 4081439.5975.01	10,010.71			
17/DIC	17/DIC		E03 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 4081439.5975.01	664.56			
17/DIC	17/DIC		E05 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 4081439.5975.01	106.33			
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19592		19.41		
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13095	2,000.01			
17/DIC	17/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0010696005		238.49	3,940,610.49	3,940,610.49



—

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 164 [REDACTED] Ref. 13264	73,381.60			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 165 [REDACTED] Ref. 13093	22,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 166 [REDACTED] Ref. 13096	22,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 167 [REDACTED] Ref. 13382	30,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 168 [REDACTED] Ref. 13064	75,984.06			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 13071	5,939.66			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 169 [REDACTED] Ref. 13040	11,600.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 170 [REDACTED] Ref. 13396	14,497.22			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 171 [REDACTED] Ref. 13394	1,562.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 172 [REDACTED] Ref. 13180	5,162.00		3,678,483.95	3,678,483.95
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 173 [REDACTED] Ref. 13154	4,409.37			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 174 [REDACTED] Ref. 13109	54,874.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 175 [REDACTED] Ref. 13110	43,797.62			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 176 [REDACTED] Ref. 13237	175,020.80			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 177 [REDACTED] Ref. 13111	56,362.13			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 178 [REDACTED] Ref. 13167	33,068.12			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 179 [REDACTED] Ref. 13054	150,852.95			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13400	469.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13069	2,010.35			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13070	2,010.35			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13399	630.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 180 [REDACTED] Ref. 13391	12,006.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12982	10,600.00			
21/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0017370006		313,000.00	3,445,373.26	3,132,373.26
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 181 [REDACTED] Ref. 13260	99,760.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 182 [REDACTED] Ref. 13138	10,156.50			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

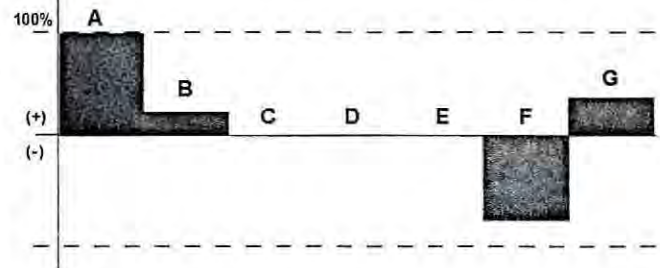
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 183 [REDACTED] Ref. 13259	113,970.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13397	1,598.60			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13398	1,528.77			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13387	12,000.00		3,206,359.39	3,206,359.39
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 184 [REDACTED] Ref. 13389	135,190.91			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 185 [REDACTED] Ref. 13406	267,283.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 186 [REDACTED] Ref. 13361	840.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 187 [REDACTED] Ref. 13358	10,400.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 188 [REDACTED] Ref. 13316	2,520.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 189 [REDACTED] Ref. 13360	5,120.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 190 [REDACTED] Ref. 13309	1,027.20			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 191 [REDACTED] Ref. 13313	6,040.10			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 192 [REDACTED] Ref. 13312	8,464.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 193 [REDACTED] Ref. 13314	770.40			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 194 [REDACTED] Ref. 13310	1,044.00		2,767,659.78	2,767,659.78
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13079	4,112.07			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13401	436.54		2,763,111.17	2,763,111.17
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 195 [REDACTED] Ref. 13251	5,948.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 196 [REDACTED] Ref. 13255	13,000.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 197 [REDACTED] Ref. 13254	14,323.00			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 198 [REDACTED] Ref. 13252	7,000.00		2,722,840.17	2,722,840.17
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 199 [REDACTED] Ref. 13257	10,000.00		2,712,840.17	2,712,840.17

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			6,245,942.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		247
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,646,016.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		14

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,312,765.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,646,016.43	22.50%	B
Comisiones (-)	-4,314.12	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	70.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,245,942.23	-85.41%	F
Saldo Final	2,712,840.17	37.09%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 344 00143772209 9 Clave Bancaria Estandar (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."

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

Folio Fiscal 200 Certificado 201

Sello Digital 202

Sello SAT 203

No. de Serie del Certificado del SAT 204 Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:26:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 205

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:20:37



- 1 - 199.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.
- 200 - 205.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.
- 206.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

015797
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO
COECYTJAL
CARRETERA FEDERAL 23 KM 191
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041
0000000000000932 12905000004100032601068769319812864620002
0326 13 041 10 31 12 015797 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00169988602 7

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,004.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,004.90
Saldo de Operación Inicial		5,004.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		5,004.90
Saldo de Operación Final		5,004.90
Saldo Mínimo Requerido		0.00

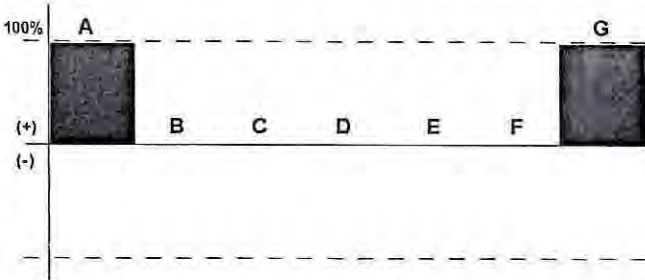
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,004.90	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,004.90	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00169988602 7 Clave Bancaria Estandar (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."

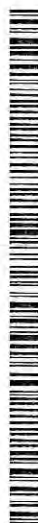
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO COECYTJAL



No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Glosario de Abreviaturas

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

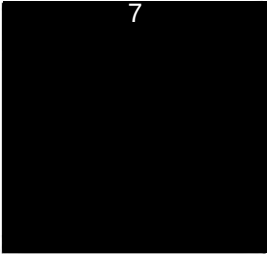


No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Folio Fiscal	1	Certificado	2
Sello Digital	3		
Sello SAT	4		
No. de Serie del Certificado del SAT	5	Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:49:53	
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:	6		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:29:04



1, 2, 3, 4, 5, 6.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

7.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE PIFI
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001845111313

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		232,854.97
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	11	90
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		330.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		380,841.72
Saldo de Operación Inicial		380,841.72
Depósitos / Abonos (+)	6	84,344.81
Retiros / Cargos (-)	14	321,764.13
Saldo Final (+)		143,422.40
Saldo de Operación Final		143,422.40
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/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1	Ref. 847	3,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2	Ref. 867	24,613.84			
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15		330.00			

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	52.80			
01/DIC	01/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0054704006	34,000.00			
01/DIC	01/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0054704009		2,480.00	321,325.08	321,325.08
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3 Ref. 903	3,916.00			
02/DIC	02/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0087443009		4,971.00		
02/DIC	02/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0087443012		8,511.01	330,891.09	330,891.09
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4 Ref. 902	34,000.00			
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 5 Ref. 896	6,824.00			
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 6 Ref. 907	11,189.00		278,878.09	278,878.09
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 894	1,078.40		277,799.69	277,799.69
10/DIC	10/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7 Ref. 913	46,547.00		231,252.69	231,252.69
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8 Ref. 920	8,511.01		222,741.68	222,741.68
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0016042004		34,000.00		
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0016042010		34,000.00		
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0016042016		382.80	291,124.48	291,124.48
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 9 Ref. 917	147,320.00		143,804.48	143,804.48
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 Ref. 916	382.08		143,422.40	143,422.40

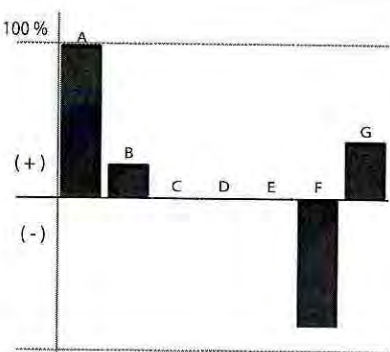
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	321,764.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,344.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,841.72	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	84,344.81	22.14 %	B
Comisiones (-)	-330.00	-0.08 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-321,764.13	-84.48 %	F
Saldo Final	143,422.40	37.65 %	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: Pagarè 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	0184511131
No. de Cliente	A0004634

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: 012320001845111313 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	0184511131
No. de Cliente	A0004634

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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

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



Folio Fiscal:

11

Certificado

12

Sello Digital

13

Sello SAT

14

No de Serie del Certificado del SAT: 15

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T04:00:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

16

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

17

Emitido en

México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:28:52

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

11,12, 13, 14 15 y 16.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

17.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE CONCENTRADORA
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001960821494

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		52,155.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	22	1,561,967.13
Retiros / Cargos (-)	7	1,561,967.13
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/DIC	02/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO			30,000.00	
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
02/DIC	02/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO			30,000.00	
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
02/DIC	02/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO			30,000.00	
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							

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	0196082149
No. de Cliente	81919518

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		40,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		12,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		12,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		12,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		12,000.00		
02/DIC	02/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		40,000.00		
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0087443018	428,000.00			
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4912176 CUNORTE BOLSA 3739865BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		459,098.15		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0044700004	459,098.15			
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4915512 CUNORTE BOLSA 3739865BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		260,715.00	260,715.00	260,715.00
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4934226 CUNORTE BOLSA 3739865BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		79,948.36		
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0097016007	79,948.36			
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0097016010	260,715.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 7108085D4928874 CUNORTE Bolsa 2250024 Ref. 005129198 014		20,967.13		
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0029041005	20,967.13			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4966646 CUNORTE BOLSA 3739865BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		238.49	238.49	238.49
17/DIC	17/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0010696005	238.49			
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4992618 CUNORTE BOLSA 3570235BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		313,000.00		
21/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0017370006	313,000.00			313,000.00

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

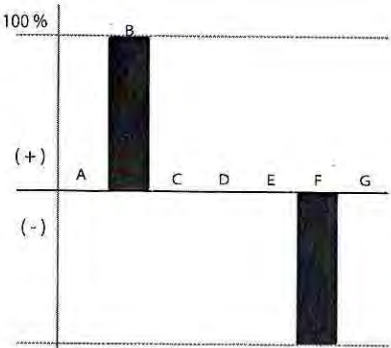
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,561,967.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,561,967.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,561,967.13	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 (-)	-1,561,967.13	-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	0196082149
No. de Cliente	B1919518

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: 012320001960821494 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	0196082149
No. de Cliente	B1919518

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	0196082149
No. de Cliente	B1919518

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



Folio Fiscal:

Certificado

1

2

Sello Digital

3

Sello SAT

4

No de Serie del Certificado del SAT:

5

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:51:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

7

Emitido en

México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:28:50

1,2,3,4,5,6.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

7.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE CONACYT NO 220973
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2015 AL 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001985669686

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		21,568.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	1	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		111,436.00
Saldo de Operación Inicial		111,436.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	111,436.00
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
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		111,436.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1		Ref. 314					

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	0198566968
No. de Cliente	B3400634

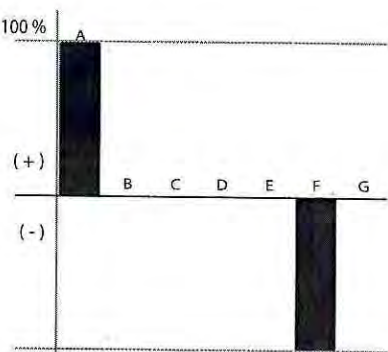
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	111,436.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,436.00	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-111,436.00	-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	0198566968
No. de Cliente	B3400634

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: 012320001985669686 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	0198566968
No. de Cliente	B3400634

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	0198566968
No. de Cliente	B3400634

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



Folio Fiscal:

2

Certificado

3

Sello Digital

4

Sello SAT

5

No de Serie del Certificado del SAT:

6

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:38:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

7

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

8

Emitido en

México, D.F. a 1 de Enero de 2016 a las 03:28:57

- 1.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.
- 2, 3, 4, 5, 6, 7.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.
- 8.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales