

015421

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE
PRESUPUESTO ORDINARI
CARR FED 23 KM 191 KM 191
SANTIAGO TLALTELCO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



000000000000052353123000004100032601597543317707224620009
0326 13 041 10 31 07 015421 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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		805,460.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.94
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	129	1,935.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-2,335.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		601,191.49
Saldo de Operación Inicial		601,191.49
Depósitos / Abonos (+)	28	4,052,034.62
Retiros / Cargos (-)	134	2,235,863.20
Saldo de Liquidación Final (+)		2,417,362.91
Saldo de Operación Final		2,417,362.91
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1	17,746.84			
			Ref. 12519			
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		17.22		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 JUN 15 AL 30 JUN 15	2,115.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	338.40			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12527	723.42			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2	10,965.52			
			Ref. 12473			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12522	8,480.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3	8,100.00		552,739.53	552,739.53
			Ref. 12513			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4	2,500.96			
			Ref. 12530			

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO 5 [REDACTED] Ref. 12544	7,250.58			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO 6 [REDACTED] Ref. 12514	269.70		542,718.29	542,718.29
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12541	9,858.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12540	3,368.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12396	3,368.03			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12397	8,365.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO 7 [REDACTED] Ref. 12550	266.00			
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO 8 [REDACTED] Ref. 12529	26,339.00			
03/JUL	03/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0014789004		4,858.24		
03/JUL	03/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0014789007		242,667.36		
03/JUL	03/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0014789010		93,905.50		
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO 9 [REDACTED] Ref. 12364	21,040.00		811,545.36	811,545.36
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO 10 [REDACTED] Ref. 12543	22,000.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO 11 [REDACTED] Ref. 12499	23,897.74			

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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 12	790.00			
06/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	220.00			
06/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	35.20			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 13	35,919.40			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14	10,221.92			
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0090072006		115,009.83	833,470.93	833,470.93
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 15	176,233.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 16	402.93			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12521	4,112.07			
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0099593006		11,506.85		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0099593009		55,965.59		
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0099593012		217,323.36		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161785362 Ref. 0030217014		9,773.00	947,291.73	947,291.73
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17	115,009.83			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12435	5,742.00		826,539.90	826,539.90
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 18	157,586.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 19	373,675.00			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 20	2,053.23			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 21	2,401.62			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 22	2,750.01			
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 23	2,291.65		285,782.39	285,782.39
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 24	3,300.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 25	16,240.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12555	2,332.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 26	4,858.24			



4682-03

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 27</i>	3,248.00			
			<i>Ref. 12535</i>				
10/JUL	10/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0011784004</i>		5,025.86		
10/JUL	10/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0011784008</i>		63,641.91		
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 28</i>	1,392.00			
			<i>Ref. 12580</i>				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 29</i>	11,154.88			
			<i>Ref. 12584</i>				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 30</i>	8,500.00			
			<i>Ref. 12545</i>				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 31</i>	2,512.93			
			<i>Ref. 12572</i>				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 32</i>	2,512.93		298,399.18	298,399.18
			<i>Ref. 12573</i>				
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 33</i>	7,901.42			
			<i>Ref. 12581</i>				
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 34</i>	4,982.98		285,514.78	285,514.78
			<i>Ref. 12558</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 35</i>	1,653.00			
			<i>Ref. 12557</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 36</i>	8,656.00			
			<i>Ref. 12560</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 37</i>	5,800.00			
			<i>Ref. 12576</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 38</i>	5,232.76			
			<i>Ref. 12583</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 39</i>	1,950.00			
			<i>Ref. 12561</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 40</i>	8,130.00			
			<i>Ref. 12562</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 41</i>	9,773.00			
			<i>Ref. 12571</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12504</i>	1,620.15			
			<i>Ref. 12504</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 42</i>	78.00			
			<i>Ref. 12470</i>				
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 43</i>	15,771.36		226,850.51	226,850.51
			<i>Ref. 12565</i>				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12577</i>	5,670.69			
			<i>Ref. 12577</i>				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12582</i>	1,719.00			
			<i>Ref. 12582</i>				
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 44</i>	2,784.00		216,676.82	216,676.82
			<i>Ref. 12578</i>				
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 45</i>	2,552.00			
			<i>Ref. 12588</i>				
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 46</i>	2,831.00			
			<i>Ref. 12559</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
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 47</i>	3,944.00		207,349.82	207,349.82
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 48</i>	939.60			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 49</i>	10,965.48		195,444.74	195,444.74
18/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12531</i>	1,614.02		193,830.72	195,444.74
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>7831954pago beneficiarios Ref. 354266760 072</i>		21,634.00		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12589</i>	1,060.28			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12570</i>	2,010.34		212,394.10	212,394.10
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 50</i>	200.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 51</i>	5,800.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52</i>	478.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 53</i>	969.00			
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063689005</i>		81,827.59		
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063689008</i>		105,375.21		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54</i>	4,698.00		387,451.90	387,451.90
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55</i>	493.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 56</i>	66,434.36			
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0020182007</i>	21,634.00			
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0099222005</i>		100,311.10		
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0099222008</i>		5,436.88	404,638.52	404,638.52
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CBD061021 -JWA Ref. 12620</i>	100,311.10			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068995004</i>		16,448.28		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068995007</i>		389,088.56		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068995010</i>		91,610.30		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068995013</i>		52,880.00		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068995016</i>		170,942.56		



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57</i>	14,200.22 <i>Ref. 12639</i>			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58</i>	1,078.80 <i>Ref. 12575</i>		1,010,018.10	1,010,018.10
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 59</i>	271.00 <i>Ref. 12553</i>			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 60</i>	343.02 <i>Ref. 12533</i>			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 61</i>	750.05 <i>Ref. 12627</i>			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12617</i>	1,947.76		1,006,706.27	1,006,706.27
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 62</i>	54,411.87 <i>Ref. 12610</i>			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 63</i>	759.52 <i>Ref. 12615</i>			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 64</i>	1,140.00 <i>Ref. 12630</i>			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 65</i>	9,363.52 <i>Ref. 12591</i>			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12592</i>	386.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12590</i>	399.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 66</i>	2,784.00 <i>Ref. 12642</i>			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 67</i>	165,165.76 <i>Ref. 12622</i>			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0066882004</i>		608,879.81		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0066882007</i>		99,158.66		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0066882010</i>		931,130.70		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0066882013</i>		308,427.03		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0066882016</i>		11,716.20		
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12634</i>	1,872.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12633</i>	11,653.00		2,718,084.00	2,718,084.00
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12609</i>	5,025.86			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 68</i>	20,838.24 <i>Ref. 12640</i>			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12611</i>	10,051.72			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 69</i>	5,025.86 <i>Ref. 12612</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
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12479</i>	499.99			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12628</i>	613.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12606</i>	5,025.86			
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0046619003</i>		48,469.00		
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0046619006</i>		189,004.02		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12614</i>	8,480.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:70 Ref. 12624</i>	8,224.14			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:71 Ref. 12625</i>	8,224.14			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12607</i>	11,231.63			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:72 Ref. 12647</i>	1,600.01			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:73 Ref. 12646</i>	3,956.88			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:74 Ref. 12602</i>	920.51			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:75 Ref. 12632</i>	1,290.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12594</i>	3,694.03			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12593</i>	2,890.60		2,857,964.55	2,857,964.55
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:76 Ref. 12643</i>	922.20			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:77 Ref. 12599</i>	13,886.77			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:78 Ref. 12644</i>	1,608.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:79 Ref. 12601</i>	6,303.74			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:80 Ref. 12669</i>	81,263.80			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:81 Ref. 12658</i>	6,180.71			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:82 Ref. 12680</i>	16,532.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:83 Ref. 12663</i>	19,721.25			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:84 Ref. 12679</i>	18,560.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12631</i>	232.00			



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

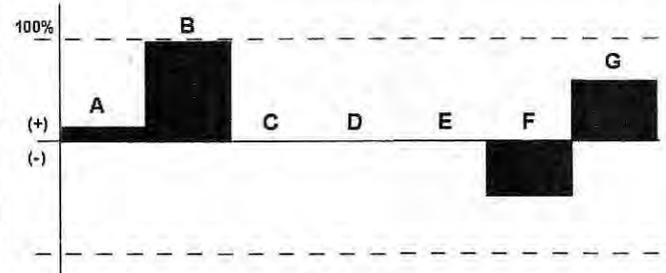
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12660</i>	226.20			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12604</i>	375.85			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12506</i>	2,774.80		2,689,377.23	2,689,377.23
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 85 Ref. 12650</i>	2,326.60			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 86 Ref. 12637</i>	17,939.95			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 87 Ref. 12657</i>	12,921.50			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 88 Ref. 12600</i>	25,001.53			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 89 Ref. 12636</i>	3,003.03			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 90 Ref. 12676</i>	189,004.02			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 91 Ref. 12603</i>	407.10			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12671</i>	1,085.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12616</i>	816.50			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12662</i>	1,700.00			
31/JUL	31/JUL	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 00000000012651</i>	17,809.09		2,417,362.91	2,417,362.91

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,235,863.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,052,034.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	601,191.49	14.83%	A
Depositos / Abonos (+)	4,052,034.62	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,335.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	6.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,235,863.20	-55.17%	F
Saldo Final	2,417,362.91	59.65%	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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

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>

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 **92** Certificado **93**

Sello Digital **94**

Sello SAT **95**

No. de Serie del Certificado del SAT: **96** Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T05:50:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: **97**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2015 a las 05:48:43

98

1 - 91.- 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.

92 - 97.- 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.

98.- 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.

014347 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO
COECYTJAL
CARRETERA FEDERAL 23 KM 191
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



00000000000009321290500004100032601068769319807864620002
0326 13 041 10 31 07 014347 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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

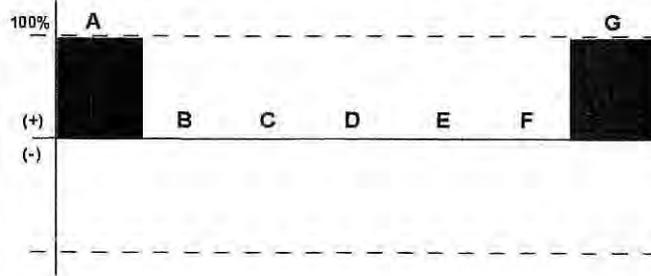
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
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 (-)	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)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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 Intitución 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/ DESCCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

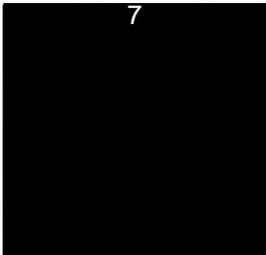


No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Folio Fiscal	1	Certificado	2
Sello Digital	3		
Sello SAT	4		
No. de Serie del Certificado del SAT:	5	Fecha y hora de certificación:	2015-08-01T06:05:23
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 Agosto del 2015 a las 05:53:34



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.

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

Periodo	DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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		742,687.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		747,827.89
Saldo de Operación Inicial		747,827.89
Depósitos / Abonos (+)	1	21,634.00
Retiros / Cargos (-)	7	91,976.60
Saldo Final (+)		677,485.29
Saldo de Operación Final		677,485.29
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/JUL	01/JUL	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		- 165.00		
DEL 01 JUN15 AL 30 JUN15							
01/JUL	01/JUL	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		✓ 26.40		
16%							
17/JUL	17/JUL	C03	CHEQUE PAGADO NO.		- 700.00		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 854							

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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2 [REDACTED] Ref. 857	- 350.00		746,586.49	746,586.49
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3 [REDACTED] Ref. 859	- 22,040.00			
22/JUL	22/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0020182007		- 21,634.00	746,180.49	746,180.49
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4 [REDACTED] Ref. 862	- 21,634.00		724,546.49	724,546.49
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 5 [REDACTED] Ref. 853	47,061.20		677,485.29	677,485.29

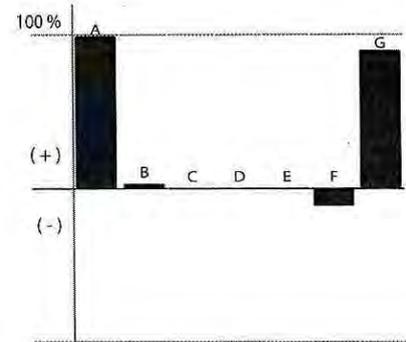
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	91,976.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,634.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	747,827.89	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	21,634.00	2.89 %	B
Comisiones (-)	-165.00	-0.02 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-91,976.60	-12.29 %	F
Saldo Final	677,485.29	90.59 %	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	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 Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. 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:

6

Certificado

7

Sello Digital

8

Sello SAT

9

No de Serie del Certificado del SAT: 10

Fecha y hora de certificación: 2015-08-01T06:04:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11

Este documento es una representación impresa de un GFDI.

12

Emitido en

México, D.F. a 1 de Agosto de 2015 a las 05:53:33

1, 2, 3, 4 y 5.- 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.

6, 7, 8, 9, 10 y 11.- 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.

12.- 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 01/07/2015 AL 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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		22,027.81
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 (+)	25	4,020,610.40
Retiros / Cargos (-)	25	4,020,610.40
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		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			93,905.50		
		D3955516 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184					
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			242,667.36		
		D3955535 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH Ref. REFBNTC00309184					
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,858.24	341,431.10	341,431.10
		D3955544 CUNORTE BOLSA 3812962BMRCASH Ref. REFBNTC00309184					

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	B1919518

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,858.24			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0014789004				
03/JUL	03/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	242,667.36			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0014789007				
03/JUL	03/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	93,905.50			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0014789010				
06/JUL	06/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,009.83		
			D3889545 CUNORTE BOLSA 1820741BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
06/JUL	06/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	115,009.83			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0090072006				
07/JUL	07/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		217,323.36		
			D3976387 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
07/JUL	07/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		55,965.59		
			D3976449 CUNORTE BOLSA 3812962BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		11,506.85		
			9895946D3976454 CUNORTE Bolsa 2250024 Ref. 005099087 014				
07/JUL	07/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	11,506.85			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0099593006				
07/JUL	07/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	55,965.59			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0099593009				
07/JUL	07/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	217,323.36			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0099593012				
10/JUL	10/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		5,025.86		
			9176188D4000949 CUNORTE Bolsa 2250024 Ref. 005221704 014				
10/JUL	10/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,641.91		
			D4000948 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
10/JUL	10/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,025.86			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0011784004				
10/JUL	10/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	63,641.91			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0011784008				
21/JUL	21/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O		105,375.21		
			2493323D4034155 CUNORTE Bolsa 2250024 Ref. 005048348 014				
21/JUL	21/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,827.59		
			D4029573 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
21/JUL	21/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	81,827.59			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0063689005				
21/JUL	21/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	105,375.21			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0063689008				
22/JUL	22/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,436.88		
			D4054785 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
22/JUL	22/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,311.10		
			D4061531 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
22/JUL	22/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,311.10			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0099222005				
22/JUL	22/JUL	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,436.88			
			CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0099222008				
24/JUL	24/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		170,942.56		
			D4077795 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
24/JUL	24/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,880.00		
			D4077799 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
24/JUL	24/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		91,610.30		
			D4077803 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4077740 CUNORTE BOLSA 1820741BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		389,088.56		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 3156038D4077796 CUNORTE Bolsa 2250024 Ref. 005081239 014		16,448.28		
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068995004	16,448.28			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068995007	389,088.56			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068995010	91,610.30			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068995013	52,880.00			
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068995016	170,942.56			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 3684903D4086187 CUNORTE Bolsa 2250024 Ref. 005060236 014		11,716.20		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4084276 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		308,427.03		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4084308 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		931,130.70		
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4084312 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		99,158.66		
28/JUL	28/JUL	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000000		608,879.81		
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0066882004	608,879.81			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0066882007	99,158.66			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0066882010	931,130.70			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0066882013	308,427.03			
28/JUL	28/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0066882016	11,716.20			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4090288 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		189,004.02		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D4090345 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		48,469.00		
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0046619003	48,469.00			
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0046619006	189,004.02			

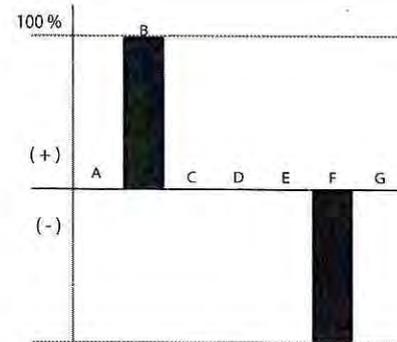
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,020,610.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,020,610.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

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 (+)	4,020,610.40	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 (-)	-4,020,610.40	-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 Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, 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: 2015-08-01T05:56:44

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 Agosto de 2015 a las 05:53:34

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015
 NO. DE CUENTA : 0198566968
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : UGU250907 -MH5

00000000000000040000101051983156076900007568068744100

DOMICILIO FISCAL
 AV JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO
 44100 GUADALAJARA JAL
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE CONACYT NO 220973
 AV JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL CP 44100
 00040

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

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M
 FECHA DE CORTE 31/07/2015

INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO			
COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.0000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.			0.00	0.00		
TOTAL IMPORTE			0	0		
TOTAL MOVIMIENTOS						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEPA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00198566968 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 1005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000013219

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana