BBVA Bancomer

015675

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

00000000000000523531230000041000326015975433077062246200 09
0326 13 041 10 30 06 015675 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,033,249.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		17.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	141	2,115.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		296,068.51
Saldo de Operación Inicial		296,068.51
Depósitos / Abonos (+)	33	4,255,456.08
Retiros / Cargos (-)	161	3,950,333.10
Saldo de Liquidación Final (+)		601,191.49
Saldo de Operación Final		601,191.49
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO[1] Ref. 12377*	3,712.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO[2] Ref. 12379*	7,326.10			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:[3] Ref. 12384*	3,026.80			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:[4] Ref. 12385*	11,402.29			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		8.06		
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01MAY15 AL 31MAY15*	1,440.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	230.40			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12400*	3,440.49			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO.[5] Ref. 12386*	2,377.03			

T.S. 4682-03

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12352*	240.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12399*	4,112.07		258,769.39	258,769.39
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:6 [redacted] Ref. 12375*	65,305.90			
02/JUN	02/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 *6880746pago beneficiarios Ref. 339446894 072*		3,000.00		
02/JUN	02/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 *6880747pago beneficiarios Ref. 339446905 072*		15,080.00		
02/JUN	02/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 *6880748pago beneficiarios Ref. 339446916 072*		6,380.00		
02/JUN	02/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 *6880749pago beneficiarios Ref. 339446920 072*		13,688.00		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12363*	4,682.22		226,929.27	226,929.27
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:7 [redacted] Ref. 12388*	1,084.60			
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 *6908699pago beneficiarios Ref. 339802472 072*		6,985.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12316*	200.20			
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0069628005*		223,213.50		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0069628008*		249,575.65		
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0069628011*		780,075.75		

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 .

"Unicamente 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 asi 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/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12366*	250.05			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12368*	396.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 12394*	1,870.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 12395*	2,398.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *Ref. 12376*	8,594.00		1,471,986.32	1,471,986.32
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO* [8] *Ref. 12197*	260.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*	220.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	35.20			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12380*	1,525.67			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12390*	943.96			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO* [9] *Ref. 12389*	11,500.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO* [10] *Ref. 12393*	10,680.42		1,446,821.07	1,446,821.07
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO* [11] *Ref. 12346*	1,394.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0051665004*		1,195,873.73		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0062473006*		7,316.98		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0062473009*		286,289.54		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0062473012*		186,782.25		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0062473015*		11,311.20		
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0062473019*	3,000.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0062473022*	15,080.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0062473025*	6,380.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0062473028*	13,688.00			
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0062473034*	6,985.00		3,087,867.77	3,087,867.77
06/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 12261*	15,185.78		3,072,681.99	3,087,867.77
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO* [12] *Ref. 12370*	34,178.00			

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,776.80		3,032,727.19	3,032,727.19
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[13] Ref. 12382				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[14] Ref. 11814				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[15] Ref. 11813				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,324.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[16] Ref. 12369				
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		5,300.00		
		7014393pago beneficiarios Ref. 341396700 072				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	30,628.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[17] Ref. 12457				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,010.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12398				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,252.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[18] Ref. 12391				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,857.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[19] Ref. 12434				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,644.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[20] Ref. 12367				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,176.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[21] Ref. 12413				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,494.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[22] Ref. 12450				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,576.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[23] Ref. 12405				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12421				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,161.26			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12433				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12410				
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	676.28		2,917,529.42	2,917,529.42
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[24] Ref. 12414				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,750.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12406				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	187.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12404				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	341.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[25] Ref. 12381				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,574.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12436				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	780,075.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[26] Ref. 12430				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,195,873.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO[27] Ref. 12455				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	286,289.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[28] Ref. 12456				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,456.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[29] Ref. 12401				

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	532.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12452				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	24,578.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12423				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,012.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12418				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12409				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,787.48			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 30 Ref. 12425				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,550.23			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 31 Ref. 12441				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,719.57			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 32 Ref. 12458				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	526.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 33 Ref. 12445				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,869.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 34 Ref. 12416				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 35 Ref. 12411				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	539.02		568,748.90	568,748.90
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 36 Ref. 12446				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	81,762.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 37 Ref. 12459				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	59,416.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 38 Ref. 12429				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,911.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 39 Ref. 12454				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	249,575.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 40 Ref. 12461				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,324.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12408				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,655.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 41 Ref. 12417				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	929.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 42 Ref. 12412				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	539.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 43 Ref. 12422				
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,867.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12453				
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,300.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0059179007				
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		784.19		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0059179010				
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		492,613.19	639,865.65	639,865.65
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0059179013				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,287.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 44 Ref. 12419				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,382.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 45 Ref. 12440				

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [46] *Ref. 12348*				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,898.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [47] *Ref. 12420*				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,965.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [48] *Ref. 12439*				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	32,218.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [49] *Ref. 12462*				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	315.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [50] *Ref. 12451*				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	560.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [51] *Ref. 12448*				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	746.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12444				
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	671.98		563,822.31	563,822.31
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12468				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	330.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [52] *Ref. 12447*				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,366.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [53] *Ref. 12424*				
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		47,061.20		
		7118383pago beneficiarios Ref. 343404753 072				
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		700.00		
		7118384pago beneficiarios Ref. 343404764 072				
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		16,000.00		
		7118385pago beneficiarios Ref. 343404775 072				
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		12,920.03		
		7118386pago beneficiarios Ref. 343404786 072				
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		6,343.00		
		7118387pago beneficiarios Ref. 343404790 072				
15/JUN	15/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		350.00		
		7118388pago beneficiarios Ref. 343404801 072				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	929.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12415				
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	350.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0089652006				
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	6,343.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0089652009				
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	12,920.03			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0089652012				
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	16,000.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0089652015				
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	700.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0063208004				
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	47,061.20		560,196.91	560,196.91
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0063208007				
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [54] *Ref. 12443*				
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	280.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: [55] *Ref. 12449*				

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	34,005.76			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [56] *Ref. 12474*				
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,800.00		510,911.15	510,911.15
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [57] *Ref. 12477*				
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	284.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [58] *Ref. 12480*				
17/JUN	17/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		22,040.00		
		7175982pago beneficiarios Ref. 344246971 072				
17/JUN	17/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		139,400.13		
		7175983pago beneficiarios Ref. 344246982 072				
17/JUN	17/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		2,844.32		
		7175999pago beneficiarios Ref. 344247122 072				
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,408.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [59] *Ref. 12403*				
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,844.32			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0018786009				
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	139,400.13			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0018786012				
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	22,040.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0018786015				
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		135,246.28		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0024448004				
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	632.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [60] *Ref. 12442*				
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,291.08		636,541.63	636,541.63
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [61] *Ref. 12392*				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [62] *Ref. 12383*				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,226.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [63] *Ref. 12475*				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [64] *Ref. 12478*				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,182.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [65] *Ref. 12472*				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	415.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [66] *Ref. 12402*				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	661.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [67] *Ref. 12469*				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12476				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,182.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12466				
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,900.00		601,374.55	601,374.55
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12467				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	881.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [68] *Ref. 12427*				
19/JUN	19/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		8,952.00		
		7221625pago beneficiarios Ref. 345054745 072				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	29,820.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [69] *Ref. 12500*				

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	130.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12493				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,787.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]70 Ref. 12438				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,237.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]71 Ref. 12484				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,720.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]72 Ref. 12481				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,773.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]73 Ref. 12488				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]74 Ref. 12426				
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,250.00		533,527.03	533,527.03
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]75 Ref. 12494				
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	536.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]76 Ref. 12487				
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		17,746.84		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0056233004				
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		83,898.69		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0056233007				
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		57,016.75		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0056233010				
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	8,952.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0056233021				
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,123.00		681,578.31	681,578.31
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]77 Ref. 12485				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,282.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12483				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	413.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12465				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	235.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12463				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,998.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 12464				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,417.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]78 Ref. 12508				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,385.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12507				
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	550.00		660,297.16	660,297.16
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12511				
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	22,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]79 Ref. 12489				
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,641.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]80 Ref. 12517				
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,623.00		635,033.12	635,033.12
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]81 Ref. 12492				
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	57,016.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]82 Ref. 12520				
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,700.00		569,316.37	569,316.37
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:[redacted]83 Ref. 12502				

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,461.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 84 [redacted] Ref. 12490				
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,790.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 85 [redacted] Ref. 12505				
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	735.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 86 [redacted] Ref. 12486				
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,090.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 87 [redacted] Ref. 12495				
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,016.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 88 [redacted] Ref. 12509				
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,305.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 89 [redacted] Ref. 12407				
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		42,556.45		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0053609004				
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,830.01		591,645.21	591,645.21
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 90 [redacted] Ref. 12515				
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	690.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 91 [redacted] Ref. 12518				
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		178,103.35		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0007147005				
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	121,974.00		647,084.36	647,084.36
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 92 [redacted] Ref. 12532				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,636.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93 [redacted] Ref. 12510				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,804.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94 [redacted] Ref. 12496				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,364.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 95 [redacted] Ref. 12460				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,327.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 [redacted] Ref. 12491				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,030.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 97 [redacted] Ref. 12497				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	765.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 98 [redacted] Ref. 12512				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,051.72			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12526				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,025.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12525				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,231.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12523				
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,655.17		601,191.49	601,191.49
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 99 [redacted] Ref. 12524				

Total de Movimientos

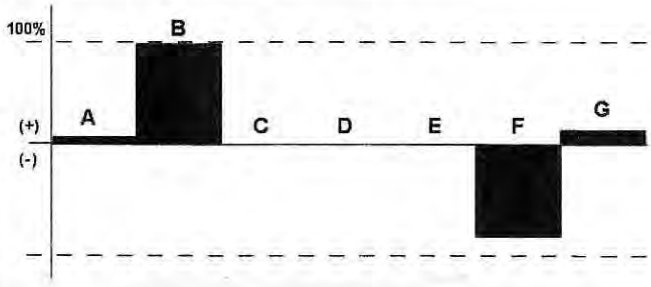
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,950,333.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,255,456.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

T.S. 4582-03

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	296,068.51	6.95%	A
Depositos / Abonos (+)	4,255,456.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,660.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	17.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,950,333.10	-92.82%	F
Saldo Final	601,191.49	14.12%	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 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

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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
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 INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

Folio Fiscal
100

Certificado
101

Sello Digital
102

Sello SAT
103

No. de Serie del Certificado del SAT: 104

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T07:46:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
105

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2015 a las 07:42:31

106

1 - 99.- 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.

100 - 105.- 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.

106.- 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.

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

014609

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO
COECYTJAL
AV VALLARTA 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JA CP 44100
00041

00000000000000932129050000041000326010687693098068646200020326 13 041 10 30 06 014609 000

Periodo	Del 01/06/2015 al 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,004.90
Días del Periodo		30
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion 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)

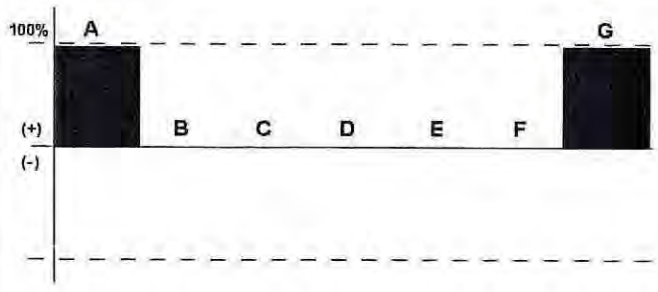
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

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.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

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 Titulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente 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 asi 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 CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
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 INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Folio Fiscal [redacted] 1

Certificado [redacted] 2

Sello Digital

[redacted] 3

Sello SAT

[redacted] 4

No. de Serie del Certificado del SAT: [redacted] 5

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T08:08:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[redacted] 6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2015 a las 08:04:16

[redacted] 7

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.

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001845111313

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

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,491.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	16	165
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		895,956.28
Saldo de Operación Inicial		895,956.28
Depósitos / Abonos (+)	16	307,043.68
Retiros / Cargos (-)	18	455,172.07
Saldo Final (+)		747,827.89
Saldo de Operación Final		747,827.89
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 OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		90.00			
DEL 01MAY15 AL 31MAY15								
01/JUN	01/JUN	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		14.40			
16%								
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		875,851.88	875,851.88
PAGO EN EFECTIVO				*Ref. 844*				

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	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/JUN	05/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		3,000.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0062473019*				
05/JUN	05/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		15,080.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0062473022*				
05/JUN	05/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,380.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0062473025*				
05/JUN	05/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		13,688.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0062473028*				
05/JUN	05/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,985.00	920,984.88	920,984.88
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0062473034*				
08/JUN	08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	14,105 62			
RFC CUENTA DE DEPOSITO [1]			*Ref. 840*				
08/JUN	08/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,300.00		886,579.26	886,579.26
RFC CUENTA DE DEPOSITO [2]			*Ref. 839*				
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,985.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [3]			*Ref. 846*				
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,380.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [4]			*Ref. 849*				
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,080.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [5]			*Ref. 848*				
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,105.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO [6]			*Ref. 841*				
11/JUN	11/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	255,162.88			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [7]			*Ref. 842*				
11/JUN	11/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,300.00	603,166.38	603,166.38
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0059179007*				
15/JUN	15/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		350.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0089652006*				
15/JUN	15/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		6,343.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0089652009*				
15/JUN	15/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		12,920.03		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0089652012*				
15/JUN	15/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		16,000.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0089652015*				
15/JUN	15/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		700.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0063208004*				
15/JUN	15/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		47,061.20	686,540.61	686,540.61
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0063208007*				
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 852*				
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,300.00		665,240.61	665,240.61
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [8]			*Ref. 851*				
17/JUN	17/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,844.32		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0018786009*				
17/JUN	17/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		139,400.13		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0018786012*				
17/JUN	17/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		22,040.00	829,525.06	829,525.06
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0018786015*				
18/JUN	18/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,920.03		816,605.03	816,605.03
RFC CUENTA DE DEPOSITO [9]			*Ref. 855*				
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,688.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO [10]			*Ref. 850*				

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,343.00		796,574.03	796,574.03
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]			*Ref. 856*				
22/JUN	22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	45,901.82			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]			*Ref. 843*				
22/JUN	22/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		8,952.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			*Ref. 0056233021*				
22/JUN	22/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,844.32		756,779.89	756,779.89
RFC CUENTA DE DEPOSITO: [redacted]			*Ref. 860*				
24/JUN	24/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,952.00		747,827.89	747,827.89
PAGO EN EFECTIVO			*Ref. 861*				

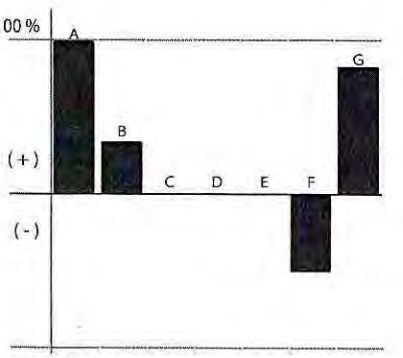
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	455,172.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	307,043.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	895,956.28	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	307,043.68	34.26 %	B
Comisiones (-)	-90.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-455,172.07	-50.80 %	F
Saldo Final	747,827.89	83.46 %	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 índica: 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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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: 14 [redacted]

Certificado 15 [redacted]

Sello Digital
16 [redacted]

Sello SAT
17 [redacted]

No de Serie del Certificado del SAT: 18 [redacted]

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T08:17:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
19 [redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

20 [redacted]

Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2015 a las 08:04:13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.- 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.

14, 15, 16, 17, 18 y 19.- 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.

20.- 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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001960821494

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

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		57,916.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	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 (+)	16	3,948,404.34
Retiros / Cargos (-)	16	3,948,404.34
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			780,075.75		
D3802970 CUNORTE BOLSA 1820741BMRCASH Ref. REFBNTC00309184							
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			249,575.65		
D3802975 CUNORTE BOLSA 984439 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184							
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			223,213.50		
D3802223 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH 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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	223,213.50			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0069628005*				
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	249,575.65			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0069628008*				
03/JUN	03/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	780,075.75			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0069628011*				
04/JUN	04/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO		1,195,873.73		
POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000000						
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,316.98	1,203,190.71	1,203,190.71
D3806290 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		286,289.54		
D3820291 CUNORTE BOLSA 990 BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		186,782.25		
D3820286 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,311.20		
D3820298 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,195,873.73			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0051665004*				
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	7,316.98			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0062473006*				
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	286,289.54			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0062473009*				
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	186,782.25			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0062473012*				
05/JUN	05/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	11,311.20			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0062473015*				
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		492,613.19		
D3849591 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		784.19		
D3849593 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	784.19			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0059179010*				
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	492,613.19			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0059179013*				
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		135,246.28		
D3889527 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
17/JUN	17/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	135,246.28			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0024448004*				
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		57,016.75		
8249137D3905715 CUNORTE Bolsa 2250024 Ref. 005059883 014						
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		83,898.69		
D3905701 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,746.84		
D3905711 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	17,746.84			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0056233004*				
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	83,898.69			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0056233007*				
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	57,016.75			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0056233010*				
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		42,556.45		
9523809D3930143 CUNORTE Bolsa 2250024 Ref. 005400151 014						

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	42,556.45			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0053609004*				
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		178,103.35	178,103.35	178,103.35
D3939590 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	178,103.35			
CUENTA: 0143772209 BNET		*Ref. 0007147005*				

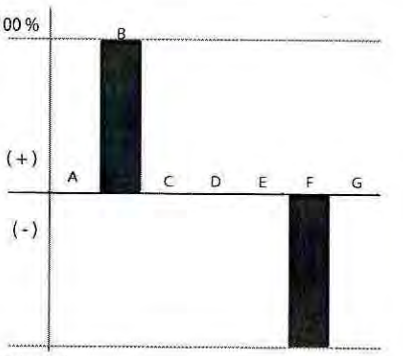
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,948,404.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,948,404.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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 (+)	3,948,404.34	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-3,948,404.34	-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.

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

"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 índica: 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M
PAGINA 7/7

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: [redacted] 1

Certificado [redacted] 2

Sello Digital

[redacted] 3

Sello SAT

[redacted] 4

No de Serie del Certificado del SAT: [redacted] 5

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T08:10:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

[redacted] 6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[redacted] 7

Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2015 a las 08:04:14

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

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015
NO. DE CUENTA : 0198566968
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : UGU250907 -MH5

00000000000000040000101051983056066900006668068744100

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

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

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

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M
FECHA DE CORTE 30/06/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL *	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	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 OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*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, DEBERA 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 2005, 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.

0000000000012869

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