

016499
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE
PRESUPUESTO ORDINARI
CARR FED 23 KM 191 KM 191
SANTIAGO TLATELOLCO
COLOTLAN JA CP 46200
00041



000000000000052353123000004100032601597543317705224620009
0326 13 041 10 31 05 016499 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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		936,186.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		8.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	96	1,440.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,645.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,076,823.14
Saldo de Operación Inicial		3,076,823.14
Depósitos / Abonos (+)	28	2,440,534.56
Retiros / Cargos (-)	119	5,221,289.19
Saldo de Liquidación Final (+)		296,068.51
Saldo de Operación Final		296,068.51
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
04/MAY	04/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6294321 pago beneficiarios Ref. 330123782 072		27,840.00		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1 [REDACTED] Ref. 12273	26,679.94			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2 [REDACTED] Ref. 12264	14,152.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3 [REDACTED] Ref. 12281	2,500.96			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4 [REDACTED] Ref. 12098	456.00			
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		29.74		
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	1,425.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	228.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12191	1,067.00			

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12201	300.00			
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12284	1,641.00			
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12254	2,500.00			
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 5 [REDACTED] Ref. 12193	20,000.00			
04/MAY	04/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0012622004	27,840.00		3,005,902.98	3,005,902.98
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 6 [REDACTED] Ref. 12268	20,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7 [REDACTED] Ref. 12241	212,580.28			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8 [REDACTED] Ref. 12269	20,000.00			
05/MAY	05/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6322929pago beneficiarios Ref. 330622473 072		14,000.00		
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12250	2,113.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12265	10,435.01			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12251	1,340.18			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 9 [REDACTED] Ref. 12252	9,253.60			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 [REDACTED] Ref. 12275	127.60			

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 Mexico 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 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/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12286	1,582.95		2,742,470.36	2,742,470.36
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:11 Ref. 12229	2,373,492.16			
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:12 Ref. 12233	240.00			
06/MAY	06/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	220.00			
06/MAY	06/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	35.20			
06/MAY	06/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6357973pago beneficiarios Ref. 330988864 072		138,724.00		
06/MAY	06/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6357974pago beneficiarios Ref. 330988875 072		14,500.00		
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12260	18,237.37			
06/MAY	06/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0070111005	138,724.00			
06/MAY	06/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0070111008	14,500.00			
06/MAY	06/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0070111011	14,000.00			
06/MAY	06/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0070111015		14,022.58		
06/MAY	06/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0070111018		30,894.76		
06/MAY	06/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0070111021		46,620.07		
06/MAY	06/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:13 Ref. 11593	918.79		426,864.25	426,864.25
07/MAY	07/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6372069pago beneficiarios Ref. 331288442 072		28,090.00		
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:14 Ref. 12282	12,760.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:15 Ref. 12266	1,902.66		440,291.59	440,291.59
08/MAY	08/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6399722pago beneficiarios Ref. 331884584 072		11,600.00		
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:16 Ref. 12224	1,760.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:17 Ref. 12306	46,620.07			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12263	1,831.00			
08/MAY	08/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0057567003	4,920.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:18 Ref. 12256	2,900.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12289	524.99			

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12293</i>	764.00			
08/MAY	08/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0008255005</i>	104.40			
08/MAY	08/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0008255012</i>	11,600.00			
08/MAY	08/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0027714003</i>		28,090.00		
08/MAY	08/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0027714011</i>	28,090.00			
08/MAY	08/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0027714014</i>	28,090.00			
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12308</i>	12,012.24		340,764.89	340,764.89
09/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:19 Ref. 12304</i>	1,965.00		338,799.89	340,764.89
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:20 Ref. 12204</i>	94,278.57			
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 12309</i>	13,514.00			
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12295</i>	240.00		230,767.32	230,767.32
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 12274</i>	4,112.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 12294</i>	1,033.57			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:21 Ref. 12137</i>	17,400.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:22 Ref. 12302</i>	2,650.00			
12/MAY	12/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12307</i>	2,010.34			
12/MAY	12/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0080509004</i>		20,509.65		
12/MAY	12/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0080509007</i>		241,490.64		
12/MAY	12/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0080509010</i>		3,655.17	469,216.87	469,216.87
13/MAY	13/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>6476926 pago beneficiarios Ref. 332955153 072</i>		120,438.16		
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:23 Ref. 12301</i>	1,147.01			
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:24 Ref. 12300</i>	736.60			
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12305</i>	1,475.58			
13/MAY	13/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:25 Ref. 12291</i>	761.00			
13/MAY	13/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0030281010</i>		1,878.76	587,413.60	587,413.60

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 26 [REDACTED] Ref. 12272	10,965.52			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 27 [REDACTED] Ref. 12271	10,965.52			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 28 [REDACTED] Ref. 12312	700.02			
14/MAY	14/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 29 [REDACTED] Ref. 12297	377.00			
14/MAY	14/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0065924007	120,438.16		443,967.38	443,967.38
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 11548	4,191.08			
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 30 [REDACTED] Ref. 12249	928.00			
15/MAY	15/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6537280 pago beneficiarios Ref. 334281384 072		1,851.89		
15/MAY	15/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6537281 pago beneficiarios Ref. 334281395 072		5,900.00	446,600.19	446,600.19
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 31 [REDACTED] Ref. 12313	10,440.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 32 [REDACTED] Ref. 12310	4,991.40			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12311	750.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12296	2,237.10			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12298	1,505.31		426,676.38	426,676.38
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 33 [REDACTED] Ref. 12319	241,490.64			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12315	514.96			
19/MAY	19/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0090608004		476,615.13		
19/MAY	19/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0090608009	5,900.00			
19/MAY	19/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0090608012	1,851.89		653,534.02	653,534.02
20/MAY	20/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6620481 pago beneficiarios Ref. 335353460 072		14,105.60		
20/MAY	20/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6620482 pago beneficiarios Ref. 335353471 072		20,300.00		
20/MAY	20/MAY		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6620483 pago beneficiarios Ref. 335353482 072		5,105.00		
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 34 [REDACTED] Ref. 12358	118,453.96			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 35 [REDACTED] Ref. 12318	3,655.17			
20/MAY	20/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 36 [REDACTED] Ref. 12343	1,003.00			



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 37 [REDACTED] Ref. 12349	4,988.00		564,944.49	564,944.49
21/MAY	21/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6644673 pago beneficiarios Ref. 335678190 072		255,162.88		
21/MAY	21/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6644674 pago beneficiarios Ref. 335678201 072		383,670.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 38 [REDACTED] Ref. 12299	230.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 39 [REDACTED] Ref. 12320	0.07			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 40 [REDACTED] Ref. 12342	7,479.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 41 [REDACTED] Ref. 12340	7,479.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 42 [REDACTED] Ref. 12359	204,810.20			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12314	1,682.05		982,097.05	982,097.05
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 43 [REDACTED] Ref. 12157	5,336.14			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 44 [REDACTED] Ref. 12236	10,510.70			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 45 [REDACTED] Ref. 12238	5,800.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12347	380.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12341	27,464.94		932,605.27	932,605.27
23/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12345	1,011.00		931,594.27	932,605.27
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 46 [REDACTED] Ref. 12267	2,262.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 47 [REDACTED] Ref. 12355	347.30			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 48 [REDACTED] Ref. 12354	20,185.10			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 49 [REDACTED] Ref. 12317	1,231.02			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12350	456.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12292	860.61			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12290	873.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 50 [REDACTED] Ref. 12258	44,915.92			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 51 [REDACTED] Ref. 12212	42,294.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12351	488.00		817,681.32	817,681.32

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52	3,119.24 Ref. 12255		814,562.08	814,562.08
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 53	24,876.82 Ref. 12353			
27/MAY	27/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6755376pago beneficiarios Ref. 337218831 072		45,901.82		
27/MAY	27/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 6755377pago beneficiarios Ref. 337218842 072		20,000.00		
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0053576009	5,105.00			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0053576012	20,300.00			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0053576015	14,105.60			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0053576018	255,162.88			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0053576021	383,670.00			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0053576024	20,000.00			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0053576027	45,901.82			
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0053576032		459,975.81	571,317.59	571,317.59
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54	951.20 Ref. 12089		570,366.39	570,366.39
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55	43,858.81 Ref. 12357			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 56	3,619.20 Ref. 12387			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12374	11,231.63			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57	192,560.00 Ref. 12378			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58	5,805.80 Ref. 12362			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 59	2,918.56 Ref. 12365			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12372	5,025.86			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12360	309.20			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12371	10,051.72			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12373	8,480.00			
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0085554003		9,562.90	296,068.51	296,068.51

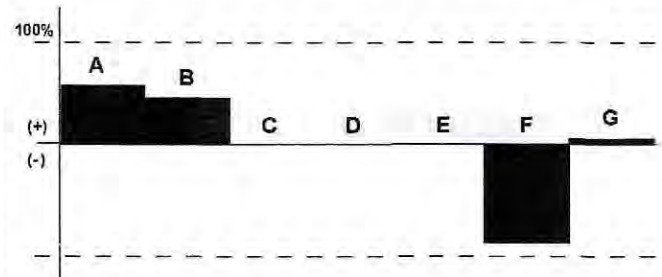
No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,221,289.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	119
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,440,534.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,076,823.14	58.92%	A
Depositos / Abonos (+)	2,440,534.56	46.74%	B
Comisiones (-)	-1,645.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	8.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,221,289.19	-100.00%	F
Saldo Final	296,068.51	5.67%	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
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

60

Certificado

61

Sello Digital

62

Sello SAT

63

No. de Serie del Certificado del SAT: 64

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T03:44:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

65

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 03:40:37

66

1 - 59.- 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.

60 - 65.- 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.

66.- 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.

015453 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO
COECTJAL
AV VALLARTA 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JA CP 44100
00041



000000000000093212905000004100032601068769319805864620002
0326 13 041 10 31 05 015453 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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

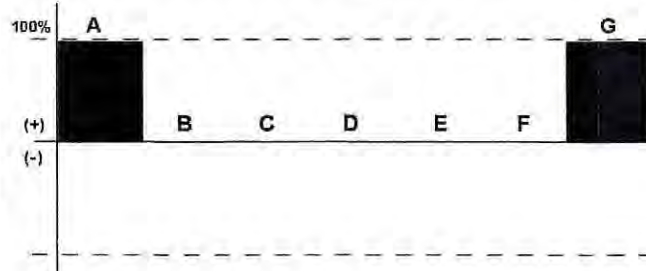
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

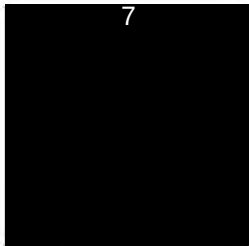


No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Folio Fiscal	Certificado
1	2
Sello Digital	3
Sello SAT	4
No. de Serie del Certificado del SAT: 5	Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:40:54
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 30 de Mayo del 2015 a las 04:13:00



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

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

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

Periodo	DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
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		356,284.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	11	90
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,208.42
Saldo de Operación Inicial		53,208.42
Depósitos / Abonos (+)	19	1,140,303.75
Retiros / Cargos (-)	12	297,555.89
Saldo Final (+)		- 895,956.28
Saldo de Operación Final		895,956.28
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
04/MAY	04/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			27,840.00	81,048.42 81,048.42
CUENTA: 0143772209 BNET				Ref. 0012622004			
06/MAY	06/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			138,724.00	
CUENTA: 0143772209 BNET				Ref. 0070111005			
06/MAY	06/MAY	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,500.00	
CUENTA: 0143772209 BNET				Ref. 0070111008			

Estimado Cliente,

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

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

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

FECHA					
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0070111011		14,000.00	248,272.42 248,272.42
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0057567003		4,920.00	
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0008255005		104.40	
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0008255012		11,600.00	
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0027714003	28,090.00		
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0027714011		28,090.00	
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0027714014		28,090.00	292,986.82 292,986.82
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0065924007		120,438.16	413,424.98 413,424.98
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0090608009		5,900.00	
19/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0090608012		1,851.89	421,176.87 421,176.87
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1 Ref. 837	5,900.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2 Ref. 830	14,000.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3 Ref. 831	138,724.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4 Ref. 832	14,500.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 5 Ref. 835	11,600.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 6 Ref. 828	27,840.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7 Ref. 833	28,090.00		
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8 Ref. 829	4,920.00		175,602.87 175,602.87
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0053576009		5,105.00	
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0053576012		20,300.00	
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0053576015		14,105.60	
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0053576018		255,162.88	
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0053576021		383,670.00	
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0053576024		20,000.00	
27/MAY	27/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0053576027		45,901.82	919,848.17 919,848.17
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 9 Ref. 826	10,440.00		

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/MAY	28/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 Ref. 825	11,600.00		897,808.17 897,808.17
29/MAY	29/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11 Ref. 836	1,851.89		895,956.28 895,956.28

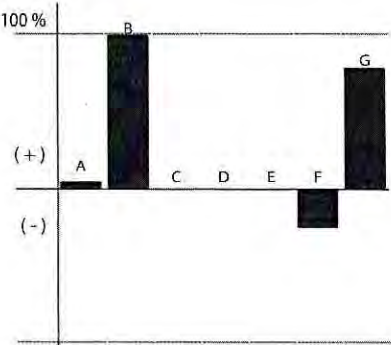
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	297,555.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,140,303.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,208.42	4.66 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,140,303.75	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 (-)	-297,555.89	-26.09 %	F
Saldo Final	895,956.28	78.57 %	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
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	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:

12

Certificado:

Sello Digital

13

Sello SAT

14

No de Serie del Certificado del SAT: 15

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:16:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

16

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

17

Emitido en

México, D.F. a 30 de Mayo de 2015 a las 04:12:58

1, 2, 3, 4, 5, 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, párrafo 1, 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.

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

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

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


BBVA Bancomer

HOJA 2 DE 2
 PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015
 NO. DE CUENTA : 0196082149
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : UGU250907 -MH5

000000000000000400001010G3963108052100074449068744100
 DOMICILIO FISCAL
 AV JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO JAL
 44100 GUADALAJARA JAL
 0000000000029566 012 320 00196082149 4
 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE CONCENTRADORA
 AV JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL CP 44100
 00040

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M
 FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
13MAY 13MAY		TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00309184		1,878.76		
		D3702444 CUNORTE BOLSA 2328201BMCASH					
13MAY 13MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0030281010	1,878.76			
		CUENTA: 0143772209 BNET					
19MAY 19MAY		TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00309184		476,615.13		
		D3723288 CUNORTE BOLSA 2328201BMCASH					
19MAY 19MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0090608004	476,615.13			
		CUENTA: 0143772209 BNET					
27MAY 27MAY		TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00309184		459,975.81		
		D3764550 CUNORTE BOLSA 2328201BMCASH					
27MAY 27MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0053576032	459,975.81			
		CUENTA: 0143772209 BNET					
29MAY 29MAY		TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFBNTC00309184		9,562.90		
		D3760295 CUNORTE BOLSA 2328201BMCASH					
29MAY 29MAY		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0085554003	9,562.90			
		CUENTA: 0143772209 BNET					
TOTAL IMPORTE				1,309,225.47	1,305,225.47		
TOTAL MOVIMIENTOS				10	10		

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

SI DESHA 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 00196082149 4 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 UNDES POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015
NO. DE CUENTA : 0198566968
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : UGU250907 -MH5

000000000000000040000101051983156056900007768068744100

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

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

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M
FECHA DE CORTE 31/05/2015

RENDIMIENTO		INFORMACION FINANCIERA		MONEDA NACIONAL	
		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO		0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00	
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00	
TASA BRUTA ANUAL		0.000	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				S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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 00198569698 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 AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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