

022618 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE
PRESUPUESTO ORDINARI
CARR FED 23 KM 191 KM 191
SANTIAGO TLATELOLCO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



000000000000052353123000004100032601597543307711224620009
0326 13 041 10 30 11 022618 000

Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 344 00143772209 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,072,988.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		67.88
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	182	2,730.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-2,300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		953,568.47
Saldo de Operación Inicial		953,568.47
Depósitos / Abonos (+)	83	10,796,194.17
Retiros / Cargos (-)	233	4,436,996.67
Saldo de Liquidación Final (+)		7,312,765.97
Saldo de Operación Final		7,312,765.97
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1 Ref. 12985	6,720.00		
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANOORTE/IXE 1 0284680 pago beneficiarios Ref. 386118812 072		8,750.00	
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		21.89	
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT15 AL 31OCT15	2,040.00		
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	326.40		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13001	12,012.24		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2 Ref. 12978	2,325.00		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3 Ref. 12998	17,466.82		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4 Ref. 12931	200.02		

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 5 Ref. 12850	342.98			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 6 Ref. 12965	286.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0095676027		18,231.63		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0095676030		20,217.40		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0095676033		112,529.34		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969004	54,109.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969007	2,100.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969010	20,812.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969013	2,100.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969016	2,100.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969019	2,100.00			
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969027	2,100.00		986,178.27	986,178.27
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 12987	4,395.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7 Ref. 12980	10,600.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8 Ref. 12964	6,960.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13006	11,231.63			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 9 Ref. 12990	3,999.99			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10 Ref. 12988	15,822.40			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11 Ref. 13007	7,000.00			
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0086062006		530,509.15		
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13004	1,872.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13005	12,091.00		1,442,715.40	1,442,715.40
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 12 Ref. 12977	860.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 13 Ref. 12975	29,808.12			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14 Ref. 12921	45,000.00			
05/NOV	05/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0360648pago beneficiarios Ref. 387085921 072		2,100.00		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0360914pago beneficiarios Ref. 387087030 072		2,544.00		
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:15 Ref. 12989	4,112.07			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12999	3,999.99			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:16 Ref. 12966	3,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:17 Ref. 12842	1,276.00		1,359,303.22	1,359,303.22
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:18 Ref. 13033	2,500.96			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	10.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	41.60			
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0376799pago beneficiarios Ref. 387615143 072		1,200.00		
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0376800pago beneficiarios Ref. 387615154 072		1,200.00		
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0376801pago beneficiarios Ref. 387615165 072		1,200.00		
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0376802pago beneficiarios Ref. 387615176 072		1,200.00		
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0376803pago beneficiarios Ref. 387615180 072		7,420.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:19 Ref. 13016	6,211.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:20 Ref. 13014	4,050.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13020	11,192.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13017	993.33			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13008	16,868.22			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:21 Ref. 13035	13,982.64			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAMS 0 0061115JURADO Ref. 002142059 106	10,000.00			
06/NOV	06/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAMS 0 0061115JURADO Ref. 002142059 106		10,000.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12979	1,682.46			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12976	1,421.86		1,312,319.15	1,312,319.15
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:22 Ref. 13023	17,760.00			

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13026</i>	1,660.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13021</i>	570.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13022</i>	1,700.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13025</i>	8,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13024</i>	17,381.82			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 23 Ref. 12961</i>	31,020.91			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 24 Ref. 12865</i>	960.00			
09/NOV	09/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0414691 pago beneficiarios Ref. 387954153 072</i>		2,135.00		
09/NOV	09/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0414726 pago beneficiarios Ref. 387954411 072</i>		2,650.00		
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 12902</i>	5,250.00		1,232,801.42	1,232,801.42
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 25 Ref. 12974</i>	800.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 26 Ref. 13031</i>	3,480.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13047</i>	3,898.27			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 27 Ref. 13046</i>	824.18			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 28 Ref. 13041</i>	9,000.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885022</i>		150,852.95		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885025</i>		199,985.18		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885028</i>		402,690.00		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885031</i>		130,840.00		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885037</i>		18,092.14		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885040</i>		2,611.14		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885043</i>		35,877.13		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885046</i>		166,984.05		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885049</i>		208,053.88		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885060</i>	2,650.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885063</i>	7,420.00			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885066	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885069	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885072	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885075		1,200.00		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885081		1,200.00		
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885089	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885095	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885101	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885107	2,544.00			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885110	2,100.00		2,511,271.44	2,511,271.44
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 29 Ref. 13039	4,244.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 30 Ref. 12993	5,482.76			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 31 Ref. 12995	5,482.76			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 32 Ref. 12994	5,482.76			
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0045851008	8,750.00		2,481,829.16	2,481,829.16
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 33 Ref. 13075	3,018.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 34 Ref. 13029	27,931.03			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 35 Ref. 13011	2,000.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 36 Ref. 13051	986.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13037	2,000.00			
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294006		1,262,922.86		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294009		1,240,040.42		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294012		101,098.16		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294015		238,873.35		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294018		189,004.02		

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294021		21,970.63		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294024		9,762.60		
12/NOV	12/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294027		251,354.96	5,760,921.13	5,760,921.13
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 37 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13055	140,280.64			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 38 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13092	214,020.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 39 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13082	114,898.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 40 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 12822	59,721.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 41 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 12821	22,058.14			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 42 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 12823	2,563.40			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 43 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13018	16,089.60			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 44 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 12828	37,625.34			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 45 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13019	20,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 46 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 12744	40,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 47 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13050	589.28			
13/NOV	13/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0542947 pago beneficiarios Ref. 390425912 072		3,480.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 48 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13062	35,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 49 PAGO EN EFECTIVO Ref. 13076	2,010.35			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 50 PAGO EN EFECTIVO Ref. 13045	490.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 51 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13101	10,785.68			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 52 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13060	4,781.52			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 53 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13121	5,000.00		5,038,488.18	5,038,488.18
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 54 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 12755	75,514.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 55 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 12754	67,189.25			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 56 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 12756	30,069.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 57 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13049	1,632.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. [REDACTED] 58 RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] Ref. 13030	439.50			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57 Ref. 13059	2,900.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13034	659.95			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58 Ref. 13123	11,600.00			
17/NOV	17/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0066371024	3,480.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174759206 Ref. 0054094024	2,135.00		4,842,869.48	4,842,869.48
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 59 Ref. 13097	69,229.51			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 60 Ref. 13117	17,729.63			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 61 Ref. 13056	5,787.92			
18/NOV	18/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0617998pago beneficiarios Ref. 391337054 072		10,700.00		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 62 Ref. 13038	27,427.82			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 63 Ref. 13009	2,600.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 64 Ref. 13010	2,600.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 65 Ref. 13044	3,830.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 66 Ref. 12968	21,076.92			
18/NOV	18/NOV	B06 CORRECCION CHEQUE G FL 39907081 NOV Ref. CHEQUE 12891	54,069.22			
18/NOV	18/NOV	B06 CORRECCION CHEQUE G FL 39907081 NOV Ref. CHEQUE 12891		4,069.22		
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 67 Ref. 13118	24,254.44			
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981006		219,471.17		
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981009		63,629.79		
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981012		7,504.15		
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981018		18,208.00		
18/NOV	18/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981021		61,232.08	4,999,078.43	4,999,078.43
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 68 Ref. 13098	40,300.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13102	3,810.89			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13081	310.75			



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 69 [REDACTED] Ref. 13032	28,130.00			
19/NOV	19/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA REF:00000000050000124474 CIE:0588313 Ref. UIA:4359498	2,188.68			
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0078855020		149,422.96		
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0078855023		22,000.00		
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0078855026		239,818.39		
19/NOV	19/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0078855029		92,526.23		
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 70 [REDACTED] Ref. 13057	1,840.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 71 [REDACTED] Ref. 13086	16,830.00			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 72 [REDACTED] Ref. 13087	34,319.76		5,375,115.93	5,375,115.93
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 73 [REDACTED] Ref. 13077	20,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 74 [REDACTED] Ref. 13130	337,243.34			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 75 [REDACTED] Ref. 13153	3,456.80			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 76 [REDACTED] Ref. 13126	336,553.73			
20/NOV	20/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0677471pago beneficiarios Ref. 392266164 072		1,078.40		
20/NOV	20/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0677472pago beneficiarios Ref. 392266175 072		5,570.00		
20/NOV	20/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0677473pago beneficiarios Ref. 392266186 072		6,824.00		
20/NOV	20/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0677478pago beneficiarios Ref. 392266190 072		17,400.00		
20/NOV	20/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0677479pago beneficiarios Ref. 392266201 072		34,000.00		
20/NOV	20/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0677480pago beneficiarios Ref. 392266212 072		34,000.00		
20/NOV	20/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0677481pago beneficiarios Ref. 392266223 072		34,000.00		
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 77 [REDACTED] Ref. 13146	1,304.15			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 78 [REDACTED] Ref. 13150	5,916.00			
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926011	34,000.00			
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926014	34,000.00			
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926017	34,000.00			
20/NOV	20/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926020	17,400.00			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/NOV	20/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926023</i>	6,824.00			
20/NOV	20/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926026</i>	5,570.00			
20/NOV	20/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926029</i>	1,078.40			
20/NOV	20/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926035</i>	10,700.00		4,659,941.91	4,659,941.91
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 79 Ref. 13131</i>	172,876.03			
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 80 Ref. 13129</i>	430,708.70			
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 81 Ref. 13120</i>	6,154.00			
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 82 Ref. 13159</i>	5,800.00			
23/NOV	23/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 83 Ref. 13078</i>	7,888.00		4,036,515.18	4,036,515.18
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 84 Ref. 13036</i>	4,691.99			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 85 Ref. 13042</i>	3,950.30			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 86 Ref. 13104</i>	7,576.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 87 Ref. 13133</i>	1,500.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 88 Ref. 13061</i>	6,264.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 89 Ref. 13122</i>	4,060.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 90 Ref. 13149</i>	30,200.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 91 Ref. 13119</i>	19,383.60			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 92 Ref. 13089</i>	4,917.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93 Ref. 13088</i>	4,960.13			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94 Ref. 13058</i>	11,199.80			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95 Ref. 13193</i>	490.00			
24/NOV	24/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 Ref. 13068</i>	490.00			
24/NOV	24/NOV		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072</i>		147,320.00		
24/NOV	24/NOV		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072</i>		382.08		
24/NOV	24/NOV		T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742381pago beneficiarios Ref. 392951195 072</i>		3,916.00		



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742382pago beneficiarios Ref. 392951206 072</i>		4,230.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742383pago beneficiarios Ref. 392951210 072</i>		5,386.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742384pago beneficiarios Ref. 392951221 072</i>		7,959.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742385pago beneficiarios Ref. 392951232 072</i>		11,189.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742386pago beneficiarios Ref. 392951243 072</i>		14,797.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742387pago beneficiarios Ref. 392951254 072</i>		15,000.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742388pago beneficiarios Ref. 392951265 072</i>		15,080.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742389pago beneficiarios Ref. 392951276 072</i>		15,105.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742390pago beneficiarios Ref. 392951280 072</i>		16,240.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742391pago beneficiarios Ref. 392951291 072</i>		46,547.00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742392pago beneficiarios Ref. 392951302 072</i>		46,778.76		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 <i>0742393pago beneficiarios Ref. 392951313 072</i>		64,000.00		
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 13124</i>	25,000.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 13115</i>	3,744.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 13145</i>	6,200.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 97 [REDACTED] Ref. 13182</i>	1,539.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: 98 [REDACTED] Ref. 13175</i>	3,143.00		4,311,136.20	4,311,136.20
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678019</i>	64,000.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678022</i>	46,778.76			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678025</i>	46,547.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678028</i>	16,240.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678031</i>	15,105.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678034</i>	15,080.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678037</i>	15,000.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678040</i>	14,797.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678043</i>	11,189.00			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678046	7,959.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678049	5,386.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678053	4,230.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678056	3,916.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678059	382.08			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678062	147,320.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13164	1,500.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13162	1,500.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13163	1,500.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 99 Ref. 13168	3,000.00			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415006		378,768.00		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415009		65,835.40		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415012		1,526,805.53		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415022		1,391,653.85		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415032		12,000.00		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415035		12,000.00		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415038		12,000.00		
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415041		12,000.00		
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 100 Ref. 13173	8,915.47		7,291,853.67	7,291,853.67
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 101 Ref. 13132	2,756.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 102 Ref. 13183	3,398.80			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 103 Ref. 13091	14,000.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 104 Ref. 13090	12,000.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 105 Ref. 13100	7,748.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 106 Ref. 12869	500.01			

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 107	19,372.00 Ref. 13158			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 108	5,550.00 Ref. 13143			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 109	5,550.00 Ref. 13144			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 110	7,108.00 Ref. 13141		7,213,870.86	7,213,870.86
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 111	11,301.01 Ref. 12919			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 112	16,193.60 Ref. 12944			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 113	7,760.40 Ref. 13067			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	12,720.00 Ref. 13194			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 114	24,000.00 Ref. 13094			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 115	27,280.11 Ref. 13160			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 116	11,067.79 Ref. 13135			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13105	11,231.63 Ref. 13105			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12981	10,600.00 Ref. 12981			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 117	19,256.00 Ref. 13215			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 118	29,580.00 Ref. 13239			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 119	460.00 Ref. 13242			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13247	2,810.80 Ref. 13247			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 13108	5,939.66 Ref. 13108			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 120	1,350.00 Ref. 13170			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 121	2,900.00 Ref. 12983		7,019,419.86	7,019,419.86
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 122	66,570.02 Ref. 13155			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 123	79,639.41 Ref. 13210			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 124	36,641.59 Ref. 13211			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 125	348.00 Ref. 13166			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 126	2,191.01 Ref. 13043			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13176	6,500.00 Ref. 13176			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13231	1,873.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13174	12,597.52			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500009		9,562.95		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500012		229,881.33		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500015		87,323.00		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500018		213,730.00		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500021		13,948.00		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500024		36,500.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 127 Ref. 13213	10,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 128 Ref. 13073	7,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13171	340.45			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13188	500.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13186	543.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13185	1,751.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13179	286.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13187	2,340.10			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13230	572.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13244	184.10			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13192	3,830.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13189	3,881.14			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13248	10,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13177	29,103.83			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13172	15,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 129 Ref. 13246	5,230.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 130 Ref. 13224	180.00			

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

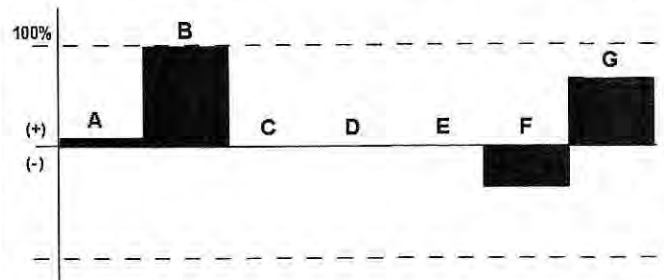
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	30/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.	497.00		7,312,765.97	7,312,765.97
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUHH680428-521 Ref. 13116							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,436,996.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	233
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,796,194.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	83

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	953,568.47	8.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,796,194.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,300.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	67.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,436,996.67	-41.09%	F
Saldo Final	7,312,765.97	67.73%	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>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 344 00143772209 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI



No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

"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."

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	Certificado
131	132

Sello Digital
133

Sello SAT
134

No. de Serie del Certificado del SAT: 135	Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T02:11:05
---	--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
136

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2015 a las 02:08:51



137

1 - 130.- 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.

131 - 136.- 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.

137.- 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.

015064 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO
COECYTJAL
CARRETERA FEDERAL 23 KM 191
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



000000000000093212905000004100032601068769309811864620002
0326 13 041 10 30 11 015064 000

Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
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		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

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

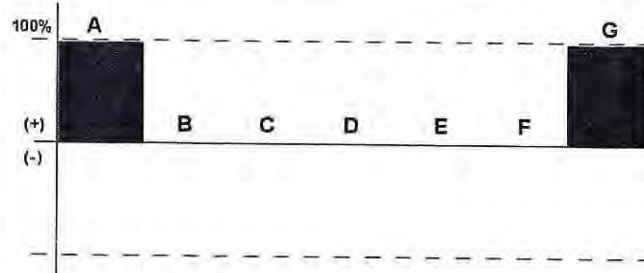
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00169988602 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO COECYTJAL



No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Folio Fiscal 1 Certificado 2

Sello Digital 3

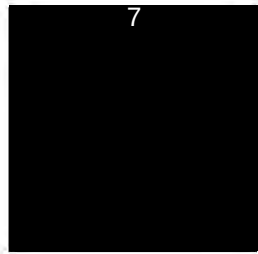
Sello SAT 4

No. de Serie del Certificado del SAT: 5 Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T03:16:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2015 a las 02:23:25



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.



BBVA Bancomer

09/12/2015 - 2:22:29 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORD

09/12/2015

Número de cuenta: 0184511131

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000915 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1	\$ 64,000.00		\$ 380,841.72
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000899 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2	\$ 34,000.00		\$ 444,841.72
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000891 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3	\$ 3,480.00		\$ 478,841.72
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000914 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4	\$ 46,778.76		\$ 482,321.72
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000897 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 5	\$ 17,400.00		\$ 529,100.48
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000910 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 6	\$ 15,080.00		\$ 546,500.48
30-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000908 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 7	\$ 14,797.00		\$ 561,580.48
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000904 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 8	\$ 4,230.00		\$ 576,377.48
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000906 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 9	\$ 7,959.00		\$ 580,607.48
27-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000882 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 10	\$ 2,544.00		\$ 588,566.48
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000900 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 11	\$ 34,000.00		\$ 591,110.48
26-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000898 RFC CUENTA DE DEPOSITO: 12	\$ 34,000.00		\$ 625,110.48
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000885 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00		\$ 659,110.48
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000886 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00		\$ 660,310.48
25-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000875 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,100.00		\$ 661,510.48
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678062 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 147,320.00	\$ 663,610.48
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678059 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 382.08	\$ 516,290.48
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678056 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 3,916.00	\$ 515,908.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678053 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 4,230.00	\$ 511,992.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678049 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 5,386.00	\$ 507,762.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678046 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 7,959.00	\$ 502,376.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678043 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 11,189.00	\$ 494,417.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678040 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 14,797.00	\$ 483,228.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678037 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 15,000.00	\$ 468,431.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678034 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 15,080.00	\$ 453,431.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678031 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 15,105.00	\$ 438,351.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678028 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 16,240.00	\$ 423,246.40
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678025 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 46,547.00	\$ 407,006.40
25-11			\$ 46,778.76	\$ 360,459.40

	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678022		
	CUENTA: 0143772209 BNET		
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678019	\$ 64,000.00	\$ 313,680.64
	CUENTA: 0143772209 BNET		
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000888	\$ 2,650.00	\$ 249,680.64
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 13		
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000884	\$ 1,200.00	\$ 252,330.64
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 14		
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000887	\$ 1,200.00	\$ 253,530.64
	PAGO EN EFECTIVO		
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000883	\$ 7,420.00	\$ 254,730.64
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 15		
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926035	\$ 10,700.00	\$ 262,150.64
	CUENTA: 0143772209 BNET		
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926029	\$ 1,078.40	\$ 251,450.64
	CUENTA: 0143772209 BNET		
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926026	\$ 5,570.00	\$ 250,372.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926023	\$ 6,824.00	\$ 244,802.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926020	\$ 17,400.00	\$ 237,978.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926017	\$ 34,000.00	\$ 220,578.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926014	\$ 34,000.00	\$ 186,578.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926011	\$ 34,000.00	\$ 152,578.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000889	\$ 2,100.00	\$ 118,578.24
	PAGO EN EFECTIVO		
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000881	\$ 2,100.00	\$ 120,678.24
	PAGO EN EFECTIVO		
17-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0066371024	\$ 3,480.00	\$ 122,778.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000879	\$ 2,100.00	\$ 119,298.24
	PAGO EN EFECTIVO		
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000880	\$ 2,100.00	\$ 121,398.24
	PAGO EN EFECTIVO		
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000874	\$ 54,109.00	\$ 123,498.24
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 16		
11-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045851008	\$ 8,750.00	\$ 177,607.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000878	\$ 2,100.00	\$ 168,857.24
	PAGO EN EFECTIVO		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885110	\$ 2,100.00	\$ 170,957.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885107	\$ 2,544.00	\$ 168,857.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885101	\$ 1,200.00	\$ 166,313.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885095	\$ 1,200.00	\$ 165,113.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885089	\$ 1,200.00	\$ 163,913.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885081	\$ 1,200.00	\$ 162,713.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885075	\$ 1,200.00	\$ 163,913.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885072	\$ 1,200.00	\$ 165,113.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885069	\$ 1,200.00	\$ 163,913.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885066	\$ 1,200.00	\$ 162,713.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885063	\$ 7,420.00	\$ 161,513.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885060	\$ 2,650.00	\$ 154,093.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000876	\$ 20,812.00	\$ 161,443.24
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17		
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000863	\$ 196,968.00	\$ 172,255.24
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 18		
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043969027	\$ 2,100.00	\$ 369,223.24
	CUENTA: 0143772209 BNET		

03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043969019 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 2,100.00 ✓	\$ 367,123.24
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043969016 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 2,100.00 ✓	\$ 365,023.24
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043969013 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 2,100.00 ✓	\$ 362,923.24
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043969010 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 20,812.00 ✓	\$ 360,823.24
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043969007 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 2,100.00 ✓	\$ 340,011.24
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043969004 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 54,109.00 ✓	\$ 337,911.24

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 .- 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.



BBVA Bancomer

09/12/2015 - 2:23:42 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORD

09/12/2015

Número de cuenta: 0196082149

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096500024 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 36,500.00		\$ 0.00
30-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096500021 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 13,948.00		\$ 36,500.00
30-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096500018 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 213,730.00		\$ 50,448.00
30-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096500015 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 87,323.00		\$ 264,178.00
30-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096500012 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 229,881.33		\$ 351,501.00
30-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096500009 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 9,562.95		\$ 581,382.33
30-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4880133 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH		\$ 9,562.95	\$ 590,945.28
30-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005123637 014 7792384D4880110 CUNORTE Bolsa 2250024		\$ 229,881.33	\$ 581,382.33
27-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4871526 CUNORTE BOLSA 4789687BMRCASH		\$ 87,323.00	\$ 351,501.00
27-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4871529 CUNORTE BOLSA 4848155BMRCASH		\$ 213,730.00	\$ 264,178.00
27-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4871519 CUNORTE BOLSA 4675021BMRCASH		\$ 13,948.00	\$ 50,448.00
27-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005162853 014 7234162D4871575 CUNORTE Bolsa 2250024		\$ 36,500.00	\$ 36,500.00
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091415041 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 12,000.00		\$ 0.00
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091415038 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091415035 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 12,000.00		\$ 24,000.00
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091415032 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 12,000.00		\$ 36,000.00
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091415022 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 1,391,653.85		\$ 48,000.00
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091415012 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 1,526,805.53		\$ 1,439,653.85
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091415009 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 65,835.40		\$ 2,966,459.38
25-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0091415006 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 378,768.00		\$ 3,032,294.78
25-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4860819 CUNORTE BOLSA 4775070BMRCASH		\$ 378,768.00	\$ 3,411,062.78
25-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4860731 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH		\$ 65,835.40	\$ 3,032,294.78
25-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4860814 CUNORTE BOLSA 4380004BMRCASH		\$ 1,526,805.53	\$ 2,966,459.38
25-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005059161 014 6258173D4860807 CUNORTE Bolsa 2250024		\$ 1,391,653.85	\$ 1,439,653.85
20-11	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
20-11	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		\$ 12,000.00	\$ 36,000.00
20-11	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
20-11	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
19-11		\$ 92,526.23		\$ 0.00

	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078855029 CUENTA: 0143772209 BNET		
19-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078855026 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 239,818.39	\$ 92,526.23
19-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078855023 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 22,000.00	\$ 332,344.62
19-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078855020 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 149,422.96	\$ 354,344.62
19-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4829909 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH	\$ 149,422.96	\$ 503,767.58
19-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4829896 CUNORTE BOLSA 4723163BMRCASH	\$ 22,000.00	\$ 354,344.62
19-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4829890 CUNORTE BOLSA 4604820BMRCASH	\$ 239,818.39	\$ 332,344.62
19-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005063163 014 5198521D4829900 CUNORTE Bolsa 2250024	\$ 92,526.23	\$ 92,526.23
18-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041981021 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 61,232.08	\$ 0.00
18-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041981018 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 18,208.00	\$ 61,232.08
18-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041981012 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 7,504.15	\$ 79,440.08
18-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041981009 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 63,629.79	\$ 86,944.23
18-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041981006 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 219,471.17	\$ 150,574.02
18-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4824069 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH	\$ 219,471.17	\$ 370,045.19
18-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4824007 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH	\$ 63,629.79	\$ 150,574.02
18-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4823967 CUNORTE BOLSA 3982544BMRCASH	\$ 7,504.15	\$ 86,944.23
18-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4823964 CUNORTE BOLSA 4085645BMRCASH	\$ 18,208.00	\$ 79,440.08
18-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005054642 014 9834405D4823946 CUNORTE Bolsa 2250024	\$ 61,232.08	\$ 61,232.08
12-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294027 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 251,354.96	\$ 0.00
12-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294024 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 9,762.60	\$ 251,354.96
12-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294021 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 21,970.63	\$ 261,117.56
12-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294018 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 189,004.02	\$ 283,088.19
12-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294015 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 238,873.35	\$ 472,092.21
12-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294012 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 101,098.16	\$ 710,965.56
12-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294009 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 1,240,040.42	\$ 812,063.72
12-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294006 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 1,262,922.86	\$ 2,052,104.14
12-11	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000000	\$ 1,262,922.86	\$ 3,315,027.00
12-11	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000000	\$ 1,240,040.42	\$ 2,052,104.14
12-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005073349 014 8320288D4795254 CUNORTE Bolsa 2250024	\$ 101,098.16	\$ 812,063.72
12-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005073303 014 8320286D4785519 CUNORTE Bolsa 2250024	\$ 238,873.35	\$ 710,965.56
12-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4795275 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH	\$ 189,004.02	\$ 472,092.21
12-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4795240 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH	\$ 21,970.63	\$ 283,088.19
12-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4785553 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH	\$ 9,762.60	\$ 261,117.56
12-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4785544 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH	\$ 251,354.96	\$ 251,354.96
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885049 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 208,053.88	\$ 0.00
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885046 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 166,984.05	\$ 208,053.88
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885043 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 35,877.13	\$ 375,037.93

10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885040 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 2,611.14	\$ 410,915.06
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885037 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 18,092.14	\$ 413,526.20
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885031 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 130,840.00	\$ 431,618.34
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885028 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 402,690.00	\$ 562,458.34
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885025 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 199,985.18	\$ 965,148.34
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885022 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 150,852.95	\$ 1,165,133.52
10-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743774 CUNORTE BOLSA 4312419BMRCASH	\$ 150,852.95	\$ 1,315,986.47
10-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773061 CUNORTE BOLSA 3739865BMRCASH	\$ 199,985.18	\$ 1,165,133.52
10-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773059 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH	\$ 402,690.00	\$ 965,148.34
10-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743864 CUNORTE BOLSA 4599693BMRCASH	\$ 130,840.00	\$ 562,458.34
10-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743799 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH	\$ 18,092.14	\$ 431,618.34
10-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4738149 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH	\$ 2,611.14	\$ 413,526.20
10-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773065 CUNORTE BOLSA 4085645BMRCASH	\$ 35,877.13	\$ 410,915.06
10-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743796 CUNORTE BOLSA 4604820BMRCASH	\$ 166,984.05	\$ 375,037.93
10-11	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005066844 014 7450691D4743778 CUNORTE Bolsa 2250024	\$ 208,053.88	\$ 208,053.88
04-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086062006 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 530,509.15	\$ 0.00
04-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4737914 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH	\$ 530,509.15	\$ 530,509.15
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095676033 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 112,529.34	\$ 0.00
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095676030 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 20,217.40	\$ 112,529.34
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095676027 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 18,231.63	\$ 132,746.74
03-11	TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4722864 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH	\$ 18,231.63	\$ 150,978.37

Cerrar

Imprimir

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



00000000000000B3400634000004100032601068798305611694410068
0326 13 041 10 30 11 014679 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAI

Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00198566968 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,436.00
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

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		111,436.00
Saldo de Operación Inicial		111,436.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		111,436.00
Saldo de Operación Final		111,436.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

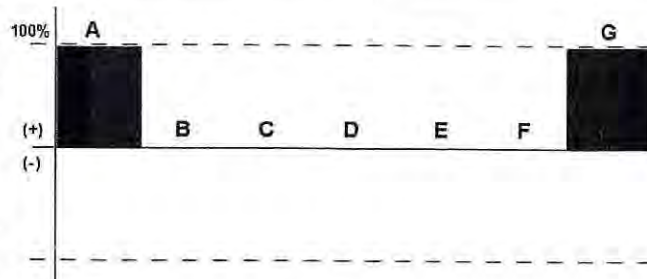
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	111,436.00	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	111,436.00	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	0198566968
No. de Cliente	B3400634

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 Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00198566968 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE CONACYT NO 220973



No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634

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	0198566968
No. de Cliente	B3400634

Folio Fiscal 1 Certificado 2

Sello Digital 3

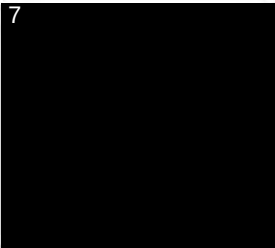
Sello SAT 4

No. de Serie del Certificado del SAT: 5 Fecha y hora de certificación: 2015-12-01T02:43:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Diciembre del 2015 a las 02:23:26



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.