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

%

182

0

0

0

000000000000052353123000004100032601597543307711224620	009
0326 13 041 10 30 11 022618 000	

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

SUCURSAL 5975: DIRECCION:

COLOTLAN CENTRO MORELOS 14 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: TELEFONO: COLOTLAN 9920246

	MANIEDA NIACIONIAL	
	MONEDA NACIONAL	

	953,568.47
	953,568.47
83	10,796,194.17
233	4,436,996.67
	7,312,765.97
	7,312,765.97
	14,999.99

Itros prod		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		cuenta (Inver	
Commato	I I I VEFERELY			GAT Bank	Total de
		11116168	ANTES DE	MPLESTOS	uomisione

#### Detalle de Movimientos Realizados

Información Financiera Sterralination in the second

Saldo Promedio

Días del Periodo

Tasa Bruta Anual

Saldo Promedio Gravable

Comisiones Cheques pagados\*

Intereses a Favor\* (+)

.S.R. Retenido\* (-)

Manejo de Cuenta\*

Cargos Objetados

Abonos Objetados

Toral de Comisiones

Anualidad\*

Operaciones

FE(	CHA				SALDO	)
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	6,720.00		2000	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:	Ref. 12985			
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		8,750.00		
		0284680pago beneficiarios Ref. 3861188	12 072			
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		21.89		
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,040.00			
		DEL 010CT15 AL 310CT15	,			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	326.40			
		16%				
03/NOV	03/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	12,012.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13001				
03/NOV	03/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,325.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2	Ref. 12978			
03/NOV	03/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	17,466.82			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 3	Ref. 12998			
03/NOV	03/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	200.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 4	Ref. 12931			
			7457 . 7545 C. 4			

4,072,988.97

30

0.020

0.00

67.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,730.00

-2,300 00

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. C/INT. PAGINA 2 / 16

			240	No de C No de C		0	143772209 52353123
E	2002			MOL GC C	mente	011.00	02000120
FEC			0100	10	ADDMOD	SALDO	LIGHTDAGION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGO		ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	342.9	90			
00 /00/	00 /00/		12850	10			
03/NOV	D3/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	286.0	00			
02/00/	02/00//	RFC CUENTA DE DEPOSITO. Ref. NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	12965		18,231.63		
03/NOV	DRIVA	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0095676027			10,231.03		
03/NOV	U3/MOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,217.40		
03/140 V	03/NOV	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0095676030			20,211.10		
03/NOV	03/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			112,529.34		
00/100	OUNION	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0095676033			7,2,020.0		
03/NOV	03/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	54,109.0	00			
50/1101	00/1101	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969004					
03/NOV	03/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,100.	00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969007					
03/NOV	03/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,812.	00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969010					
03/NOV	03/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,100.	00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969013					
03/NOV	03/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,100.	00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969016	3 025	20.			
03/NOV	03/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,100.	00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969019	0.400	20		000 170 07	000 470 07
03/NOV	03/NOA	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,100.	JU		986,178.27	986,178.27
OA/MOV	O4/NOV	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0043969027	4,395.0	20			
04/NOV	U4/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 129		JU			
04/NOV	OA/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	10,600.	00			
U4/NUV	U4/NUV		12980	00			
04/NOV	04/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	6,960.	00			
0.1/1101	o mico v		12964				
04/NOV	04/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	11,231.	63			
100		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13006					
04/NOV	04/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,999.	99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:9	12990				
04/NOV	04/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	15,822.	40			
			12988	-31			
04/NOV	04/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	7,000.	00			
a Little	10000		13007		F00 F00 4F		
04/NOV	04/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			530,509.15		
04/0/01/	04/001	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0086062006	1 070	00			
04/NOV	04/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	1,872.	00			
04/NOV	OAMON	Ref. 13004 CO3 CHEQUE PAGADO NO.	12,091.	nn		1,442,715.40	1,442,715.40
04/NOV	U4/NU V	Ref. 13005	12,031.	UU		1,442,7 10.40	1,442,710.40
05/NOV	05/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	860.	nn			
USTINOV	OUTIVOV		2977	o o			
05/NOV	05/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	29,808.	12			
	55/110		12975	-			
05/NOV	05/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	45,000.	00			
			12921				
05/NOV	05/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			2,100.00		
		0360648pago beneficiarios Ref. 387085921 072					

## **BBVA** Bancomer

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FEC	CHA				SALDO	)
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		2,544.00		
		0360914pago beneficiarios Ref. 387087030 072				
05/NOV	05/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	4,112.07			
			12989			
05/NOV	05/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,999.99			
	0.000.000	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12999				
05/NOV	05/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
05.01011			f. 12966		A section of the contract	10000000000
05/NOV	05/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	1,276.00		1,359,303.22	1,359,303.22
00/001	00/0101/		ef. 12842			
06/NOV	06/NOA	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.96			
OO MIDIT	00/001/		13033			
06/NOV	06/NUV	S39 SERV BANCA INTERNET	250.00			
00/NOV	00/001/	Ref. SERV BCA INTERN	10.00			
06/NOV	06/1101	S39 SERV BANCA INTERNET	10.00			
00/00/	00/00/	Ref. OPS SERV BCA IN	44.00			
06/NOV	06/1107	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	41.60			
OC/NOV	OC MOV	Ref. IVA COM SERV BC		4 000 00		
06/NOV	UD/NUV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		1,200.00		
06/NOV	OG/MOV	0376799pago beneficiarios Ref. 387615143 072 T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		1 000 00		
DOMINON	VONIVOV	0376800pago beneficiarios Ref. 387615154 072		1,200.00		
06/NOV	OR/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		1 200 00		
UO/NOV	UU/NUV	0376801pago beneficiarios Ref. 387615165 072		1,200.00		
06/NOV	06/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		1,200.00		
OO/NO V	00/140 4	0376802pago beneficiarios Ref. 387615176 072		1,200.00		
06/NOV	06/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		7,420.00		
DO/140 V	00/140 V	0376803pago beneficiarios Ref. 387615180 072		7,420.00		
06/NOV	06/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	6,211.00			
00//10 1	00/110		13016			
06/NOV	06/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	4,050.00			
200.34.96.00	3-21-12-4		13014			
06/NOV	06/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	11,192.00			_
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13020	,			
06/NOV	06/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	993.33			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13017				
06/NOV	06/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	16,868.22			_
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13008				
06/NOV	06/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	13,982.64			
			13035			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAMSA 0	10,000.00			
or construction		0061115JURADO Ref. 002142059 106				
06/NOV	06/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAMSA 0		10,000.00		
		0061115JURADO Ref. 002142059 106	224 (14)			
06/NOV	06/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	1,682.46			
00/01011	00/5101	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12979	461.65		1 20 E 2 2 2 2 2 2 2	a washing a sur-
06/NOV	OP/NOA	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	1,421.86		1,312,319.15	1,312,319.15
00/00/	00/000	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12976	17 700 00			
09/NOV	09/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	17,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO.22	13023			

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. C/INT. PAGINA 4 / 16

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

			HAG. U	e Glienie		32333123
FEC	CHA			1 4 4 4 1	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION C	ARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
9/NOV			,660.00	71001100	VI 2.11.10.01.	-1940-1141615
// IVO V	UJ/NUV	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13026	,000,00			
/NOV	09/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	570.00			
140 5	00/110	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13021				
/NOV	09/NOV		,700.00			
IVO	03/140 V	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13022	11 20122			
/NOV	09/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 8	,000.000			
	00/1101	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13025				
/NOV	09/NOV		,381.82			
	00/1101	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 13024	rate was			
/NOV	09/NOV		,020.91			
140 0	00/140	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 23 Ref. 1296				
/NOV	09/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	960.00			
1000	00/140 4	RFC CUENTA DE DEPOSITO. 24 Ref. 12				
/NOV	09/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		2,135.00		
1400	00/110 1	0414691pago beneficiarios Ref. 387954153 072		6,733,77		
NOV	09/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		2,650.00		
	GO, NOV	0414726pago beneficiarios Ref. 387954411 072				
/NOV	09/NOV		,250.00		1,232,801.42	1,232,801.42
	00/100	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12902	10000000		- Charles	
VOV	10/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	800.00			
140 0	10/110	RFC CUENTA DE DEPOSITO:25				
NOV	10/NOV		,480.00			
	10/1101	RFC CUENTA DE DEPOSITO <sub>26</sub> Ref. 130				
NOV	10/NOV		,898.27			
	1,521.59	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13047				
VON/	10/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	824.18			
	1/24/14/8/3	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 27	046			
/NOV	10/NOV		,000.00			
	1,000,000,000	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 28 Ref. 130	041			
VQV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		150,852.95		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885022				
/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		199,985.18		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885025				
NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		402,690.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885028				
/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		130,840.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885031		A.S. A. P. A.A.		
<b>VON</b>	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		18,092.14		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885037		2.3.22 3.3		
/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		2,611.14		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885040				
NOA	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		35,877.13		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885043				
/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		166,984.05		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885046		12021252175		
<b>VON</b>	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		208,053.88		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0023885049				
/NOV	10/NOV		2,650.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885060				
VON	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 7	,420.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885063				

### UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

HANDARINAN (III)	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	MINISTERNATION OF B	ı
4/10/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/		(11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 ı

**BBVA** Bancomer

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

OPER					SALDO	
· · · · · ·	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	<b>OPERACION</b>	LIQUIDACION
10/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,200.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885066				
10/NOV	10/NQV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,200.00			
Table Color	Caladado	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885069	U (2010) 340			
10/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,200.00			
10/01011	40/001/	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885072		1 000 00		
10/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,200.00		
10/00/	10/00//	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885075		4 000 00		
10/NOV	IU/NUV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,200.00		
10/NOV	10/NOV	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885081 NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,200.00			
TUMOV	TO/NOV	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885089	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,200.00			
10/140 V	10/140 V	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885095	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,200.00			
10,110	10/110	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885101	1,200.00			
10/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,544.00			
	120122	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885107	-1011100			
10/NOV	10/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,100.00		2,511,271.44	2,511,271.44
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0023885110				24200
11/NOV	11/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	4,244.00			
			13039			
11/NOV	11/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	5,482.76			
		[1] [ [ [ [ ] ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [	12993			
11/NOV	11/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	5,482.76			
44/00//	44/000		12995			
11/NOV	11/11/01	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	5,482.76			
11/MOV	11/MOV		12994		0 404 000 40	0 404 000 40
11/NOV	TIMOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0045851008	8,750.00		2,481,829.16	2,481,829.16
12/NOV	12/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,018.00			
IZINOV	12/140 V	RFC CUENTA DE DEPOSITO				
12/NOV	12/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	27,931.03			
12/140	12/140		13029			
12/NOV	12/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
1510.00	150,000		13011			
12/NOV	12/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO	986.00			3
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 36 Ref.	13051			
12/NOV	12/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13037				
12/NOV	12/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,262,922.86		
and to the last	Old Book In Co.	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294006				
12/NOV	12/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,240,040.42		
40 01017	ve ment	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294009		301 400 10		
12/NOV	12/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		101,098.16		
10/00/	10/8/01/	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294012		000 070 05		
12/NOV	IZ/NUV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		238,873.35		
12/NOV	12/00/	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294015		190 004 00		
12/1101	12/1101	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294018		189,004.02		

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. C/INT. **PAGINA 6 / 16**

			\$ 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	e Cuenta e Cliente	0	43772209 52353123
re-	NIA.		Land (Company)		SALDO	
FEC		COD DECODIDCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	UANGOS	21,970.63	ULLINGION	LIGOIDAGION
12/NOV	12/NUV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		21,970.03		
10/01017	10/00//	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294021		9,762.60		
12/NOV	12/11/07	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,102.00		
10/01/01/	10 (10)	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294024		251,354.96	5,760,921.13	5,760,921.13
12/NOV	12/11/07	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		231,334.30	3,700,321.13	3,100,321.10
10/01/	10/00//	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0063294027	10 220 61			
13/NOV	13/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.  REC CUENTA DE DEPOSITO.  Ref. 13	40,280.64			
10/01/01/	10/MOV					
13/NOV	13/1401		214,020.00			
10.01011	10/01017		3092			
13/NOV	13/NOV		14,898.00			
10/00/	10 /001		3082			
13/NOV	13/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROBERTO REF. 1.	59,721.00			
10/01/01	10/01/01/		22,058.14			
13/NOV	13/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.				
10/00/	10/00/	RFC CUENTA DE DEPOSITO 41 Ref. 1	2,563.40			
13/NOV	13/1101	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,303.40 2823			
40 /NOV	10/00/		16,089.60			
13/NOV	13/140 V	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	13018			
10/00/	10/00/	- 경영에 적인 30명이 10명에 있는 10명이 한 10명이었습니다. 10명이 10명이 10명이 10명이 10명이 10명이 10명이 10명이	37,625.34			
13/NOV	13/1101	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2828			
10/00/	10/MOV	- 프라마스 - 프랑스웨스에 어느 (THE CONTROL OF CONTROL	20,000.00			
13/NOV	13/1101	CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 45  Ref. 1				
10/00//	10/MOV		40,000.00			
13/NOV	13/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 16 Ref. 17	2744			
40/01/01/	10 (010)		589.28			
13/NOV	13/11/07	CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 47  Ref. 1.				
VOIMER	12/00/	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 17 Ref. 15	3030	3,480.00		
13/NOV	13/1104	0542947pago beneficiarios Ref. 390425912 072		0,700.00		
13/NOV	12/MOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	35,000.00			
13/NOV	13/110 0		13062			
13/NOV	12/00//	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,010.35			
ISTINOV	13/140 4	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13076	2,010.00			
13/NOV	12/00//	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	490.00			
13/140 V	13/140 V	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13045	430.00			
13/NOV	12/00/	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	10,785.68			
13/140 4	13/140 4		13101			
13/NOV	12/MOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	4,781.52			
13/NOV	13/140 V		13060			
13/NOV	13/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		5,038,488.18	5,038,488.18
13/140 4	13/110 1	RFC CUENTA DE DEPOSITO.51 Ref. 13			0,000,100.10	0,000,.001.0
17/NOV	17/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	75,514.00			
17/14/0 4	TITINOV	RFC CUENTA DE DEPOSITO:52 Ref. 12				
17/NOV	17/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	67,189.25			
17/1404	17/140	RFC CUENTA DE DEPOSITO:53 Ref. 12				
17/NOV	17/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	30,069.00			
TITINOV	TITIOV	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54.				
17/NOV	17/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	1,632.00			
11/1400	11/1404		13049			
17/NOV	17/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	439.50			
11/1400	1771101		13030			
		THO COLITITION DE DEI COTTO, SO	.5445			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

### AND REPORTED AND REPORT OF THE PROPERTY OF THE

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

FE(	CHA	Library Control Control	7.20.63	SALDO	LIGIUDIQUAL	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
17/NOV	17/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 2,900.00				-
45 01017	17/01017	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57 Ref. 13059				3
17/NOV	17/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 659.95				ľ
17/1011	47/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13034 C03 CHEQUE PAGADO NO 11,600.00				
17/NOV	MOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 11,600.00  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58  Ref. 13123				
17/NOV	17/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 3,480.00				
17/14/04	17/140	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0066371024				
17/NOV	17/NOV	NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,135.00		4,842,869.48	4,842,869.48	
17/1404	1771401	BNET 0174759206 Ref. 0054094024		014,001,000,000		
18/NOV	18/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO 69,229.51				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: <sup>59</sup> Ref. 13097				
18/NOV	18/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 17,729.63				
Teretare.	1000	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 60				
18/NOV	18/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 5,787.92				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:61 Ref. 13056				
18/NOV	18/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	10,700.00			
		0617998pago beneficiarios Ref. 391337054 072				
18/NOV	18/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 27,427.82				
o'w week		RFC CUENTA DE DEPOSITO.62 Ref. 13038				
18/NOV	18/NQV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 2,600.00				
10/00/	40/00/	RFC CUENTA DE DEPOSITO. 63 Ref. 13009 C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,600.00				
18/NOV	18/1101	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 2,600.00  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54  Ref. 13010				
18/NOV	18/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 3,830.00				
TO/NOV	ID/NO V	RFC CUENTA DE DEPOSITO.65 Ref. 13044				
18/NOV	18/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 21,076.92				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 66				
18/NOV	18/NOV	B06 CORRECCION CHEQUE 54,069.22				
		G FL 39907081 NOV Ref. CHEQUE 12891				
18/NOV	18/NOV	B06 CORRECCION CHEQUE	4,069.22			
		G FL 39907081 NOV Ref. CHEQUE 12891				
18/NOV	18/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 24,254.44				
70.11000		RFC CUENTA DE DEPOSITO; 37 Ref. 13118	040 474 47			
18/NOV	18/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	219,471.17			
40 MOV	40/000	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981006	63,629.79			
18/NOV	18/NUV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	03,029.79			
10/00/	10/101/	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981009 NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	7,504.15			
18/NOV	10/NUV	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981012	7,504.15			
18/NOV	18/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	18,208.00			
10/140 V	10/110 1	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981018	70,200,00			
18/NOV	18/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	61,232.08	4,999,078.43	4,999,078.43	
10/1101	10/110	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0041981021	Q. W.E.S. P. P. P.		300000000000000000000000000000000000000	
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO 40,300.00				
	7,7575	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 68				
19/NOV	19/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 3,810.89				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13102				
19/NOV	19/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 310.75				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13081				

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. C/INT. PAGINA 8 / 16

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

			de Cliente		52353123
FFC	CHA			SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
19/NOV		CO3 CHEQUE PAGADO NO. 28,130.00	ADDITOO	Of Eliziolois	LIGOIDAGIGIE
TO/NOV	13/140 V				
MOMON	10/00//	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 69 P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 2,188.68			
19/NOV	19/11/07				
10000	40.01017	REF: 00000000050000 124474 CIE: 0588313 Ref. UIA: 4359498	140 400 00		
19/NOV	19/100	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	149,422.96		
S.U.cataz.	73 april 1	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0078855020	00-000 00-		
19/NOV	19/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	22,000.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0078855023			
19/NOV	19/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	239,818.39		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0078855026			
19/NOV	19/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	92,526.23		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0078855029			
19/NOV	19/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 1,840.00			
	0.00	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 70			
19/NOV	19/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 16,830.00			
13/140 9	10/110	RFC CUENTA DE DEPOSITO,			
19/NOV	10/00//	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 34,319.76		5,375,115.93	5,375,115.93
ISTINOV	ISTNOV	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 72 Ref. 13087		0,070,110.00	0,070,110.00
20/0101	20/MOV	· . [17] 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17			
20/NOV	20/NUV				
00/00/	00/101/	[10] 20 전에 가면 가게 되었다면 하다 사람들이 있는데 있다면 하면 하면 되었다. 이 나를 보고 있다면 하는데			
20/NOV	20/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 337,243.34			
CARLELL		RFC CUENTA DE DEPOSITO:74 Ref. 13130			
20/NOV	20/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 3,456.80			
to a set to a a	-community	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 75 Ref. 13153			
20/NOV	20/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 336,553.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO76 Ref. 13126			
20/NOV	20/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	1,078.40		
		0677471pago beneficiarios Ref. 392266164 072			
20/NOV	20/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	5,570.00		
		0677472pago beneficiarios Ref. 392266175 072			
20/NOV	20/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	6,824.00		
	-9/100	0677473pago beneficiarios Ref. 392266186 072	8.0 5.77		
20/NOV	20/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	17,400.00		
20/100	20/1101	0677478pago beneficiarios Ref. 392266190 072	0.4729120		
20/NOV	20/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	34,000.00		
20/1401	LUTINOV	0677479pago beneficiarios Ref. 392266201 072	01,000.00		
20/NOV	20/MOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	34,000.00		
20/140 V	ZU/NOV	0677480pago beneficiarios Ref. 392266212 072	01,000.00		
20/NOV	20/00/	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	34,000.00		
20/11/07	ZU/NUV		34,000.00		
00/00/	00/00/	0677481 pago beneficiarios Ref. 392266223 072			
20/NOV	20/11/07	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 1,304.15			
la la lindado d	Leuranay.	RFC CUENTA DE DEPOSITO.77			
20/NOV	20/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. 5,916.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 178 Ref. 13150			
20/NOV	20/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 34,000.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926011			
20/NOV	20/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 34,000.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926014			
20/NOV	20/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 34,000.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926017			
20/NOV	20/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS 17,400.00			
100	1-11 -014	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926020			

### Estado de Cuenta **PAGINA 9 / 16**

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

HEREFER THE STATE OF THE STATE	
	15 46 11 21 1 413

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

CONTROL   CONT	111111111111111111111111111111111111111			in the state of th		***************************************	
OPER	FE	CHA				SALDO	
20/NOV   20/NOV   NOS TRASPASO CUENTAS PROPIAS   6,824.00   20/NOV   20/N	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS		
20/NOV   20/NOV   NOS TRASPASO CUENTAS PROPIAS   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,078.40   1,070.00   1,659,941.91   4,669,941.91   4	20/NOV	20/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				Lidolbilolois
20/NOV 20/NOV NOST TRASPASO CUENTAS PROPIAS (2007926029) 20/NOV NOST TRASPASO CUENTAS PROPIAS (2007926029) 20/NOV NOST TRASPASO CUENTAS PROPIAS (2007926029) 20/NOV 23/NOV NOST TRASPASO CUENTAS PROPIAS (2007926029) 23/NOV 23/NOV 23/NOV 23/NOV 200 SHEDULE PAGADO NO. 44,559,941.91 4,659,941.91 23/NOV 23/NOV 200 SHEDULE PAGADO NO. 44,036,515.18 4,036,515.18 RF. CUENTA DE DEPOSITO SI RELIGIOR PAGADO NO. 7,888.00 4,036,515.18 4,036,515.18 RF. CUENTA DE DEPOSITO SI RELIGIOR PAGADO NO. 7,888.00 4,036,515.18 4,036,515.18 RF. CUENTA DE DEPOSITO SI RELIGIOR PAGADO NO. 7,888.00 4,036,515.18 4,036,515.18 RF. CUENTA DE DEPOSITO SI RELIGIOR PAGADO NO. 7,888.00 4,036,515.18 4,036,515.18 RF. CUENTA DE DEPOSITO SI RELIGIOR PAGADO NO. 7,556.00 RF. CUENTA DE DEPOSITO SI RELIGIOR PAGADO NO.			CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0087926023				
20/NOV   20/NOV   NOS TRASPASO CUENTAS PROPIAS   1,078.40   1,070.00   4,659,941.91   4,659,941.91   2,070.00   2,070.0	20/NOV	20/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,570.00			
CLEVITA - 018451131							
20/NOV   20/NOV NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS   10,700.00   4,659,941.91   4,659,941.91   2,000   2,0	20/NOV	20/NOV		1,078.40			
23/NOV   23/NOV   CO3 CHEGUE PAGADO NO.   172.876.03   A61.131.31   A51.70   A71.70   A71.7	2.2.20.214	4.2.0v.5vo					
23/NOV 23/NOV 03 CHEQUE PAGADO NO.	20/NOV	20/NOV		10,700.00		4,659,941.91	4,659,941.91
### CUENTA DE DEPOSITO   19		44 412					
23/NOV 23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.	23/NOV	23/NOV					
### Ref. CUENTA DE DEPOSITO: \$1	00/00/	00 (110) (					
23/NOV 23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 32/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 32/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 34/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 366, 13078 3,950.30  **Ref. 13078 4,891.99 4,890.99 4,990.1	23/NUV	23/NOV					
### RFC CUENTA DE DEPOSITO   St.   Ref. 13120   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S	00/0101/	00 /1101/					
23/NOV 23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 23/NOV 23/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 3** 24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 3** 3** 24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO** 3** 3** 3** 3** 3** 3** 3** 3** 3**	23/NUV	23/NOV					
### RFC CUENTA DE DEPOSITO   13   13   159   13   159   14   13   159   15   15   18   13   15   15   18   13   15   15   18   13   15   15   18   13   15   15   18   13   15   15   15   15   15   15   15	00/00/	00 /00					
23/NOV	23/NUV	23/NUV					
### APPLICATION OF DEPOSITO ##	00/00/0	00/00//	그 경기 그렇게 그렇게 하고 있다. 그리고 있는 그리고 있어지지 않는 사람들이 얼마나 없었다.	The second of the second of the second		1 10 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### RFC CUENTA DE DEPOSITO. S.  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### RFC CUENTA DE DEPOSITO. S.  ### Ref. 13036  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### Ref. 13042  7,576,00  ### Ref. 13104  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### RFC CUENTA DE DEPOSITO. S.  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### RFC CUENTA DE DEPOSITO. S.  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### RFC CUENTA DE DEPOSITO. S.  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### Ref. 13133  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### Ref. 13149  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### RFC CUENTA DE DEPOSITO. S.  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### RFC CUENTA DE DEPOSITO. S.  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### RFC CUENTA DE DEPOSITO. S.  ### 13149  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### CUENTA DE DEPOSITO. S.  ### 13089  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### 13089  24/NOV	23/NUV	23/NOV				4,036,515.18	4,036,515.18
24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  86  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  87  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  87  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  88  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  89  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  89  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  89  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  80  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  81  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  80  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  80  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  81  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  82  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  86  RFC 13122  30,200.00  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  91  RFC 13149  4,910.00  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  92  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  93  RFC 13088  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  94  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  95  RFC 13088  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  96  RFC 13088  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  97  RFC CUENTA DE DEPOSITO:  98  RFC 13088  147,320.00  147,320.00  147,320.00  147,320.00  147,320.00  147,320.00  147,3230,990 beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  147,320.00  14/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  147,320.00  14/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  147,320.00	04/00/4	0.4/0.037					
24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO***  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO**  **RFC CUENT	24/NUV	24/NOV					
### Action	24/001/	24/00//					
24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 86  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 97  Ref. 13104  1,500.00  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 97  Ref. 13133  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 88  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 89  Ref. 13122  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 90  Ref. 13149  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 91  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 91  Ref. 13149  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 91  Ref. 13119  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 92  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 93  Ref. 13088  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 94  Ref. 13088  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 94  Ref. 13088  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 95  Ref. 13193  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  #FC CUENTA DE DEPOSITO: 96  Ref. 13068  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  0742379pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  3916.00	24/NUV	24/NUV					
24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 57  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 58  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 59  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 59  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 50  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 50  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 51  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 52  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 54  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55  **Ref. 13088**  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55  **Ref. 13193**  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO: 55  **Ref. 13068**  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O74238Dpago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O74238Dpago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O74238Dpago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O74238Dpago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O74238Dpago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O74236Dpago beneficiarios Ref. 392951184 072  **O742300 Deposition Ref. 392951184 072  **O742300 Deposition Ref. 392951184 072  **O74230 Deposition Ref. 392951184 072  **O74230 Deposition Ref. 392951184 072  **O74230 Deposition Ref. 392951184 072  **O742	DAMON	OA/MOV					
24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: ST.  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  382.08	24/NUV	24/NUV					
### Ref. CUENTA DE DEPOSITO: \$7	24/MOV	24/MOV					
24/NOV       24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       6,264.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       Ref. 13061         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       4,060.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       30,200.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       30,200.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       80         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       19,383.60         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       Ref. 13119         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       4,917.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       Ref. 13089         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       4,960.13         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       Ref. 13058         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       11,199.80         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       Ref. 13058         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       Ref. 13193         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       Ref. 13168         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       Ref. 13193         24/NOV       T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       147,320.00         0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072	24/14UV	24/NOV					
### RFC CUENTA DE DEPOSITO: \$8	24/MOV	24/001/					
24/NOV       24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.       4,060.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       89       Ref. 13122         30,200.00       30,200.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       90       Ref. 13149         24/NOV       24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.       19,383.60         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       91       Ref. 13119         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       4,917.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       92       Ref. 13089         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       4,960.13         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       93       Ref. 13088         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       11,199.80         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       94       Ref. 13058         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       95       Ref. 13193         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       96       Ref. 13068         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       96       Ref. 13068         24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO:       96       Ref. 13068	24/140 V	24/100 V					
### Ref. CUENTA DE DEPOSITO ### Support	24/NOV	24/NOV					
24/NOV       24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       30,200.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       90       Ref. 13149         24/NOV       24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       Ref. 13119         24/NOV       24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       4,910.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       52       Ref. 13089         24/NOV       24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       4,960.13         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       93       Ref. 13088         24/NOV       24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       11,199.80         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       54       Ref. 13058         24/NOV       24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       55       Ref. 13193         24/NOV       24/NOV       C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO.       96       Ref. 13068         24/NOV       24/NOV       T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       147,320.00         0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072       382.08         24/NOV       24/NOV       T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       3,916.00	27/100	24/1000					
24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 91	24/NOV	24/NOV					
24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 91  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 92  Ref. 13089  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93  Ref. 13088  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94  Ref. 13088  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94  Ref. 13058  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95  Ref. 13193  24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96  Ref. 13068  24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96  Ref. 13068  24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  382.08  0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  3,916.00	2-1/1101	24/1401					
### Ref. CUENTA DE DEPOSITO: 91 ### Ref. 13119  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### 13089  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### 13088  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### 13088  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### 11,199.80  #### Ref. 13088  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### 13058  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ### 13098  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  ### 147,320.00  0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  382.08  0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  3,916.00	24/NOV	24/NOV					
24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 92 Ref. 13089 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93 Ref. 13088 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94 Ref. 13058 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95 Ref. 13193 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 Ref. 13068 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 Ref. 13068 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,916.00	2 17100	21/1401					
24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93  Ref. 13088  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93  Ref. 13088  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94  Ref. 13058  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95  Ref. 13193  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96  Ref. 13068  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  382.08  0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  3,916.00	24/NOV	24/NOV					
24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO.**  **Ref. 13088**  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO:**  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO:**  **Ref. 13058**  24/NOV 24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.  **RFC CUENTA DE DEPOSITO:**  **Ref. 13193**  490.00  **Ref. 13193**  490.00  **Ref. 13193**  490.00  **Ref. 13068**  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072**  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  **O742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072**  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  3,916.00	ENCIOE.	- 1/1101					
### RFC CUENTA DE DEPOSITO. 93  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  #### RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  ###################################	24/NOV	24/NOV					
24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94 Ref. 13058  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95 Ref. 13193  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 Ref. 13068  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1  382.08  3,916.00		20 30 230 30		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
### Ref. CUENTA DE DEPOSITO: 94 ### Ref. 13058  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO. ### 490.00  #### Ref. 13058  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO. ### 490.00  #### Ref. 13193  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 147,320.00  0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 382.08  0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,916.00	24/NOV	24/NOV					
24/NOV       24/NOV       CO3 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95       Ref. 13193         24/NOV       24/NOV       CO3 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96       Ref. 13068         24/NOV       T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       147,320.00         0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072       382.08         24/NOV       24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       382.08         24/NOV       24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       3,916.00							
### RFC CUENTA DE DEPOSITO: 95 ### Ref. 13193  24/NOV 24/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO. 490.00  #### RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 ### Ref. 13068  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 147,320.00  0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 382.08  0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072  24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,916.00	24/NOV	24/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.				
24/NOV       24/NOV C03 CHEQUE PAGADO NO.       490.00         RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96       Ref. 13068         24/NOV       24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       147,320.00         24/NOV       24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       382.08         0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072       3,916.00							
### RFC CUENTA DE DEPOSITO: 96 ### Ref. 13068  24/NOV	24/NOV	24/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.				
24/NOV       24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       147,320.00         0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072       382.08         24/NOV       709 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       382.08         0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072       3,916.00         24/NOV       24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       3,916.00							
0742379pago beneficiarios Ref. 392951173 072 24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 382.08 0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072 24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,916.00	24/NOV	24/NOV			147,320.00		
24/NOV       24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       382.08         0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072       3,916.00         24/NOV       24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1       3,916.00					100 M 20 25 12 2		
0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072 24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,916.00	24/NOV	24/NOV			382.08		
24/NOV 24/NOV T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 3,916.00			0742380pago beneficiarios Ref. 392951184 072				
	24/NOV	24/NOV			3,916.00		
			0742381 pago beneficiarios Ref. 392951195 072		4.16.		

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. C/INT. PAGINA 10 / 16

			\$21620F8121 (31821310912)	e Cuenta e Cliente	0-	143772209 52353123
FF	NIA		<u>Listinis and amount</u>		SALDO	
	CHA	COD DECEDIRCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	UANGUS	4,230.00	OFLIMOION	LIGUIDAGION
24/NOV	24/NUV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	0	4,230.00		
04/01014	04/0014	0742382pago beneficiarios Ref. 392951206 07.	2	E 200 00		
24/NOV	24/NUV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	20	5,386.00		
		0742383pago beneficiarios Ref. 392951210 07.	2	7.050.00		
24/NOV	24/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		7,959.00		
and the same of	or to be written	0742384pago beneficiarios Ref. 392951221 07	2	11 100 00		
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		11,189.00		
		0742385pago beneficiarios Ref. 392951232 07	2	Years A		
24/NOV	24/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		14,797.00		
		0742386pago beneficiarios Ref. 392951243 07.	2			
24/NOV	24/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		15,000.00		
		0742387 pago beneficiarios Ref. 392951254 07	2			
24/NOV	24/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		15,080.00		
(2) (3) (4) (4)	E4119E 1	0742388pago beneficiarios Ref. 392951265 07.	2			
24/NOV	24/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		15,105.00		
	- 11119	0742389pago beneficiarios Ref. 392951276 07	2			
24/NOV	24/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1		16,240.00		
Z 1/100 V	2 17 110 0	0742390pago beneficiarios Ref. 392951280 07.	2			
24/NOV	24/NOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	_	46,547.00		
2-1/140	2-17140	0742391 pago beneficiarios Ref. 392951291 07	79	10,011.00		
24/NOV	24/MOV	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	-	46,778.76		
24/14QV	24/NOV	0742392pago beneficiarios Ref. 392951302 07	2	40,770.70		
24/NOV	24/001/	TO9 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1	_	64,000.00		
24/11/00	24/NOV	0742393pago beneficiarios Ref. 392951313 07	70	04,000.00		
DAMON	24/001/	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	25,000.00			
24/NOV	24/NUV	Ref. 13124	20,000.00			
O. A. MOST	O A /NIONA		2.744.00			
24/NOV	24/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,744.00			
DAMON	OA/MOV	Ref. 13115	6,200.00			
24/NOV	24/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	0,200.00			
0.47016017	04/51037	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13145	4 500 00			
24/NOV	24/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	1,539.00			
	0.4 (\$10.1)	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 97	Ref. 13182		4 044 400 00	4 244 420 00
24/NOV	24/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,143.00		4,311,136.20	4,311,136.20
A= 01017	A= 01011		Ref. 13175			
25/NOV	25/NUV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	64,000.00			
254.211		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 003267801				
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	46,778.76			
Section 14 August 14		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678022				
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	46,547.00			
ta at 1000 200 0	DATE OF THE OWNER, THE	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678023				
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	16,240.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678028				
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,105.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 003267803	1			
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,080.00			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678034	4			
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	15,000.00			
	V-32(3394)	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 003267803.				
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	14,797.00			
25000390	- meset 0.5% 5	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678040				
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	11,189.00			
The state of	provident.	CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 003267804.				
		and additional suppliers and an interest of the suppliers				

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

### 

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

			No. (	de Cliente		52353123
FF	СНА				SALDO	)
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV		NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678046	7,959.00	71401100	OI LIMITION	LIGOIDAGION
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678049	5,386.00			
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678053	4,230.00			
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678056	3,916.00			
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678059	382.08			
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0032678062	147,320.00			
25/NOV	25/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13164	1,500.00			
25/NOV	25/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13162	1,500.00			
25/NOV	25/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13163	1,500.00			
25/NOV	25/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00 <i>13168</i>			
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415006		378,768.00		
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415009		65,835.40		
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415012		1,526,805.53		
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415022		1,391,653.85		
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415032		12,000.00		
25/NOV		NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415035		12,000.00		
25/NOV	25/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415038		12,000.00		-
25/NOV		NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0091415041		12,000.00		
25/NOV			8,915.47 ef. 13173		7,291,853.67	7,291,853.67
26/NOV		CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO 101	2,756.00 f. <i>13132</i>			
26/NOV			3,398.80 ef. <i>13183</i>			
26/NOV			14,000.00 f. <i>13091</i>			
26/NOV	26/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00			

7,748.00

500.01

Ref. 13090

Ref. 13100

Ref. 12869

26/NOV

26/NOV

RFC CUENTA DE DEPOSITO

RFC CUENTA DE DEPOSITO. 105

RFC CUENTA DE DEPOSITO: 106

26/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.

26/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. C/INT. PAGINA 12 / 16

				. de Cuenta . de Cliente		0143772209 52353123
CEA	CHA				SALDO	2000 100 100 100
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/NOV		CO3 CHEQUE PAGADO NO.		ADUNUO	UPERACION	LIQUIDACION
20/NUV	20/NUV		19,372.00			
OC/MOV	DC MOV	RFC CUENTA DE DEPOSITO:				
26/NOV	26/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	5,550.00			
OC/MOV	00 11011	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	Ref. 13143			
26/NOV	26/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	5,550.00			
00/1101/	0001016	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 109	Ref. 13144		7.040.070.00	7 040 070 00
26/NOV	26/NUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	7,108.00		7,213,870.86	7,213,870.86
07/11/01/	0701017	RFC CUENTA DE DEPOSITO:110	Ref. 13141			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	11,301.01			
ii arasi	3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	Ref. 12919			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	16,193.60			
	4-247214	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	Ref. 12944			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	7,760.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO.	Ref. 13067			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	12,720.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC	사람은 선생님이 아르아이는 아시아이아 내가 아니아 아이들이다. 사람은 눈을 먹는 것들이 없다.			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	24,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 114	Ref. 13094			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	27,280.11			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 115	Ref. 13160			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	11,067.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:116	Ref. 13135			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	11,231.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13105				
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	10,600.00			
	22 24 000003	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12981				
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	19,256.00			
776100,00	,000 K19 (4) (I	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 117	Ref. 13215			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	29,580.00			
C-101070 1.	200000	RFC CUENTA DE DEPOSITO:118	Ref. 13239			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	460.00			
F18113715	701117	RFC CUENTA DE DEPOSITO:119	Ref. 13242			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,810.80			
-1111001		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13247	2,010.00			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	5,939.66			
=-2-17-2-1	-,,,,,,,,	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	- Ref. 13108			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	1,350.00			
	2771101	RFC CUENTA DE DEPOSITO:120	Ref. 13170			
27/NOV	27/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,900.00		7,019,419.86	7,019,419.86
	2171101	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 121	Ref. 12983		7,010,410.00	7,010,410.00
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	66,570.02			
OU/NOV	50/140	RFC CUENTA DE DEPOSITO:122	Ref. 13155			
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	79,639.41			
CO/NOV	JUMUV	RFC CUENTA DE DEPOSITO:	Ref. 13210			
30/NOV	30/00/	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	36,641.59			
JUMUV	30/1000	RFC CUENTA DE DEPOSITO:				
30/NOV	30/00/	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	348.00			
30/14U V	JUMUV	RFC CUENTA DE DEPOSITO:125	Ref. 13166			
30/NOV	30/00/	CO3 CHEQUE PAGADO NO.				
SUMMUV	30/1101		2,191.01			
20/00/	20/001	RFC CUENTA DE DEPOSITO: 126				
30/NOV	20/MUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	6,500.00			

PAGO EN EFECTIVO Ref. 13176

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTO ORDINARI

11   11   1   1   1   1   1   1   1   1	I
	ı

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

				de felleille		52353123
EE	CHA	L L			41.42	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	OADOOD	* DOMOO	SALDO	172002-72720
30/NOV		CO3 CHEQUE PAGADO NO.	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
SUMOV	30/140	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13231	1,873.00			
30/NOV	30/00/	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	10 507 50			
SUMMOV	30/1100	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13174	12,597.52			
30/NOV	30/00/	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		0 500 05		
SUMMOV	30/140	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500009		9,562.95		
30/NOV	30/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		000 004 00		
OU/NOV	SUMOV	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500012		229,881.33		
30/NOV	30/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		07 000 00		
00/1101	OUTION	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500015		87,323.00		
30/NOV	30/00/	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		040 700 00		
00/1101	COMMON	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500018		213,730.00		
30/NOV	30/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		12 040 00		
00/100	GUINGV	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500021		13,948.00		
30/NOV	30/NOV	NO3 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		36,500.00		
	00/1101	CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0096500024		30,300.00		
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
	00/110		13213			
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	7,000.00			
351218			13073			
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	340.45			
2.7.185.6	20041927	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13171	040.40			
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
	800000000	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13188	00.00			
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	543.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13186	010.00			
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	1,751.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13185	.,, ., ., .			
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	286.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13179				
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	2,340.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13187				
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	572.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13230				-
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	184.10			-
o or day and a		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13244				
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,830.00			-
00.01017		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13192				
30/NOV	30/NOA	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	3,881.14			
00/00/	00 41011	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13189				
30/NOV	30/NOV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
00/11017	00 (110)	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13248				
30/NOV	30/1100		29,103.83			
20/00/	20/00/	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13177	12 22 22 22			
30/NOV	30/1101		15,000.00			
30/NOV	30/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 13172	F 000 00			
30/NOV	SUMUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.	5,230.00			
30/NOV	30/NOV		13246			
JU/NUV	SUMMUV	CO3 CHEQUE PAGADO NO.  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 130  Ref.	180.00			
		HET.	13224			

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. C/INT. PAGINA 14 / 16

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

SALD0

CARGOS ABONOS OPERAC

OPERACION LIQUIDACION 7,312,765.97 7,312,765.97

RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUHH680428-521 Ref. 13116

#### **Total de Movimientos**

LIQ

**FECHA** 

**OPER** 

30/NOV

TOTAL IMPORTE CARGOS	4.436.996.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	233	
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,796,194.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	83	

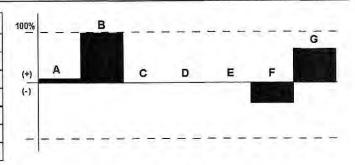
497.00

#### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

COD. DESCRIPCION

30/NOV CO3 CHEQUE PAGADO NO.

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saidounicial	953,568.47	8.83%	A
Depásitos / Abonos (4)	10,796,194.17	100.00%	В
Comisiones (-)	-2,300.00	-0.02%	C
ntereses a favor (+)	67.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,436,996.67	-41.09%	F
Saidio 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 índica: 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

BRIDGE BURNERS	 (HE STAN MARY [14 PHILE BY STAN A RIGHT IN BUT E RIT

No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123

"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 ."

#### 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
TUA	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
3CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
3COS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
3MOV	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
Cl	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 EMPRESARIA
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		

MONEDA NACIONAL

MULTI DEPOSITO BANCOMER

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS

DCD

DEP

DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN

MOV

MDB

MOVMTOS

DE DIVISAS

**DEPOSITO** 

DESC/ DESCTO DESCUENTO

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT M.N. C/INT. PAGINA 16 / 16

No. de Cuenta	0143772209
No, de Cliente	52353123

Folio Fiscal

131

Sello Digital

133

Sello SAT

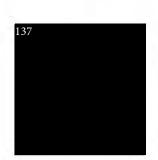
134

No. de Serie del Certificado del SAT 135

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

- 1 130.- 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.
- 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.

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



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 Guenta	0169988602
No. de Cliente	93212905
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Guenta CLABE	012 320 00169988602 7

SUCURSAL 0687:

**GOBIERNO JALISCO** 

DIRECCION:

AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA:

N/A

N/A

**GUADALAJARA** 

TELEFONO:

6693820

nfo	rmació	n Fi	nan	ciera

ra	
	5,004.90
	30
%	0.000
	0.00
	0.00
	0.00
0	0.00
	0.00
	0.00
0	0.00
	0.00
0	0.00
0	0.00
	0 0

N/A

N/A

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

	stado de cu	enta (Inversi	ones)
Producto	GAT	far.	Intol do
	 	THE PARTY OF THE P	I VICH MU
			ULLI CHU LICH

N/A

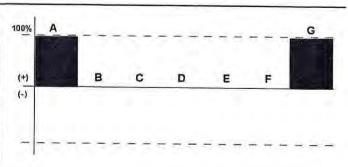
N/A

#### Total de Movimientos

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

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Salde inicial	5,004.90	100.00%	Α
Depásitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	В
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.

#### Estado de Cuenta VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M PAGINA 2 / 4

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 índica: 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 .

"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 tavor 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

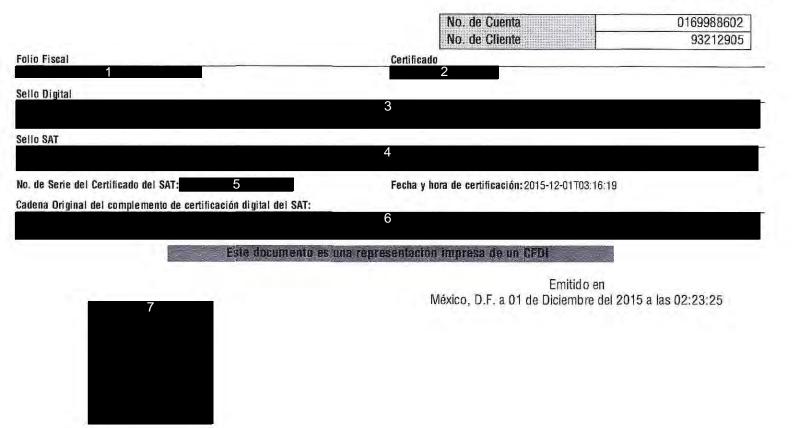
### 

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		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 EMPRESARIA
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	MDQ	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	IMN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP .	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

#### Estado de Cuenta VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M PAGINA 4 / 4



- 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, 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.

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:	\$ 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.	\$ 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	RFC CUENTA DE DEPOSITO 10	\$ 2,544.00		\$ 588,566.48
26-11	RFC CUENTA DE DEPOSITO	\$ 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 TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678049		\$ 4,230.00	\$ 511,992.40
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678046		\$ 5,386.00*	\$ 507,762.40
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678043		\$7,959,00-	\$ 502,376.40
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678040	1.1	\$ 11,189.00-	\$ 494,417.40
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678037		\$ 14,797.00	\$ 483,228.40
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678034		\$ 15,000.00-	\$ 468,431 40
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678031		\$ 15,080.00	\$ 453,431,40
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678028		\$ 15,105.00-	\$ 438.351.40
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678025		\$ 16,240.00	\$ 423,246.40
25-11 25-11	CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 46.547.00	\$ 407,006.40
G108 9 4			\$ 46,778.76	\$ 360,459,40

	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678022			
25-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0032678019 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 64,000.00-	\$ 313,680.64
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000888  RFC CUENTA DE DEPOSITO: 13	\$ 2,650.00 <		\$ 249,680.64
23-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000884 RFC CUENTA DE DEPOSITO 14	\$ 1,200.00		\$ 252,330.64
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000887 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,200.00		\$ 253,530.64
20-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000883 RFC CUENTA DE DEPOSITO:15	\$ 7,420.00		\$ 254,730,64
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926035 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 10,700.00-	\$ 262,150.64
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926029 CUENTA: 0143772209 BNET	19	\$ 1,078.40	\$ 251,450.64
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926026 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 5,570.00	\$ 250,372.24
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926023 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 6,824.00	\$ 244,802.24
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926020 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 17,400.00	\$ 237,978.24
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926017 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 34,000.00	\$ 220,578.24
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926014 CUENTA: 0143772209 BNET	4	\$ 34,000.00	\$ 186,578.24
20-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0087926011 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 34,000.00	\$ 152,578.24
19-11	CHECKIE BACADO NO ICH GOOGGO	\$ 2,100.00~		\$ 118,578.24
19-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000881 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,100.00~		\$ 120,678.24
17-11	TRACRACO CHENTAC PROPIACIONOS		\$ 3,480.00~	\$ 122,778.24
13-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000879 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,100,00		\$ 119,298,24
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000880 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,100,00		\$ 121,398,24
12-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000874 RFC CUENTA DE DEPOSITO 16	\$ 54,109.00 -		\$ 123,498,24
11-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0045851008 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 8,750.00	\$ 177,607.24
11-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000878 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,100.00		\$ 168,857 24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885110 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 2,100.00	\$ 170,957.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885107 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 2,544,00	\$ 168,857.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885101 CUENTA: 0143772209 BNET		\$1,200.00	\$ 166,313.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885095 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 1,200.00	\$ 165,113.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885089 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 1,200.00	\$ 163,913.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885081 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 1,200.00	2-00-	\$ 162,713.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885075 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 1,200.00		\$ 163,913.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885072 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 1,200.00	\$ 165,113.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885069 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 1,200.00	\$ 163,913,24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885066 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 1,200 00	\$ 162,713.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885063 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 7,420.00	\$ 161,513.24
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885060 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 2,650.00	\$ 154,093.24
10-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000876 RFC CUENTA DE DEPOSITO 17	\$ 20,812.00		\$ 151,443,24
09-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000863 RFC CUENTA DE DEPOSITO 18	\$ 196,968.00		\$ 172,255.24
03-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043969027 CUENTA: 0143772209 BNET		\$ 2,100.00	\$ 369,223.24
	AND ASSESSMENT OF PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P			

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	1	Imprimir		
	Gerrar		m/prittin		

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.

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

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

### UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/CUNORTE PRESUPUESTÒ 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	\$ 12,000.06		\$ 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	\$ 63,629.79		\$ 86,944.23
18-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041981006	\$ 219,471,17		\$ 150,574.02
18-11	CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184	<b>4.275</b> , 11.11.11	\$ 219,471.17~	\$ 370,045.19
18-11	D4824069 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184		\$ 63,629.79	\$ 150,574.02
18-11	D4824007 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184			
	D4823967 CUNORTE BOLSA 3982544BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184		\$ 7,504.15	\$ 86,944.23
18-11	D4823964 CUNORTE BOLSA 4085645BMRCASH SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005054642 014		\$ 18,208.00	\$ 79,440.08
18-11	9834405D4823946 CUNORTE Bolsa 2250024 TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0063294027		\$ 61,232.08	\$ 61,232.08
12-11	CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 251,354.96>		\$ 0.00
12-11	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	200	\$ 0.00
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885046 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 166,984.05′		\$ 208,053.88
10-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885043	\$ 35,877.13°		\$ 375,037.93

TRACE ACC CUENTAG PROPIAGIOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG			
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885040 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 2,611.14		\$ 410,915.06
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885037 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 18,092.14		\$ 413,526.20
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885031 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 130,840.00		\$ 431,618.34
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885028 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 402,690.00		\$ 562,458.34
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885025 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 199,985.18		\$ 965,148.34
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885022 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 150,852.95 -		\$ 1,165,133.52
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743774 CUNORTE BOLSA 4312419BMRCASH		\$ 150,852.95	\$ 1,315,986.47
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773061 CUNORTE BOLSA 3739865BMRCASH		\$ 199,985.18	\$ 1,165,133.52
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773059 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH		\$ 402,690.00	\$ 965,148.34
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743864 CUNORTE BOLSA 4599693BMRCASH		\$ 130,840.00	\$ 562,458.34
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743799 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH		\$ 18,092.14	\$ 431,618.34
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4738149 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH		\$ 2,611.14	\$ 413,526.20
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773065 CUNORTE BOLSA 4085645BMRCASH		\$ 35,877.13	\$ 410,915.06
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743796 CUNORTE BOLSA 4604820BMRCASH		\$ 166,984.05	\$ 375,037.93
SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005066844 014 7450691D4743778 CUNORTE Bolsa 2250024		\$ 208,053.88	\$ 208,053.88
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0086062006 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 530,509.15		\$ 0.00
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4737914 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH		\$ 530,509.15	\$ 530,509.15
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095676033 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 112,529.34		\$ 0.00
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095676030 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 20,217.40		\$ 112,529.34
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095676027 CUENTA: 0143772209 BNET	\$ 18,231.63 <sup>-</sup>		\$ 132,746.74
TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4722864 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH		\$ 18,231.63-	\$ 150,978.37
	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885037 CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885031 CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885028 CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885025 CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885025 CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885022 CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743774 CUNORTE BOLSA 4312419BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773061 CUNORTE BOLSA 3739865BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773059 CUNORTE BOLSA 2328201BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743864 CUNORTE BOLSA 4599693BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4743799 CUNORTE BOLSA 2776722BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4738149 CUNORTE BOLSA 3766195BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773065 CUNORTE BOLSA 4085645BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773065 CUNORTE BOLSA 4086645BMRCASH TRASPASO ENTRE CUENTAS/REFBNTC00309184 D4773794 CUNORTE BOLSA 4086662006 CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095676033 CUENTA: 0143772209 BNET TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0095676030	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885037	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023885037

Cerrar

Imprimir

Estado de Cuenta VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M PAGINA 1/4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE CONACYT

NO 220973 AV JUAREZ 976 GUADALAJARA CENTRO GUADALAJARA

**JAL CP 44100** 00040

0000000000000B3400634000004100032601068798305611694410068 0326 13 041 10 30 11 014679 000

DOMICILIO FISCAL AV JUAREZ 976 GUADALAJARA CENTRO 44100 GUADALAJARA

Información Financiera

JAL

Sededa	D-I 04 444 10045 -1 00 444 10045
FOLICIO	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Guenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634
AF.C.	UGU250907 -MH5
No Guenta CLABE	012 320 00198566968 6

SUCURSAL 0687: DIRECCION:

**GOBIERNO JALISCO** 

AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA: TELEFONO: **GUADALAJARA** 

6693820

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

0

0

	MONEDA NACIONAL		
Comportamiento			
Saldo de Liquidacion 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	

rs Hand	Producto			uenta (Inver	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
	THOULDED	Interes	Nominal ANTES DE I	Real MPUESTOS	Comision

### **Total de Movimientos**

Cargos Objetados

Abonos Objetados

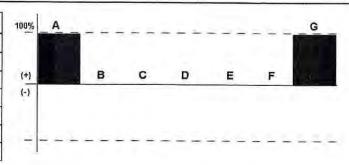
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

0.00

0.00

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna	
Saldio inicial	111,436.00	100.00%	Α	
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	В	
Cornisiones (+)	0.00	0.00%	C	
intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D	
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E	
Úlros cargos (=)	0.00	0.00%	F	
Saldio 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.

#### Estado de Cuenta VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M PAGINA 2 / 4

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 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 índica: 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 tracciones 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 tavor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

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

#### Estado de Cuenta VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M PAGINA 3 / 4

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
CM	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
Cl	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		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	IMN	MONEDA NACIONAL		
1000	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

#### Estado de Cuenta VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M PAGINA 4 / 4

No. de Cuenta	0198566968		
No. de Cliente	B3400634		

Folio Fiscal

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, 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.