

013608 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO
COECYTJAL
CARRETERA FEDERAL 23 KM 191
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



000000000000093212905000004100032601068769319812864620002
0326 13 041 10 31 12 013608 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00169988602 7

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,274.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,274.10
Saldo de Operación Inicial		4,274.10
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		4,274.10
Saldo de Operación Final		4,274.10
Saldo Mínimo Requerido		0.00

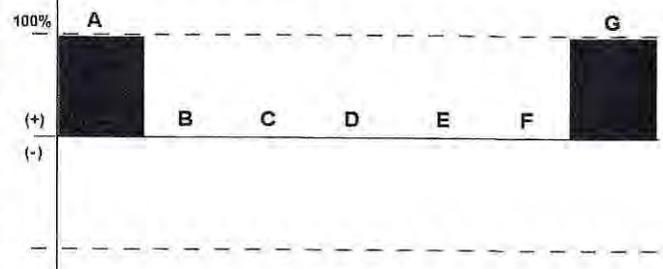
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,274.10	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,274.10	100.00%	G



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

No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

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

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO COECYTJAL



No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

Folio Fiscal **1** Certificado **2**

Sello Digital **3**

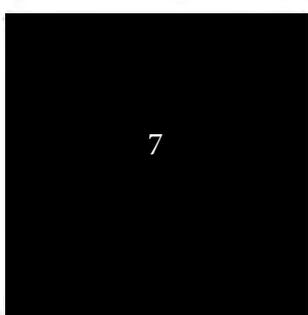
Sello SAT **4**

No. de Serie del Certificado del SAT: **5** Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:54:52

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 31 de Diciembre del 2016 a las 03:34:30



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

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

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

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001845111313

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		18.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	52.20
Retiros / Cargos (-)	3	52.20
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			~31.32		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0091172009				
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			~20.88		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0091172068				
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		~31.32		20.88	20.88
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0091172071				

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	✓ 18.00			
DEL 01NOV16 AL30NOV16							
02/DIC	02/DIC	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	✓ 2.88			
16%							

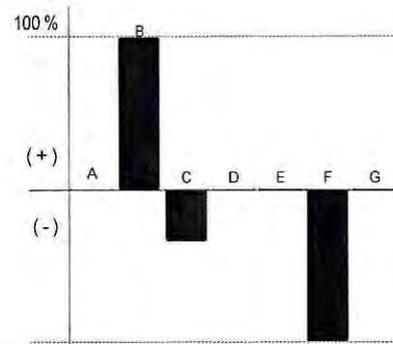
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	52.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	52.20	100.00 %	B
Comisiones (-)	-18.00	-34.48 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-52.20	-100.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001845111313 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: **1** Certificado **2**

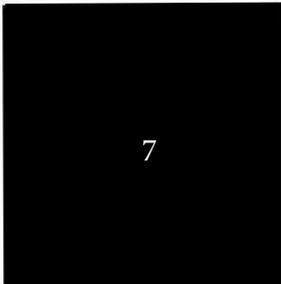
Sello Digital **3**

Sello SAT **4**

No de Serie del Certificado del SAT: **5** Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:43:44

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 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:28

1,2,3,4,5,6.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

7.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

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

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001960821494

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	54	3,340,785.81
Retiros / Cargos (-)	14	3,340,785.81
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,436.66		
D7504566 CUNORTE BOLSA 5600116BMRCASH Ref. REFBNTC00309184							
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			50,000.00		
7941421D7504565 CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005134299 014							
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068013006							

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068013009	32,436.66			
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		40,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		29,162.78		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		27,708.14		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		29,999.14		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		27,708.14		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		27,708.14		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		27,708.14		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		20,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		30,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		4,999.99		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		17,061.69		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		19,999.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		27,600.26		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		4,274.65		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		4,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		6,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		5,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		5,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		5,000.00		
08/DIC	08/DIC	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		5,000.00		

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		5,000.00	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		27,600.26	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		9,943.94	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		20,000.00	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,726.35	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		12,930.28	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		17,069.72	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		4,493.00	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		23,846.15	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		3,515.96	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		22,310.55	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		4,000.00	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,000.00	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		44,757.44	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		12,147.25	
08/DIC	08/DIC	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		2,852.75	
08/DIC	08/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0036287005	628,831.86		
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5159144D7571526 CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005243974 014		12,720.00	
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5159151D7572965 CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005243976 014		14,110.32	
09/DIC	09/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5159146D7571573 CUNORTE Bolsa 5846919 Ref. 005243978 014		14,276.00	
09/DIC	09/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS D7570996 CUNORTE BOLSA 6243445BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		999,999.98	
09/DIC	09/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS D7571529 CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH Ref. REFBNTC00309184		24,615.70	
09/DIC	09/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0083226007	24,615.70		
09/DIC	09/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0083226010	999,999.98		
09/DIC	09/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0083226013	14,276.00		
09/DIC	09/DIC	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0083226016	14,110.32		

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	12,720.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0083226019						
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		562,523.00		
8311825D7619616 CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005223811 014						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	562,523.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0026578006						
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		
D7619611 CUNORTE BOLSA 7453354BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		597,139.49		
D7619596 CUNORTE BOLSA 6819249BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00		
D7619617 CUNORTE BOLSA 7608741BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,827.50		
D7619595 CUNORTE BOLSA 7411918BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,305.30		
D7619620 CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH Ref. REFBNTC00309184						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	23,305.30			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068540014						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	150,827.50			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068540017						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	30,000.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068540020						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	597,139.49			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068540023						
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	200,000.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0068540026						

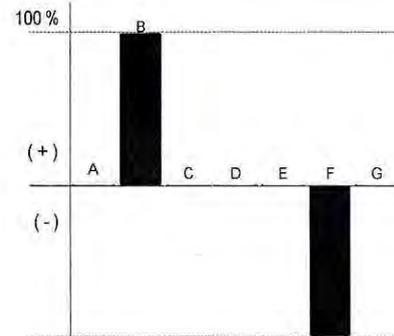
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,340,785.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,340,785.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,340,785.81	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-3,340,785.81	-100.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001960821494 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

1 [Redacted]

2 [Redacted]

Sello Digital

3 [Redacted]

Sello SAT

4 [Redacted]

No de Serie del Certificado del SAT:

5 [Redacted]

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:43:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6 [Redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

7 [Redacted]

Emitido en
México, D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:29

1, 2, 3, 4, 5, 6.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.
7.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

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

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001985669686

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8.00
Saldo de Operación Inicial		8.00
Depósitos / Abonos (+)	1	5.22
Retiros / Cargos (-)	2	5.22
Saldo Final (+)		8.00
Saldo de Operación Final		8.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		4.50			
DEL 01NOV16 AL 30NOV16							
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		0.72		2.78	2.78
16%							
02/DIC	02/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5.22	8.00	8.00
CUENTA: 0143772209 BNET				Ref 0062725012			

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634

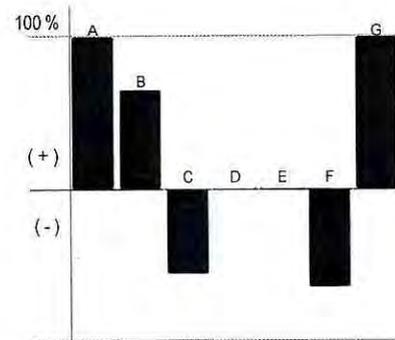
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8.00	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	5.22	65.25 %	B
Comisiones (-)	-4.50	-56.25 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5.22	-65.25 %	F
Saldo Final	8.00	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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001985669686 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

1

2

Sello Digital

3

Sello SAT

4

No de Serie del Certificado del SAT: 5

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:41:43

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 31 de Diciembre de 2016 a las 03:34:29

1, 2, 3, 4, 5 y 6.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

7.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

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

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0143772209
No. de Cliente	52353123
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001437722097

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,468,573.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	384	1,728.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,138,806.94
Saldo de Operación Inicial		18,138,806.94
Depósitos / Abonos (+)	18	6,341,482.29
Retiros / Cargos (-)	403	24,330,896.10
Saldo Final (+)		149,393.13
Saldo de Operación Final		149,393.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1347974205	PAGARE	5.77%	5.93%	001.73	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			186.00		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		2,784.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		445.44			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,590.10			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1	Ref. 14646				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,222.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2	Ref. 14887				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,648.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 3	Ref. 14888				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,743.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 4	Ref. 14805				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14577					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		696.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14725					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,999.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14688					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 5	Ref. 14407				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,731.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 6	Ref. 14841				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,608.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 7	Ref. 14726				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,510.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 8	Ref. 14746				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,276.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 9	Ref. 14769				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 10	Ref. 14772				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,656.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 11	Ref. 14758				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,855.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 12	Ref. 14787				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,870.37			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 13	Ref. 14797				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,809.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 14	Ref. 14778				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,990.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14644					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,980.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 15	Ref. 14785				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,038.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 16	Ref. 14927				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,038.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 17	Ref. 14924				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,038.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 18	Ref. 14929				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,038.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 19	Ref. 14925				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		102,344.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 20	Ref. 14926				
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		102,660.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 21	Ref. 14928				

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 22 Ref. 14936		40,000.00			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0091172009		31.32			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14669		2,682.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14659		3,062.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 23 Ref. 14696		2,016.40			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 24 Ref. 14699		1,468.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 25 Ref. 14700		442.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 26 Ref. 14737		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 27 Ref. 14694		10,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 28 Ref. 14695		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 29 Ref. 14784		1,088.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 30 Ref. 14829		61,404.15			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 31 Ref. 14777		60,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14782		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0091172068		20.88			
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0091172071			31.32		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14733		208.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14728		559.20			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 32 Ref. 14701		14,848.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 33 Ref. 14727		5,688.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 14649		2,400.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011216CURSO Ref. 002133049 072		9,951.73		17,320,277.12	17,320,277.12
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 34 Ref. 14930		102,344.83			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 35 Ref. 14931		102,344.83			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		597.60			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO	36 Ref. 14974				
02/DIC	02/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198566968 BNET Ref. 0062725012		5.22			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	37 Ref. 15004	1,515.50			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	38 Ref. 15005	3,979.50			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	39 Ref. 15002	2,562.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	40 Ref. 15003	6,895.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14685		4,000.00			
02/DIC	02/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068013006			50,000.00		
02/DIC	02/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068013009			32,436.66		
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0021216CUNORTE Ref. 002063327 072		33,553.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	41 Ref. 14962	2,989.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	42 Ref. 14963	2,419.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	43 Ref. 14681	12,011.81			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	44 Ref. 14740	1,276.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	45 Ref. 14719	638.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	46 Ref. 14738	1,044.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	47 Ref. 14982	4,440.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	48 Ref. 14803	35,960.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	49 Ref. 14964	13,640.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	50 Ref. 14708	562.60			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	51 Ref. 14905	7,361.57			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	52 Ref. 15017	4,600.00			
02/DIC	02/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	53 Ref. 14965	12,548.00		17,045,426.32	17,045,426.32
03/DIC	05/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	54 Ref. 14712	2,115.00		17,043,311.32	17,045,426.32
05/DIC	05/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO	55 Ref. 14956	9,331.20			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 56	Ref. 15011	17,409.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 57	Ref. 15014	2,226.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 58	Ref. 14960	5,692.80			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 59	Ref. 14961	2,147.20			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 60	Ref. 14957	2,568.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 61	Ref. 14955	35,459.20			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 62	Ref. 15006	4,297.60			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 63	Ref. 14706	2,278.19			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 64	Ref. 14799	18,646.18			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 65	Ref. 14736	11,835.71			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 66	Ref. 14838	10,405.01			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 67	Ref. 14721	43,350.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 68	Ref. 14987	2,857.50			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 69	Ref. 14572	2,580.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 70	Ref. 14846	11,558.82			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 71	Ref. 15010	3,264.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 72	Ref. 14968	12,147.35			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14847		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14735		200.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 73	Ref. 14840	2,227.20			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 74	Ref. 15012	3,287.20			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14830		1,238.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 75	Ref. 14977	6,280.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 76	Ref. 14975	6,792.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,128.60			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	77 Ref. 14981				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,984.64			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	78 Ref. 14864				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,050.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	79 Ref. 14729				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	80 Ref. 14734				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	81 Ref. 14954				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,401.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	82 Ref. 15000				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,462.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	83 Ref. 14997				
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,796.29		16,626,350.63	16,626,350.63
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	84 Ref. 14912				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,696.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	85 Ref. 14648				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,520.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	86 Ref. 14921				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,348.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	87 Ref. 14657				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,096.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	88 Ref. 14658				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		382.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	89 Ref. 15009				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,128.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	90 Ref. 15039				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,427.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	91 Ref. 15040				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,169.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	92 Ref. 14998				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		122,286.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	93 Ref. 14976				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,779.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	94 Ref. 15016				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,969.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	95 Ref. 14836				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,201.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	96 Ref. 14996				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		860.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	97 Ref. 14831				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,015.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	98 Ref. 14833				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,878.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	99 Ref. 14835				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,825.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	100 Ref. 14848				
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,047.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	101 Ref. 14994				

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 102 Ref. 14828		6,999.99			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 103 Ref. 14756		3,800.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 104 Ref. 14866		98,020.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 105 Ref. 14793		33,692.81			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 106 Ref. 14973		7,752.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 107 Ref. 14969		640.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 108 Ref. 14993		19,612.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 109 Ref. 14818		184,969.54			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET		85.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		53.60			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 110 - Ref. 14707		2,590.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 111 - Ref. 14743		1,396.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 112 Ref. 14895		8,564.59			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 113 Ref. 14903		35,934.08			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 114 Ref. 14641		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14770		17,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 115 Ref. 14731		10,365.70			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 116 Ref. 14808		5,279.16			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 117 Ref. 14896		15,837.48			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00014958 Ref. 14958		1,906.20			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14538		11,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14536		1,880.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 118 Ref. 14959		5,301.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14689		612.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14844		1,610.00			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	119 Ref. 14937	2,765.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14671		10,261.70			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	120 Ref. 14765	240.24			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	121 Ref. 14814	1,028.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	122 Ref. 14715	750.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	123 Ref. 14774	6,589.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	124 Ref. 14767	150.97			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	125 Ref. 14558	60,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	126 Ref. 14627	400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	127 Ref. 14832	1,285.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	128 Ref. 14816	1,520.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	129 Ref. 14748	1,890.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	130 Ref. 14755	1,270.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	131 Ref. 15013	7,614.00		15,658,805.96	15,658,805.96
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	132 Ref. 14899	99,464.20			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	133 Ref. 14967	21,634.50			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	134 Ref. 14898	59,206.40			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	135 Ref. 14852	12,006.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	136 Ref. 14920	70,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	137 Ref. 14918	50,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	138 Ref. 14894	33,872.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	139 Ref. 14966	8,264.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	140 Ref. 14653	9,353.41			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED]	141 Ref. 14668	20,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,264.00			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	142 Ref. 15008				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,839.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	143 Ref. 14704				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,658.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	144 Ref. 14935				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,930.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	145 Ref. 14660				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,104.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	146 Ref. 14786				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,935.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	147 - Ref. 14826				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,078.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	148 Ref. 14854				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,702.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	149 Ref. 14853				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		370.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	150 Ref. 14487				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,969.37			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	151 Ref. 14858				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		46,691.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	152 Ref. 14859				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,461.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	153 Ref. 14857				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,325.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	154 Ref. 14863				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		121,917.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	155 Ref. 14860				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,554.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	156 Ref. 14989				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,784.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	157 Ref. 14988				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,270.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	158 Ref. 14978				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,978.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	159 Ref. 14779				
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14943					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14942					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14944					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14941					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14940					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14939					
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14938					

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 160	Ref. 14886	27,565.76			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 161	Ref. 14823	16,565.26			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 162	Ref. 14868	89,345.21			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 163	Ref. 14809	4,815.04			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 164	Ref. 14882	40,732.01			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 165	Ref. 14883	26,666.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 166	Ref. 14884	142,130.32			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 167	Ref. 14824	67,267.92		14,425,583.32	14,425,583.32
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 168	Ref. 14874	158,340.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 169	Ref. 14901	16,008.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 170	Ref. 14527	6,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 171	Ref. 15034	596,643.77			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 172	Ref. 15033	1,364,108.89			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 173	Ref. 14837	9,639.60			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 174	Ref. 14752	14,410.59			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 175	Ref. 14742	1,781.88			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 176	Ref. 14739	10,897.15			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 177	Ref. 14815	14,288.88			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14820		3,500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 178	Ref. 14914	43,500.00			
08/DIC	08/DIC	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:0000000050000200878 CIE:0588313	Ref. UIA:0229834	500.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 179	Ref. 14702	4,210.80			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 180	Ref. 14775	2,610.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 181	Ref. 14709	4,912.46			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		81,306.72			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	182 Ref. 14601				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		149.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	183 Ref. 14766				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		660.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	184 Ref. 15043				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14890					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		150,827.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	185 Ref. 15044				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,194.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	186 Ref. 14716				
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,120.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	187 Ref. 14781				
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			628,831.86	12,554,504.29	12,554,504.29
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0036287005					
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	188 Ref. 14528				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	189 Ref. 14531				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	190 Ref. 14514				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,237.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	191 Ref. 15037				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	192 Ref. 14825				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		539,170.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	193 Ref. 14872				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,880.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	194 Ref. 14788				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,521.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	195 Ref. 14990				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,002.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	196 Ref. 14995				
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		867.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	197 Ref. 14986				
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			24,615.70		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0083226007					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			999,999.98		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0083226010					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,276.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0083226013					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,110.32		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0083226016					
09/DIC	09/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			12,720.00	12,970,648.19	12,970,648.19
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0083226019					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,050.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	198 Ref. 14979				
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	199 Ref. 15041				

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 200 Ref. 14952		40,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 201 Ref. 14980		7,500.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 202 Ref. 14911		150,827.50			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 203 Ref. 14855		9,381.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 204 Ref. 14626		10,092.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 205 Ref. 14865		88,729.56			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 206 Ref. 14881		76,081.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 207 Ref. 14807		241,959.76			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 208 Ref. 14984		7,310.10			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 209 Ref. 14985		3,321.50			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 210 Ref. 14983		5,400.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 211 Ref. 15045		159,897.90			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 212 Ref. 15038		297,344.88			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 213 Ref. 15029		297,961.37			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14583		102.08			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14806		200.00			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 214 Ref. 14714		2,436.00	11,505,053.54		11,505,053.54
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 215 Ref. 14842		12,090.90			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 216 Ref. 14576		4,063.42			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 217 Ref. 14900		67,860.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 218 Ref. 14534		395,177.20			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14732		520.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 219 Ref. 15036		2,320.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 220 Ref. 14698		348.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	221 Ref. 15025				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	222 Ref. 15023				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	223 Ref. 15024				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	224 Ref. 14950				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	225 Ref. 14949				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	226 Ref. 14946				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	227 Ref. 14945				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	228 Ref. 14948				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	229 Ref. 14947				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	230 Ref. 15021				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	231 Ref. 15020				
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,132.25		10,997,087.02	10,997,087.02
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	232 Ref. 15022				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,980.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	233 Ref. 14819				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		125,570.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	234 Ref. 14827				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,034,822.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	235 Ref. 15028				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,499,977.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	236 Ref. 15026				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		193,677.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	237 Ref. 14817				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		586,880.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	238 Ref. 15032				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		167,068.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	239 Ref. 14879				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		501,314.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	240 Ref. 14871				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		131,171.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	241 Ref. 14885				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15060					
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,739.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	242 Ref. 15015				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	243 Ref. 14792				
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14578					

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14591		2,132.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14594		2,135.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14592		2,132.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000001CUNORTE Ref. 002136011 030		24,000.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000002CUNORTE Ref. 002137666 030		26,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 244 Ref. 14773		7,600.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 245 Ref. 14551		17,800.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 246 Ref. 14741		5,382.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 247 Ref. 14546		14,354.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 248 Ref. 14908		54,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 249 Ref. 14768		9,860.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 250 Ref. 14667		20,000.00		6,374,990.51	6,374,990.51
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 251 Ref. 14893		37,981.94			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 252 Ref. 15031		448,949.84			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 253 Ref. 15027		1,191,065.91			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14677		6,500.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14679		11,231.63			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 254 Ref. 14870		563,760.87			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 255 Ref. 14878		74,690.78			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0026578006			562,523.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 256 Ref. 14876		197,953.00			
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068540014			23,305.30		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068540017			150,827.50		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068540020			30,000.00		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			597,139.49		

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068540023					
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			200,000.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0068540026					
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,948.70		5,395,703.13	5,395,703.13
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 257 Ref. 15088				
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,834.08			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 258 Ref. 14906				
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,307.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14687					
17/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,040.98		5,367,520.48	5,395,703.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14813					
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		828,659.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 259 Ref. 14631				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,374.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 260 Ref. 15035				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,196.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 261 Ref. 14867				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,708.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 262 Ref. 15052				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,708.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 263 Ref. 15051				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,708.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 264 Ref. 15050				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,708.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 265 Ref. 15048				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 266 Ref. 15054				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,600.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 267 Ref. 15058				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		44,757.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 268 Ref. 15083				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,515.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 269 Ref. 15079				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,310.55			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 270 Ref. 15080				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 271 Ref. 15073				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,930.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 272 Ref. 15075				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,600.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 273 Ref. 15070				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,999.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 274 Ref. 15049				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,726.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 275 Ref. 15074				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	██████████ 276 Ref. 15055				
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,011.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14680					

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 277 Ref. 15072		9,943.94			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 278 Ref. 15053		27,708.14			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 279 Ref. 15047		29,162.78			
19/DIC	19/DIC	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000206313 CIE:0588313 Ref. UIA:1271886		9,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15091		13,000.00			
19/DIC	19/DIC	I02 APERTURA DE INVERSION		1,500,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15057		17,061.69			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15069		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15067		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15068		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15066		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15065		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15071		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15061		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15062		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15063		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15064		6,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 280 Ref. 14812		390.00		2,379,238.16	2,379,238.16
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 281 Ref. 14875		83,504.04			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 282 Ref. 14717		870.00			
20/DIC	20/DIC	I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,500,239.58		
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 283 Ref. 14780		488.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 284 Ref. 14776		940.02			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14469		360.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 285 Ref. 14550		28,782.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	286 Ref. 14553				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
20/DIC	20/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	287 Ref. 14647				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,436.66			
20/DIC	20/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	288 Ref. 15042				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,852.75			
20/DIC	20/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	289 Ref. 15085				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,147.25			
20/DIC	20/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	290 Ref. 15084				
			I02 APERTURA DE INVERSION		1,500,000.00			
20/DIC	20/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	291 Ref. 14794				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		268,700.54			
20/DIC	20/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	292 Ref. 15096				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,000.00			
20/DIC	20/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	293 Ref. 14771				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		93,960.00		1,715,436.48	1,715,436.48
21/DIC	21/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	294 Ref. 14869				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,760.00			
21/DIC	21/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	295 Ref. 14951				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		99,532.60			
21/DIC	21/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	296 Ref. 14880				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,426.00			
21/DIC	21/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	297 Ref. 14822				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,073.08			
21/DIC	21/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	298 Ref. 14922				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,087.83			
21/DIC	21/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	299 Ref. 14796				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		246,182.16			
21/DIC	21/DIC		I01 DEPOSITO DE INVERSION			1,500,239.58		
21/DIC	21/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	300 Ref. 15007				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,871.20			
21/DIC	21/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	301 Ref. 15001				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,920.00			
21/DIC	21/DIC		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 14682				
21/DIC	21/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0					
			0211216PAGO PROVEEDOR	Ref. 000081353 072	539,169.99			
21/DIC	21/DIC		I02 APERTURA DE INVERSION		1,500,000.00		672,653.21	672,653.21
22/DIC	22/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	302 Ref. 14877				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,332.64			
22/DIC	22/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	303 Ref. 14919				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		68,480.00			
22/DIC	22/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	304 Ref. 14475				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,800.00			
22/DIC	22/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	305 Ref. 14654				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
22/DIC	22/DIC		RFC CUENTA DE DEPOSITO	306 Ref. 14917				
			C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
22/DIC	22/DIC							
					57,969.50			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	307 Ref. 15097				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	308 Ref. 15081				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,274.65			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	309 Ref. 15059				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	310 Ref. 15046				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		636.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	311 Ref. 14713				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	312 Ref. 14690				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	313 Ref. 14923				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	314 Ref. 14652				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	315 Ref. 14651				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,860.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	316 Ref. 14897				
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,000.00		275,299.62	275,299.62
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	317 Ref. 14474				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,720.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	318 Ref. 15086				
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		364.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14705					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		456.30		261,759.32	261,759.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14811					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,164.92		247,594.40	247,594.40
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	319 Ref. 14630				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,999.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	320 Ref. 15095				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,075.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	321 Ref. 14673				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,493.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	322 Ref. 15077				
27/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,846.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	323 Ref. 15078				
27/DIC	27/DIC	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G		14,110.32		184,070.93	184,070.93
		REF:0000000050000207790 CIE:0588313 Ref. UIA:4343284					
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,556.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	324 Ref. 14664				
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		121.80		149,393.13	149,393.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14512					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,330,896.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	403
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,341,482.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1347974205	PAGARE M.N	00001093	21/12/16	05/01/17	1,500,000.00	D015	5.77%	5.93	1.73	0.0000%

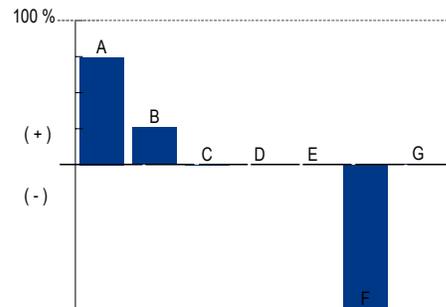
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1347974205	00001092	20/12/16	21/12/16	1,500,000.00	D001	5.75%	0.00	239.58	5.91	1.71
1347974205	00001091	19/12/16	20/12/16	1,500,000.00	D001	5.75%	0.00	239.58	5.91	1.71
						Total	0.00	479.16		

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,138,806.94	74.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,341,482.29	26.06%	B
Comisiones (-)	-3,119.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,330,896.10	-100.00%	F
Saldo Final	149,393.13	0.61%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012320001437722097 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

325

326

Sello Digital

327

Sello SAT

328

No. de Serie del Certificado del SAT: 329

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

330

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

331

Emitido en
 México D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:29:03

1-324.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

325, 326, 327, 328, 329, 330.- 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.

331.- Eliminado código QR, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de ser información concerniente a datos personales.

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales