

014003 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CU NORTE FONDO
COECYTJAL
CARRETERA FEDERAL 23 KM 191
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



0000000000000932 1290500000 410003260 106876930981 1864620002
0326 13 041 10 30 11 014003 000

Periodo	Del 01/11/2016 al 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,274.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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

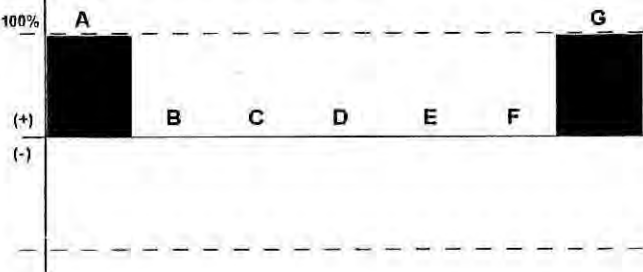
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	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	93212305

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
GIE	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: 2016-12-01T03:30:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016 a las 03:16:45

7

1,2,3,4,5,6.- Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, 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 CU NORTE FONDO COECYTJAL

No. de Cuenta	0169988602
No. de Cliente	93212905

BBVA Bancomer

Estimado Cliente

Cambiamos para mejorar**Recibe tu Estado de cuenta sin costo por medios Electrónicos**

En BBVA Bancomer nos preocupamos por tu Seguridad y el Medio Ambiente, por lo que a partir de noviembre podrás recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, lo cual te brindará los siguientes beneficios:

- **Comodidad y facilidad:** al consultar tu Estado de Cuenta en cualquier lugar y horario.
- **Seguridad:** la información contenida en tu Estado de Cuenta únicamente podrá ser consultada por ti, utilizando las contraseñas que solo tú conoces.
- **Certeza:** el poder descargarlo y almacenarlo en una computadora con la opción de formato PDF (cuenta con sello digital de validez fiscal).
- **Cuidado del Medio Ambiente:** contribuyes a favor de la Ecología, al utilizar papel sólo cuando lo requieras.

Para recibir tu Estado de Cuenta a través de medios electrónicos, te invitamos a contratar sin costo en nuestra red de sucursales el servicio de Banca Electrónica. Consulta términos y condiciones aplicables en www.bancomer.com.

No obstante, en cualquier momento podrás solicitar nuevamente tu estado de cuenta impreso en tu domicilio, acudiendo a la sucursal o llamando a Línea Bancomer 0155 5226 2663.

Atentamente

BBVA Bancomer, S.A.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE PIFI

AV JUÁREZ 976

GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA

JAL

MEXICO

CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		1,943.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	4	18
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		27.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		54,625.17
Saldo de Operación Inicial		54,625.17
Depósitos / Abonos (+)	2	2,225.53
Retiros / Cargos (-)	6	56,850.70
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/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		-1,694.36		
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASS891112UFA Ref. 967							
01/NOV	01/NOV	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		✓ 27.00		
DEL 01OCT16 AL 31OCT16							
01/NOV	01/NOV	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		✓ 4.32		
16%							

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
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 1 Ref. 969	✓ 49,346.41		3,553.08	3,553.08
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0098585039		✓ 2,194.21	5,747.29	5,747.29
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 2 Ref. 966	3,584.40			
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0081540018		✓ 31.32	2,194.21	2,194.21
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 3 Ref. 970	✓ 2,194.21			

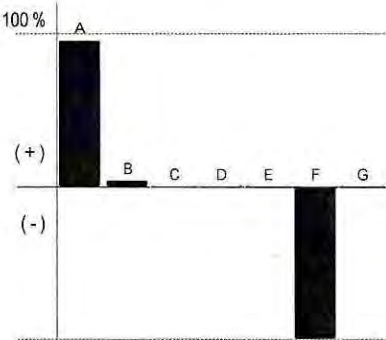
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,850.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,225.53	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	54,625.17	96.08 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,225.53	3.91 %	B
Comisiones (-)	-27.00	-0.04 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-56,850.70	-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 cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0184511131
No. de Cliente	A0004634

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



Folio Fiscal:

4

Certificado

5

Sello Digital

6

Sello SAT

7

No de Serie del Certificado del SAT:

8

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:29:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

10

Emitido en

México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:42

1,2,3.- 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.

4,5,6,7,8,9.- 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.

10.- 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 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		1,158,237.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,194.21
Saldo de Operación Inicial		2,194.21
Depósitos / Abonos (+)	76	22,346,536.59
Retiros / Cargos (-)	77	22,348,730.80
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/NOV	01/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			314,058.81	
D7268029			CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184			
01/NOV	01/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,200.00	
D7268315			CUNORTE BOLSA 5964692BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184			
01/NOV	01/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			712,983.52	
D7268783			CUNORTE BOLSA 5590905BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184			

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

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		234,795.74	1,268,232.28
8111318D7268986			CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005073358 014			1,268,232.28
03/NOV	03/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		1,122,505.16	
POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000000						
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,122,505.16		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0098585005			
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	234,795.74		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0098585011			
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	712,983.52		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0098585014			
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,200.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0098585017			
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	314,058.81		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0098585025			
03/NOV	03/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,194.21		
CUENTA: 0184511131 BNET			Ref. 0098585039			
04/NOV	04/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		147,883.57	
D7288904 CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH			Ref. REFBNTC00309184			
04/NOV	04/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		131,471.33	
D7288921 CUNORTE BOLSA 5155748BMRCASH			Ref. REFBNTC00309184			
04/NOV	04/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		29,340.00	
8935250D7288912 CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005147849 014						
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	29,340.00		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0032431005			
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	131,471.33		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0032431008			
04/NOV	04/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	147,883.57		
CUENTA: 0143772209 BNET			Ref. 0032431011			
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		9,999.98	
9303125D7303502 CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005080576 014						
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		31,320.00	
9303121D7303501 CUNORTE Bolsa 5846919 Ref. 005080577 014						
07/NOV	07/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		241,400.87	
D7303500 CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH			Ref. REFBNTC00309184			
07/NOV	07/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,184.00	302,904.85
D7308311 CUNORTE BOLSA 5964692BMRCASH			Ref. REFBNTC00309184			302,904.85
08/NOV	08/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,063.42	
D7319766 CUNORTE BOLSA 6819249BMRCASH			Ref. REFBNTC00309184			
08/NOV	08/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,500.00	
D7319773 CUNORTE BOLSA 5990977BMRCASH			Ref. REFBNTC00309184			
08/NOV	08/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,632.70	
D7319810 CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH			Ref. REFBNTC00309184			
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		4,999.99	
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000						
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		4,000.00	
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000						
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		4,000.00	
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000						
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		4,000.00	
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000						
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		2,132.00	
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000						

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		2,132.00	
POR CTA.	DEL CTO.	F/000475780-000000				
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		2,135.00	
POR CTA.	DEL CTO.	F/000475780-000000				
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		20,000.00	
POR CTA.	DEL CTO.	F/000475780-000000				
08/NOV	08/NOV	U05	DEPOSITO DE FIDUCIARIO		5,000.00	
POR CTA.	DEL CTO.	F/000475780-000000				
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	5,000.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241012			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,000.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241015			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,135.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241018			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241021			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241024			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,000.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241027			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,000.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241030			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,000.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241037			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,999.99		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241040			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	63,632.70		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241043			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	13,500.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241046			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	4,063.42		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241049			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	20,184.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241052			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	241,400.87		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241055			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	31,320.00		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241058			
08/NOV	08/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	9,999.98		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0060241061			
10/NOV	10/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,585.44	
D7365398	CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				
10/NOV	10/NOV	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	160,585.44		
CUENTA:	0143772209	BNET	Ref. 0081540011			
11/NOV	11/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		276,667.18	
D7372268	CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				
11/NOV	11/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,624.00	
D7372269	CUNORTE BOLSA 6761286BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				
11/NOV	11/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,164.92	
D7372270	CUNORTE BOLSA 5990977BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				
11/NOV	11/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		828,659.92	
D7372271	CUNORTE BOLSA 5590905BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
11/NOV 11/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		142,539.00		
D7372272			CUNORTE BOLSA 6243445BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
11/NOV 11/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		* 688,564.50		
D7372273			CUNORTE BOLSA 5155748BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
11/NOV 11/NOV			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	276,667.18			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0022368007				
11/NOV 11/NOV			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,624.00			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0022368010				
11/NOV 11/NOV			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	14,164.92			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0022368013				
11/NOV 11/NOV			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	828,659.92			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0022368016				
11/NOV 11/NOV			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	142,539.00			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0015071005				
11/NOV 11/NOV			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	688,564.50			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0015071008				
16/NOV 16/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		17,930.95		
D7404082			CUNORTE BOLSA 5155748BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
16/NOV 16/NOV			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	17,930.95			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0059505003				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,456,079.14		
D7434463			CUNORTE BOLSA 6819249BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		292,092.12		
D7434497			CUNORTE BOLSA 7193287BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,096.00		
D7430774			CUNORTE BOLSA 5964692BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		84.06		
D7430861			CUNORTE BOLSA 6243445BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		235,797.87		
D7430894			CUNORTE BOLSA 6504313BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		81,003.54		
D7430948			CUNORTE BOLSA 6761286BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		267,680.29		
D7431011			CUNORTE BOLSA 5155748BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		226,687.26		
D7431597			CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,386,383.00		
D7431631			CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		78,943.83		
D7431813			CUNORTE BOLSA 6761286BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		191,888.46		
D7431999			CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		487,613.50		
D7434451			CUNORTE BOLSA 6243445BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		480,643.31		
D7434528			CUNORTE BOLSA 6761286BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		437,441.69		
D7434611			CUNORTE BOLSA 5025333BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,695.65		
D7434731			CUNORTE BOLSA 5990977BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,656,388.25		
D7439058			CUNORTE BOLSA 7411918BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/NOV 23/NOV	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS		173,598.65		
D7444759			CUNORTE BOLSA 5155748BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV	W42		TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		
D7444811			CUNORTE BOLSA 5990977BMRCASH Ref. REFBNTC00309184				
23/NOV 23/NOV	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		987,216.84		
9063008D7431832			CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005086690 014				
23/NOV 23/NOV	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		105,616.02	9,623,949.48	9,623,949.48
9063004D7431129			CUNORTE Bolsa 5016755 Ref. 005086692 014				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	105,616.02			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139003				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	987,216.84			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139006				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	40,000.00			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139009				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	173,598.65			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139012				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,656,388.25			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139015				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	28,695.65			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139018				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	437,441.69			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139021				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	480,643.31			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139024				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	487,613.50			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139027				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	191,888.46			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139030				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	78,943.83			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139033				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,386,383.00			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139036				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	226,687.26			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139039				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	267,680.29			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139042				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	81,003.54			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139045				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	235,797.87			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139048				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	84.06			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139051				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,096.00			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139054				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	292,092.12			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139057				
24/NOV 24/NOV	N03		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,456,079.14			
CUENTA: 0143772209			BNET Ref. 0047139060				
24/NOV 24/NOV	U05		DEPOSITO DE FIDUCIARIO		2,765.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							
24/NOV 24/NOV	U05		DEPOSITO DE FIDUCIARIO		1,500.00		
POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000							

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

[illegible]

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	23,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636023						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636026						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636029						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636032						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636040						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		23,132.25		
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636057						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636065						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636068						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636071						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636074						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636077						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,132.25			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636080						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	2,765.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636083						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,500.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636086						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,500.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636089						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,500.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636092						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,500.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636095						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,500.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636098						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,500.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636101						
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,500.00			
CUENTA: 0143772209 BNET Ref. 0022636104						

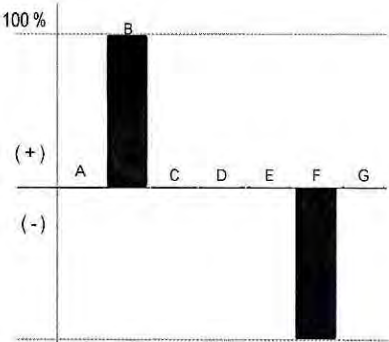
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,348,730.8	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,346,536.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	76

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,194.21	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	22,346,536.59	99.99 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-22,348,730.80	-100.00 %	F
Saldo Final	0.00	0.00 %	G



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

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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: 012320001960821494 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0196082149
No. de Cliente	B1919518

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	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	2

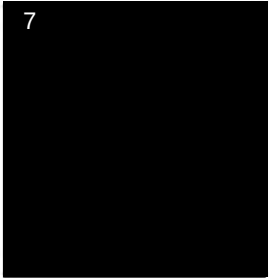
Sello Digital
3

Sello SAT
4

No de Serie del Certificado del SAT: 5 Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:13:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Diciembre de 2016 a las 03:08:08

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 JUÁREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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		8.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	1	4.5
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		14,408.00
Saldo de Operación Inicial		14,408.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	14,400.00
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/NOV	01/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.		14,400.00		
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 319			8.00	8.00

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

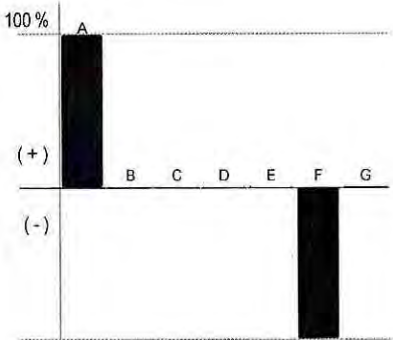
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,400.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	0198566968
No. de Cliente	B3400634

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,408.00	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 (-)	-14,400.00	-99.94 %	F
Saldo Final	8.00	0.05 %	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 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	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	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

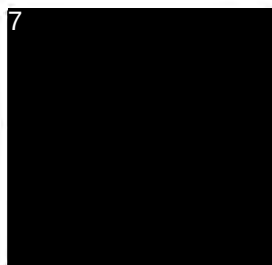
No de Serie del Certificado del SAT: 5

Fecha y hora de certificación: 2016-12-01T03:23:55

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 1 de Diciembre de 2016 a las 03:16:41

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, 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 PRESUPUESTO
ORDINARI
CARR FED 23 KM 191 KM 191
SANTIAGO TLALTELOLCO
COLOTLAN
JAL MEXICO CP 46200

Periodo	DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,579,894.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		186.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	174	2,784.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,084.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		850,878.16
Saldo de Operación Inicial		850,878.16
Depósitos / Abonos (+)	80	22,596,583.41
Retiros / Cargos (-)	209	5,308,654.63
Saldo Final (+)		18,138,806.94
Saldo de Operación Final		18,138,806.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GURA681220FX6 Ref. 14460		9,860.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASS891112UFA Ref. 14450		405.12			

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
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 1 Ref. 14510		68,337.09			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			18.17		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT16 AL 31OCT16		1,824.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		291.84			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		720.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,440.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 2 Ref. 14511		600.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14470		1,268.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 3 Ref. 14498		490.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14042		4,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14463		1,400.00		759,760.28	759,760.28
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0098585005			1,122,505.16		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0098585011			234,795.74		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0098585014			712,983.52		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0098585017			4,200.00		
03/NOV	03/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0098585025			314,058.81		
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 4 Ref. 14400		4,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 5 Ref. 14333		2,425.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 6 Ref. 14495		6,264.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 7 Ref. 14402		917.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 8 Ref. 14464		15,936.03		3,118,761.48	3,118,761.48
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 9 Ref. 14525		7,155.80			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 10 Ref. 14524		6,243.12			
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0032431005			29,340.00		
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0032431008			131,471.33		
04/NOV	04/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			147,883.57	3,414,057.46	3,414,057.46

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0032431011					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,555.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	11 Ref. 14472				
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
07/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		10.00			
07/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		41.60			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14555					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	12 Ref. 14142				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	13 Ref. 14541				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		0.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	14 Ref. 14542				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	15 Ref. 14486				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,870.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	16 Ref. 14523				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,425.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	17 Ref. 14491				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,611.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	18 Ref. 14483				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	19 Ref. 14484				
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,328.00		3,296,686.77	3,296,686.77
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	20 Ref. 14492				
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		156,409.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	21 Ref. 13798				
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,122,505.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	22 Ref. 14543				
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.96			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	23 Ref. 14513				
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,160.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,340.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	24 Ref. 14556				
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,010.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	25 Ref. 14473				
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,999.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14566					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,192.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14499					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			5,000.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241012					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,000.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241015					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,135.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241018					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,132.00		

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241021					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,132.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241024					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,000.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241027					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,000.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241030					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,000.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241037					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,999.99		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241040					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			63,632.70		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241043					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			13,500.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241046					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,063.42		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241049					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			20,184.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241052					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			241,400.87		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241055					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			31,320.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241058					
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,999.98	2,413,069.62	2,413,069.62
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0060241061					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		168,955.74			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	26 Ref. 14540				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,580.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	27 Ref. 14539				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,780.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,872.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,771.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	28 Ref. 14493				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	29 Ref. 14532				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,686.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	30 Ref. 14582				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,490.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	31 Ref. 14545				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	32 Ref. 14548				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		620.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	33 Ref. 14547				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		82,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	34 Ref. 14586				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		10,890.57			
		0000001PAGO DE CURSO Ref. 002048763 072					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,999.99			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14565					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14579					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,051.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 35 Ref. 14581					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,675.00		2,024,897.87	2,024,897.87
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 36 Ref. 14552					
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,184.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 37 Ref. 14564					
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			160,585.44		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0081540011					
10/NOV	10/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		31.32			
		CUENTA: 0184511131 BNET Ref. 0081540018					
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		2,161,267.99	2,161,267.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14557					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		128.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 38 Ref. 14458					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		124.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 39 Ref. 14485					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,850.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 40 Ref. 14569					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 41 Ref. 14567					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 42 Ref. 14598					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,207.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 43 Ref. 14602					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,207.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 44 Ref. 14600					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,924.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 45 Ref. 14603					
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			276,667.18		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022368007					
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			25,624.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022368010					
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			14,164.92		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022368013					
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			828,659.92		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022368016					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14590					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14588					
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14589					
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			142,539.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0015071005					
11/NOV	11/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			688,564.50		

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0015071008					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161785362 Ref. 0015071022		32,126.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161785362 Ref. 0015071029		3,124.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161785362 Ref. 0015071036		16,907.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161785362 Ref. 0015071043		2,997.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194617444 Ref. 0091146007		51,318.78			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111116SEMINARIO INTERNACIONAL DE LID Ref. 002117761 014		10,500.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111116SEMINARIO EN BOSTON Ref. 002118498 014		10,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0111116IMPRESION LONAS PARA EXPO-NEGO Ref. 002119268 072		2,227.20			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 46 Ref. 14318		36,246.98			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 47 Ref. 14526		7,064.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0111116ASISTENCIA A CONGRESO CICA Ref. 002152346 014		52,800.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGE890417- Ref. 14575		31,320.00		3,774,775.82	3,774,775.82
12/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14554		13,072.00			
12/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14435		746.30		3,760,957.52	3,774,775.82
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 48 Ref. 14476		33,422.00		3,727,535.52	3,727,535.52
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 49 Ref. 14533		317,806.32			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 50 Ref. 14584		5,553.01			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14490		99.00			
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DOCU 7396349 CUNORTE B 5025333BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			32,730.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DOCU 7396357 CUNORTE B 5155748BMRCASH Ref. REFBNTC00309184			201,058.65		
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14585		4,665.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0151116D 7396457 CUNORTE B 5016766 Ref. 005204102 014			16,240.00	3,649,440.84	3,649,440.84
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			17,930.95		

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0059505003					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978334404 Ref. 0059505015		52,099.60			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000001COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 002059028 014		13,297.04			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 51 Ref. 14637		298,613.90			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 52 Ref. 14636		374,647.19			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000002COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 002071835 072		19,366.30			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 002072460 072		15,329.55			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000005COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 002074204 014		19,887.35			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 002075742 072		13,297.14			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 016111608 Ref. 002076325 072		13,297.26			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14560		4,607.51			
16/NOV	16/NOV	P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G REF:00000000050000194824 CIE:0588313 Ref. UIA:3547137		11,700.69		2,831,228.26	2,831,228.26
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 000023735 014		21,000.13			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000010COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 000023736 014		13,297.14			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000011COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 000023737 014		13,297.14			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000011COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 000023738 014		17,930.95			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450387398 Ref. 0042575007		5,200.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14620		2,034.20			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 53 Ref. 14488		5,684.00			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14622		22,306.92			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 54 Ref. 14607		2,900.00		2,727,577.78	2,727,577.78
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14623		1,300.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14611		1,572.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED] 55 Ref. 14639		6,730.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	56 Ref. 14640				
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14549					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 1000430080 Ref. 0066019007					
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.00		2,687,575.78	2,687,575.78
		BNET 1000430080 Ref. 0066019023					
19/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		514.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14335					
19/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		257.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14338					
19/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,285.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14618					
19/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,059.24		2,684,460.31	2,687,575.78
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14619					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		172,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	57 Ref. 14568				
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,908.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	58 Ref. 14617				
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		552.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	59 Ref. 14628				
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,914.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	60 Ref. 14605				
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		110,000.00		2,398,086.11	2,398,086.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	61 Ref. 14529				
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,240.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	62 Ref. 14645				
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		34,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	63 Ref. 13791				
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14642					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		26,575.17		2,306,970.94	2,306,970.94
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	64 Ref. 14580				
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			105,616.02		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139003					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			987,216.84		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139006					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			40,000.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139009					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			173,598.65		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139012					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,656,388.25		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139015					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			28,695.65		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139018					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			437,441.69		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139021					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			480,643.31		

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139024					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			487,613.50		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139027					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			191,888.46		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139030					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			78,943.83		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139033					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,386,383.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139036					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			226,687.26		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139039					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			267,680.29		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139042					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			81,003.54		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139045					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			235,797.87		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139048					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			84.06		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139051					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			10,096.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139054					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			292,092.12		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139057					
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			2,456,079.14		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0047139060					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,997.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 65 Ref. 14608					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 66 Ref. 14574					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 67 Ref. 14457					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		611.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 68 Ref. 14462					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		539.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 69 Ref. 14610					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14624					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,607.51		11,889,364.57	11,889,364.57
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 70 Ref. 14562					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 71 Ref. 14629					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 72 Ref. 14616					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		23,222.00			
		BNET 1174264126 Ref. 0038956007					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		23,222.00			
		0000001COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 002115876 014					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		35,790.59			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000002COMPLEMENTO PROFOCIE Ref. 002116565 014					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 73 Ref. 14477		6,010.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 74 Ref. 14496		11,990.00		11,737,629.98	11,737,629.98
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO [REDACTED] 75 Ref. 14606		7,482.00			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636007			5,357,001.88		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636011			1,960,752.66		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636014			58,374.32		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636017			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636020			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636023			23,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636026			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636029			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636032			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636040			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636057		23,132.25			
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636065			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636068			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636071			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636074			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636077			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636080			2,132.25		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636083			2,765.00		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636086			1,500.00		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636089			1,500.00		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500.00		

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636092					
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636095					
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636098					
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500.00		
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636101					
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500.00	19,145,128.84	19,145,128.84
		CUENTA: 0196082149 BNET Ref. 0022636104					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,891.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 76 Ref. 14502					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,290.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 77 Ref. 14503					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		66,761.19			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 78 Ref. 14500					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,784.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 79 Ref. 14625					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,999.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 80 Ref. 14587					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,835.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 81 Ref. 14517					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		806.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 82 Ref. 14521					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,714.10			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 83 Ref. 14573					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,736.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 84 Ref. 14522					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 85 Ref. 14520					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,413.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 86 Ref. 14856					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 87 Ref. 14804					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		81,597.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 88 Ref. 14798					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,624.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 89 Ref. 14761					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,455.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 90 Ref. 14763					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,431.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 91 Ref. 14753					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,886.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 92 Ref. 14670					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,628.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 93 Ref. 14751					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,440.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 94 Ref. 14665					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		37,085.00			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	95 Ref. 14749				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,455.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	96 Ref. 14759				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,051.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	97 Ref. 14724				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,306.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	98 Ref. 14750				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,026.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	99 Ref. 14760				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,485.42			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14851					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,685.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14723					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,190.92			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	100 Ref. 14834				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		338.89			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	101 Ref. 14764				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,809.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14710					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,835.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14718					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,827.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14674					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,307.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14675					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14676					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,231.63		18,519,399.72	18,519,399.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14678					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		257.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	102 Ref. 14614				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		257.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	103 Ref. 14613				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		257.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	104 Ref. 14615				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,158.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	105 Ref. 14515				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,303.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	106 Ref. 14635				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	107 Ref. 14730				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		408.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14720					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,416.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	108 Ref. 14571				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,892.88			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	109 Ref. 14612				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,144.80			

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	110 Ref. 14559				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,914.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14516					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,054.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	111 Ref. 14762				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,925.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	112 Ref. 14697				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,584.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	113 Ref. 14747				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,831.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	114 Ref. 14663				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		958.63			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	115 Ref. 14662				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,323.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	116 Ref. 14509				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,607.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	117 Ref. 14561				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,590.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	118 Ref. 14849				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,565.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	119 Ref. 14845				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	120 Ref. 14892				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,595.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	121 Ref. 14494				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,999.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14684					
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	122 Ref. 14655				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	123 Ref. 14656				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,166.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	124 Ref. 14909				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,166.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	125 Ref. 14913				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,166.66			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	126 Ref. 14907				
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,248.43		18,138,806.94	18,138,806.94
		RFC CUENTA DE DEPOSITO	127 Ref. 14801				

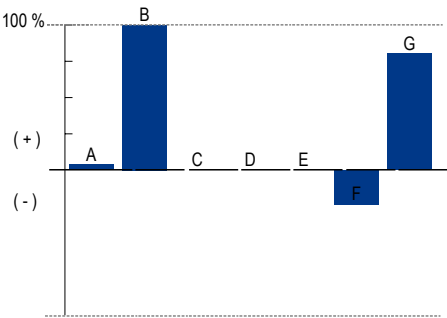
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,308,654.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	209
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,596,583.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	80

No. Cuenta	0143772209
No. Cliente	52353123

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	850,878.16	3.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,596,583.41	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,084.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	186.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,308,654.63	-23.49%	F
Saldo Final	18,138,806.94	80.27%	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**

128

129

Sello Digital

130

Sello SAT

131

No. de Serie del Certificado del SAT:**Fecha y hora de certificación:** 2016-12-01T03:13:30**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

132

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

133

Emitido en
México D.F. a 01 de Diciembre de 2016 a las 03:08:16

1-127.-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.

128,129,130,131,132.- 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.

133.- 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