

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE FIFRU
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110217948
No. de Cliente	B7476679
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001102179483

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		759,337.23
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	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		4,209,072.36
Saldo de Operación Inicial		4,209,072.36
Depósitos / Abonos (+)	3	836,783.85
Retiros / Cargos (-)	4	4,239,666.15
Saldo Final (+)		806,190.06
Saldo de Operación Final		806,190.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 1	Ref. 12	1,317,251.01			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 2	Ref. 13	542,032.14			

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	0110217948
No. Cliente	B7476679

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO3 Ref. 14		2,349,789.21			
08/JUN	08/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000003			30,593.79	30,593.79	30,593.79
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0158574537 Ref. 15		30,593.79			
29/JUN	29/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000003			678,805.53		
29/JUN	29/JUN	U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000434647-000002			127,384.53	806,190.06	806,190.06

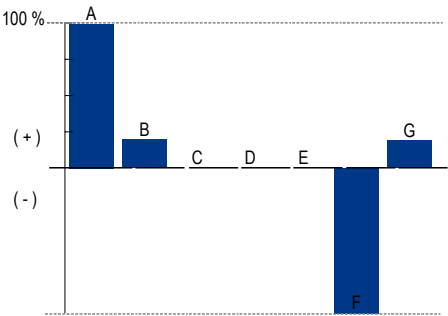
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,239,666.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	836,783.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0110217948
No. Cliente	B7476679

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,209,072.36	99.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	836,783.85	19.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,239,666.15	-100.00%	F
Saldo Final	806,190.06	19.01%	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	0110217948
No. Cliente	B7476679

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: 012320001102179483 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	0110217948
No. Cliente	B7476679

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	0110217948
No. Cliente	B7476679

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

**Folio Fiscal:****Certificado**

4 [REDACTED]

5 [REDACTED]

Sello Digital

6 [REDACTED]

Sello SAT

7 [REDACTED]

No. de Serie del Certificado del SAT: 8 [REDACTED]**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:30:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

9 [REDACTED]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:49

1, 2, 3.- 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.

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

10.- 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.

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE FED ORD 2017
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110215880
No. de Cliente	B7476975
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001102158802

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		386,866.71
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	113	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		238,422.28
Saldo de Operación Inicial		238,422.28
Depósitos / Abonos (+)	10	1,540,753.18
Retiros / Cargos (-)	143	1,305,364.37
Saldo Final (+)		473,811.09
Saldo de Operación Final		473,811.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0181811819 Ref. 258		309.21			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000003PAGO GASOLINA DE VALES GDL Ref. 000897051 072		32,600.00			

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. Cuenta	0110215880
No. Cliente	B7476975

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006520250990 002601001706010000897051 OPERADORA AVIACION					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000004PAGO GASOLINA DE VALES GDL CUN Ref. 000897736 072 00072320006520250990 002601001706010000897736 OPERADORA AVIACION		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0105012139 Ref. 278		17,170.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1135602319 Ref. 287		2,700.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1135602319 Ref. 289		1,235.82			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1135602319 Ref. 288		2,061.00		172,346.25	172,346.25
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO1 [REDACTED] Ref. 257		59,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO2 [REDACTED] Ref. 280		4,988.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 282		10,657.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 281		1,870.00			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8875635 CUNORTE BOLSA 7787154BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			94,323.03		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D8875630 CUNORTE BOLSA 8663634BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			3,550.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0103402134 Ref. 230		100.11		193,604.17	193,604.17
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2684466152 Ref. 232		7,000.00		186,604.17	186,604.17
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 167		6,337.00			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161785362 Ref. 191		2,320.00		177,947.17	177,947.17
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1275722640 Ref. 221		2,249.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1275722640 Ref. 247		6,578.49			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1275722640 Ref. 249		105.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1275722640 Ref. 262		1,248.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1275722640 Ref. 261		1,750.00			
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,778.78			

No. Cuenta	0110215880
No. Cliente	B7476975

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1275722640 Ref. 265					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,297.92			
		1275722640 Ref. 266					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,244.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 270					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,249.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 297					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,588.00			
		0199824588 Ref. 301					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,268.50			
		0105012139 Ref. 296					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,060.00		117,528.87	117,528.87
		0189772227 Ref. 294					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,606.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 3 [REDACTED] Ref. 277					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 306					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,800.00			
		0163766527 Ref. 283					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		960.00			
		Ref. 177					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,080.00			
		Ref. 284					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,080.00			
		Ref. 241					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,560.00		94,042.87	94,042.87
		Ref. 269					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,820.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 4 [REDACTED] Ref. 300					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 302					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,454.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 293					
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			182,598.41		
		D8921732 CUNORTE BOLSA 8663634BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			197,906.04		
		D8921746 CUNORTE BOLSA 7787154BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00508950					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.01			
		2975498694 Ref. 259					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,920.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 155					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,598.00		441,454.65	441,454.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 209					
10/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		493.00		440,961.65	441,454.65
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 260					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		620.00		440,341.65	440,341.65

No. Cuenta	0110215880
No. Cliente	B7476975

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COM. BANCARIAS CTA 14377209 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 303	5,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 5					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,740.00			
		2868831920 Ref. 255					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,392.00			
		2868831920 Ref. 256					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,165.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 218					
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,106.39		418,688.26	418,688.26
		2955929903 Ref. 295					
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			417,110.65		
		D8980559 CUNORTE BOLSA 7787154BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,849.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,670.00			
		0179576398 Ref. 325					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,429.04		818,850.63	818,850.63
		0199940820 Ref. 323					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,338.80			
		2886622747 Ref. 319					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,437.00			
		0140961191 Ref. 318					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,463.00			
		0140961191 Ref. 316					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,912.00			
		0140961191 Ref. 315					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,565.00			
		0105012139 Ref. 312					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,336.08		790,798.75	790,798.75
		2935066239 Ref. 286					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		56,225.20			
		0480283045 Ref. 309					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			

No. Cuenta	0110215880
No. Cliente	B7476975

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		BECA DEFLIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		BECA DEFLIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		16,000.00			
		0000005BECA DELFIN Ref. 000094259 072					
		00004915662070647022					
		002601001706160000094259					
		EVA HILDA					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,000.00			
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00		391,573.55	391,573.55
		BECA DELFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		195.44			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 6 Ref. 69					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		870.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO 7 Ref. 321					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		989.00			
		2688051348 Ref. 326					
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			223,560.41		

No. Cuenta	0110215880
No. Cliente	B7476975

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		D9000792 CUNORTE BOLSA 7787154BMRCASH Ref. REFBNTC00508950					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0450138762 Ref. 308		182,598.41		430,481.11	430,481.11
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO8 Ref. 317		6,960.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO9 Ref. 328		30,260.33			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		698.00			
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		844.99			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000030PAGO DE REACTIVOS Ref. 000109019 021 00021320040112708320 002601001706200000109019 MICROBIOLOGIA APLICADA		4,408.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000031PAGO DE REACTIVOS Ref. 000110840 021 00021320040112708320 002601001706200000110840 MICROBIOLOGIA APLICADA		13,530.24		373,779.55	373,779.55
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0105320879 Ref. 314		5,127.20			
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9020267 CUNORTE BOLSA 7787154BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			109,094.05	477,746.40	477,746.40
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9028189 CUNORTE BOLSA 7787154BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			107,523.97		
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140961191 Ref. 390		1,636.93			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0140961191 Ref. 392		12,574.32			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		4,035.00			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		556.80		566,467.32	566,467.32
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0131663402 Ref. 330		3,170.30			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2886622747 Ref. 399		27,657.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199824588 Ref. 389		38,719.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2869383263 Ref. 396		13,333.34			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1220350044 Ref. 400		7,653.63			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,224.00			

No. Cuenta	0110215880
No. Cliente	B7476975

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0181249924 Ref. 313					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		1,109.50			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1219488847 Ref. 398		27,657.00			
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0109069364 Ref. 359		947.00		432,996.55	432,996.55
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191303627 Ref. 357		37,560.80			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191303627 Ref. 362		6,449.60			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0191303627 Ref. 361		12,017.60			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149231005 Ref. 384		755.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149231005 Ref. 383		3,625.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149231005 Ref. 386		790.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149231005 Ref. 305		708.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149231005 Ref. 387		790.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149231005 Ref. 391		10,702.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149231005 Ref. 382		3,516.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0161785362 Ref. 307		7,383.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		100.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0149231005 Ref. 285		620.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 360		1,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 311		1,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 329		1,282.50		344,697.05	344,697.05
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO10 Ref. 395		10,521.20		334,175.85	334,175.85
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9056886 CUNORTE BOLSA 7787154BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			190,652.01		
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2891647121 Ref. 238		950.00			
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2891647121 Ref. 239		3,200.00		520,677.86	520,677.86

No. Cuenta	0110215880
No. Cliente	B7476975

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		27,400.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		1,102.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0107592833 Ref. 412		2,993.37			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1117668473 Ref. 406		712.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1117668473 Ref. 380		340.60		488,129.89	488,129.89
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 11 Ref. 373		1,895.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 12 Ref. 375		760.01			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 13 Ref. 381		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 14 Ref. 379		3,640.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 15 Ref. 378		1,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 16 Ref. 374		750.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 17 Ref. 385		3,634.50			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO 18 Ref. 376		1,881.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS D9071033 CUNORTE BOLSA 7787154BMRCASH Ref. REFBNTC00508950			14,434.61		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		2,047.40			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		2,204.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0199691685 Ref. 410		7,276.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		540.50			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 418		1,625.00		473,811.09	473,811.09

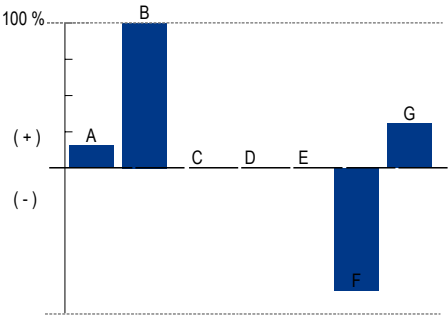
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,305,364.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	143
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,540,753.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0110215880
No. Cliente	B7476975

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	238,422.28	15.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,540,753.18	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 (-)	-1,305,364.37	-84.72%	F
Saldo Final	473,811.09	30.75%	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	0110215880
No. Cliente	B7476975

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: 012320001102158802 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	0110215880
No. Cliente	B7476975

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	0110215880
No. Cliente	B7476975

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

**Folio Fiscal:****Certificado**

19

20

Sello Digital

21

Sello SAT

22

No. de Serie del Certificado del SAT: 23

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:16:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

24

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

25

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:14:00

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

19, 20, 21, 22, 23, 24.- 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.

25.- 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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUNORTE AUTOGENERADO
AV JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0110216038
No. de Cliente	B7476624
R.F.C	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001102160382

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		81,986.43
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	24	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		27,042.00
Saldo de Operación Inicial		27,042.00
Depósitos / Abonos (+)	8	713,883.20
Retiros / Cargos (-)	24	196,922.61
Saldo Final (+)		544,002.59
Saldo de Operación Final		544,002.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: 1 Ref. 79		6,934.40		20,107.60	20,107.60
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7234452D8875628 CUNORTE BOLSA 7724902 Ref. 005057142 014			44,785.04	64,892.64	64,892.64

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	0110216038
No. Cliente	B7476624

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320519081480356					
		2017060240014 TCT0000472344520					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,999.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,999.99		56,892.66	56,892.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,036.00		42,856.66	42,856.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,006.00			
		0454356772 Ref. 77					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		906.00		39,944.66	39,944.66
		0454356772 Ref. 71					
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,999.99			
		00Pago de Cheque No.00000086 Ref. 86					
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00			
		0173568334 Ref. 67					
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00		25,044.67	25,044.67
		0193746755 Ref. 68					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			560.00		
		5998025D8980636 CUNORTE BOLSA 7724902 Ref. 005124935 014					
		00014320519081480356					
		2017061440014 TCT0000459980250					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		23,604.67	23,604.67
		1155908698 Ref. 83					
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		795.00		22,809.67	22,809.67
		0106174922 Ref. 82					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			670.47		
		8291067D9020279 CUNORTE BOLSA 7724902 Ref. 005081287 014					
		00014320519081480356					
		2017062140014 TCT0000482910670					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			12,000.00	35,480.14	35,480.14
		8291081D9020514 CUNORTE BOLSA 8714124 Ref. 005081297 014					
		00014320519081480356					
		2017062140014 TCT0000482910810					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,987.00			
		0131663402 Ref. 92					
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00		32,293.14	32,293.14
		0131663402 Ref. 91					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		670.47		31,622.67	31,622.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00		19,622.67	19,622.67
		0445411114 Ref. 95					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,362.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 87					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			11,807.59		

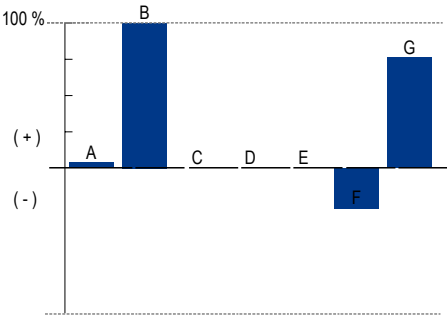
No. Cuenta	0110216038
No. Cliente	B7476624

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5540641D9057039 CUNORTE BOLSA 7724902 Ref. 005112751 014					
		00014320519081480356					
		2017062840014 TCT0000455406410					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			488,438.47	502,506.66	502,506.66
		5540666D9057041 CUNORTE BOLSA 8714124 Ref. 005112775 014					
		00014320519081480356					
		2017062840014 TCT0000455406660					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,387.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,307.59			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,906.92			
		0187744781 Ref. 103					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,292.56		416,112.59	416,112.59
		0187744781 Ref. 102					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			27,731.63		
		7288681D9071028 CUNORTE BOLSA 7724902 Ref. 005253188 014					
		00014320519081480356					
		2017063040014 TCT0000472886810					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			127,890.00		
		7288738D9071037 CUNORTE BOLSA 8714124 Ref. 005253287 014					
		00014320519081480356					
		2017063040014 TCT0000472887380					
		UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,231.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 106					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		544,002.59	544,002.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 104					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			196,922.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			24
TOTAL IMPORTE ABONOS			713,883.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			8

No. Cuenta	0110216038
No. Cliente	B7476624

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,042.00	3.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	713,883.20	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 (-)	-196,922.61	-27.58%	F
Saldo Final	544,002.59	76.20%	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	0110216038
No. Cliente	B7476624

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: 012320001102160382 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	0110216038
No. Cliente	B7476624

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	0110216038
No. Cliente	B7476624

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



Folio Fiscal:

2

Certificado

3

Sello Digital

4

Sello SAT

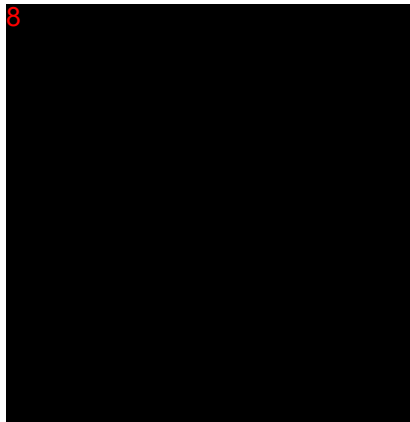
5

No. de Serie del Certificado del SAT: 6

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:32:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:19:50

- 1.- 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.
- 2, 3, 4, 5, 6, 7.- 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.
- 8.- 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