

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PI 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0445780748
No. de Cliente	17963514
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320004457807481

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,874,480.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	326	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		38,675.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,324,194.05
Saldo de Operación Inicial		3,324,194.05
Depósitos / Abonos (+)	218	2,401,979,682.43
Retiros / Cargos (-)	1,051	2,377,841,151.64
Saldo Final (+)		27,462,724.84
Saldo de Operación Final		27,462,724.84
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
1333645746	PAGARE M.N	2.95%	0.00%	N/A
1333645746	PAGARE M.N	2.95%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,674.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVC711207FR1 Ref. 98345							
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,335.50			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACL600212RE6 Ref. 98178							
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,095.71			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACL600212RE6 Ref. 98268							
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,260.78			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:EESM260309JZ6 Ref. 98132							

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV JUAREZ 976 PISO 1
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0131663402
No. de Cliente	30544378
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001316634028

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		672,359.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		99,436.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,553,060.86
Saldo de Operación Inicial		1,553,060.86
Depósitos / Abonos (+)	20,494	24,486,881.06
Retiros / Cargos (-)	18	24,530,797.76
Saldo Final (+)		1,509,144.16
Saldo de Operación Final		1,509,144.16
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00000000002107623833 1			782.00		
JOSE ANTONIO AGUILAR 0588313 Ref. 105610							
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00000000002123719185 1			782.00		
2015A 0588313 Ref. 108470							
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00000000090000012303 1			280.00		
PAGO MENSUAL ALBERCA OLIMPCA 0588313 Ref. 114531							
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00000000090000012303 1			300.00		
0588313 Ref. 139853							

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 R03204665



1214524101206550219001

0000621

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	1,333,242.59	1.44%	11,548.44	0.19%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	91,443,078.86	98.56%	6,116,799.58	99.81%	97,481.23	0.00	0.00%
TOTAL		92,776,321.45	100.00%	6,128,348.02	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	97,481.23	0.00
TOTAL	97,481.23	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

SALDO PROMEDIO	351,981.85	SALDO INICIAL	1,333,242.59	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655007418143
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	889,805,362.99	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	891,127,057.14	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	11,548.44	COMISIONES COBRADAS		
	CORTE AL 31/12/2014					

INVERSION CRECIENTE

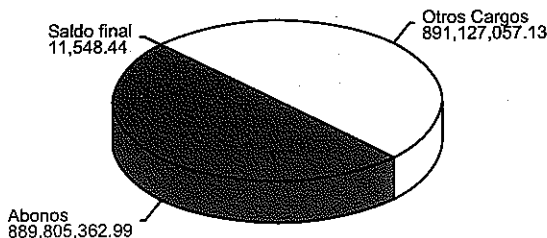
SALDO PROMEDIO	31,340,628.87	SALDO INICIAL	91,443,078.86	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS		
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	793,825,083.71	+ INTERESES BRUTOS		97,481.23
	CORTE AL 31/12/2014	- RETIROS	879,151,362.99	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
		= SALDO ACTUAL	6,116,799.58	= INTERESES NETOS		97,481.23

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$1,333,242.59)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 44101 R03204665



1214524101306550219001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219
 R.F.C. UGU250907 MHS
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 25

0001179

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
				BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
Cuenta EMPRESARIAL	65-50077877-9	655,089.39 100.00%	469,108.04 100.00%	37.18	18,892.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		655,089.39 100.00%	469,108.04 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
Cuenta EMPRESARIAL	37.18	0.00
TOTAL	37.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

DESCRIPCION	MONTO	DESCRIPCION	MONTO	CLASE	MONTO
SALDO PROMEDIO	861,919.11	SALDO INICIAL	655,089.39	014320655007787793	37.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	6,005,933.95	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,191,915.30	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	469,108.04	= INTERESES NETOS	37.18
CORTE AL 31/12/2014				COMISIONES COBRADAS	18,892.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

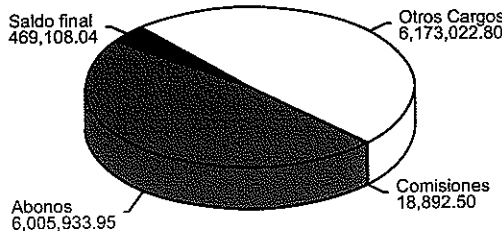
DESCRIPCION	MONTO	DESCRIPCION	MONTO	GAT	MONTO
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	0.00%	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$655,089.39)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C. P. 44100 C. R. 44101 R03200330



1214524091802350557001

0001169

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0330 SUC. LADRON DE GUEVARA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 32

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL TOTAL	51-90804180-5 1,782,773.26 100.00%	296,580.40 100.00%	0.00	31,957.50

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

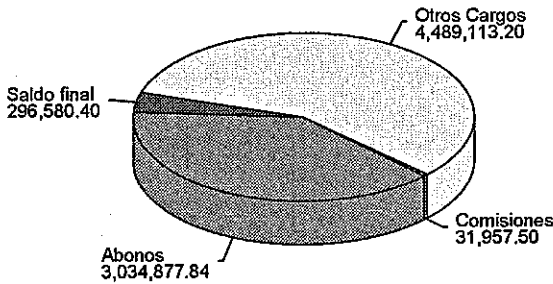
CLABE 014320519080418057

SALDO PROMEDIO	521,287.88	SALDO INICIAL	1,782,773.26	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,034,877.84	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,521,070.70	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	296,580.40	COMISIONES COBRADAS	31,957.50
CORTE AL 31/12/2014					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$1,782,773.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

CLABE 014320519080418057

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,782,773.26
01-DIC-2014	7469910	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002114889195	2,379.74		1,785,153.00
01-DIC-2014	4356182	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002128115512	1,120.36		1,786,273.36
01-DIC-2014	4356196	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002137636748	1,064.80		1,787,338.16
01-DIC-2014	4356215	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002137640187	1,059.80		1,788,397.96
01-DIC-2014	4356219	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002137651622	1,064.80		1,789,462.76
01-DIC-2014	0704985	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000002361	33.00		1,789,495.76
01-DIC-2014	4356223	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002137632242	1,059.80		1,790,555.56
01-DIC-2014	0704988	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000900000017112	400.00		1,790,955.56
01-DIC-2014	0704993	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000002346	52.00		1,791,007.56
01-DIC-2014	0704995	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000002346	33.00		1,791,040.56
01-DIC-2014	0704997	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000002346	33.00		1,791,073.56



002609

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVENIDA JUAREZ 975
 AMERICANA C.P. 44160
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
 CUSTODIA



6501 3112 40011 0 0 0

No. de cliente 02197399
 RFC UGU250907MH5
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 1501 GDL LA PAZ
 Teléfonos Sucursal 6781118
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
 Período De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
 Fecha de corte 31/Diciembre/2014
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0125576411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
 Diciembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 5,423.88	\$ 5,423.88
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 150,489,793.25	\$ 116,486,180.80
TOTAL		\$ 150,495,217.13	\$ 116,491,604.68

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0125576411 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00125576411 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,423.88
(+) Depósitos	\$ 1,945,662,995.63
(-) Retiros	\$ 1,945,662,995.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,423.88
Saldo Disponible al día*	\$ 5,423.88
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 5,423.88
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 76,736.58
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

6501-0311-3112-40011-0125576411-002609*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

DIRECCION DE FINANZAS
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AVENIDA JUAREZ 976 ENT.1 PISO 1 DEPTO.1
SECTOR JUAREZ
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
CUSTODIA

C.P 44100

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 32,040.00

004065



6501 3112 40011 000

No. de cliente 05879110
RFC UGU250907MH5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
Fecha de corte 31/Diciembre/2014
Página 1 de 328

Enlace Global Pm S/Intereses
Diciembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 6,527,031.51	\$ 695,915.55
TOTAL		\$ 6,527,031.51	\$ 695,915.55

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0146317280 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00146317280 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 6,527,031.51
(+) Depósitos	\$ 7,830,536.43
(-) Retiros	\$ 13,624,485.99
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 32,040.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,126.40
Saldo Actual	\$ 695,915.55
Saldo Disponible al día*	\$ 695,915.55
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 1,242,572.08
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,393,652.21
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 32,040.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				6,527,031.51

6501-031-1-31-12-4001-1-0146317280-004065*



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT

AV. JUAREZ NO. 976 PISO 1
DIRECCION DE FINANZAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO
COL. SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA JALISCO

-01
129320
1216

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	-\$ 217,268.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 249,838,984.52
▶ Retiros/Cargos	\$ 249,618,879.57
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.52
▶ IVA Informativo	\$ 26.90
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,837.42
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2014 al 31/12/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4014117360	0.61%	\$ 4.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 986.03
Tasa Promedio Nominal	0.6124%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.52
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 68.71
IVA Cobrado	\$ 26.90
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4014117360					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,487,772.95	\$ 10,487,772.95
01	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 660,000.00	\$ 11,147,772.95
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,365,041.00		-\$ 217,268.05
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,365,893.38	\$ 11,148,625.33
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,137,876.27		\$ 10,749.05
02	CARGO DE INTERESES POR SOBREGIRO	11280008	\$ 122.75		\$ 10,626.31
02	I.V.A.	12020001	\$ 19.64		\$ 10,606.67
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,149,318.28	\$ 11,149,318.28
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,138,711.72		\$ 10,606.56
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,150,153.68	\$ 11,150,153.68
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,139,564.12		\$ 10,589.56
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,150,989.15	\$ 11,150,989.15
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,140,399.59		\$ 10,589.56
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,153,495.74	\$ 11,153,495.74
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,142,906.18		\$ 10,589.56
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,154,331.46	\$ 11,154,331.46
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,143,741.90		\$ 10,589.56
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 10,585.06

01200000204000121912



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

AV. JUAREZ NO. 976 PISO 1
DIRECCION DE FINANZAS EDIFICIO ADMINISTR
COL. SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA JALISCO

CR.00204
C25.03-00104-00-AMT

-01
131013
1807

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 583,102.38
Depósitos/ Abonos	\$ 1,624,549.31
Retiros/Cargos	\$ 2,037,680.92
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 93.92
Saldo Final del Periodo	\$ 189,970.77
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2014 al 31/12/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019568302	0.00%	\$ 587.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones cobradas en el mes	\$ 587.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 370,930.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 93.92
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302

Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	02090904950	ABONO 0200D01172	13615503	\$ 650.00	\$ 583,752.38
			1779		
01	90000004896	ABONO 0307I30741	13615503	\$ 114.00	\$ 583,866.38
			4681		
01	90000002098	ABONO 0100	01045503	\$ 298.00	\$ 584,164.38
01	02121919019	ABONO 0100	01215503	\$ 156.00	\$ 584,320.38
01	90000001090	ABONO 0100	01205503	\$ 295.00	\$ 584,615.38
01	40001754452	ABONO 0100	04675503	\$ 305.00	\$ 584,920.38
01	90000004490	ABONO 0100	01585503	\$ 248.00	\$ 585,168.38
01	90000068925	ABONO 0100	01595503	\$ 19.80	\$ 585,188.18
01	90000003112	ABONO 0100	01225503	\$ 33.00	\$ 585,221.18
01	90000003112	ABONO 0100	01225503	\$ 33.00	\$ 585,254.18
01	90000048687	ABONO 0307I30453	13615503	\$ 78.00	\$ 585,332.18
			3158		
01	02105219477	ABONO 0100	01225503	\$ 551.00	\$ 585,883.18
01	90000048687	ABONO 0307I30453	13615503	\$ 78.00	\$ 585,961.18
			3159		
01	03033206859	ABONO 0100	01645503	\$ 698.00	\$ 586,659.18
01	02096731563	ABONO 0100	01215503	\$ 194.00	\$ 586,853.18
01	90000002684	ABONO 0100	01225503	\$ 284.00	\$ 587,137.18
01	90000002569	ABONO 0100	01225503	\$ 86.00	\$ 587,223.18
01	40001753579	ABONO 0100	05045503	\$ 305.00	\$ 587,528.18
01	02105572594	ABONO 0100	01765503	\$ 719.00	\$ 588,247.18
01	02067196432	ABONO 0100	01125503	\$ 239.00	\$ 588,486.18
01	90000002569	ABONO 0100	01125503	\$ 86.00	\$ 588,572.18
01	02076477195	ABONO 0100	01125503	\$ 159.00	\$ 588,731.18





Estado de Cuenta CHEQUES

002314

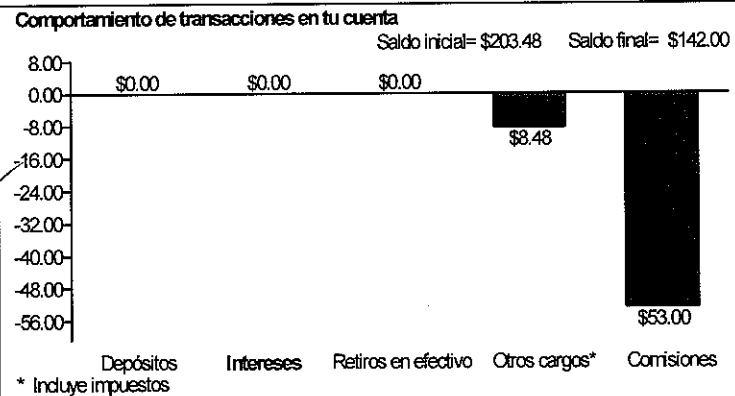
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVE BENITO JUAREZ EXT 975
 GUADALAJARA CENTRO
 C.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007



Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	31-DIC-14
Periodo	29-NOV-14/31-DIC-14
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

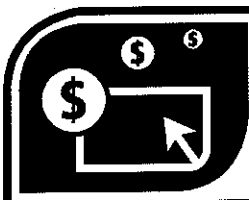
R.F.C. Cliente UGU250907MH-5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$203.48	Saldo inicial=	\$203.48
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$142.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$53.00		
(-) Impuestos	\$8.48		
(=) Saldo final de la cuenta	\$142.00		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$142.00		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$174.37		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU QUE CUENTAS CON LA TARJETA DE DEBITO SCOTIACARD, UTILIZALA YA PARA DISFRUTAR DE BENEFICIOS COMO: DESCUENTOS, PROMOCIONES, PREVENTAS EXCLUSIVAS, RETIROS SIN COSTO EN MILES DE ESTABLECIMIENTOS Y MAS. CONSULTA: SCOTIABANK.COM.MX



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010095710277

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 011214	920200 4335002961		\$2.32	\$201.16
02 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 021214	920200 4336002486		\$2.32	\$198.84
03 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 031214	920200 4337002472		\$2.32	\$196.52



Estado de Cuenta

CHEQUES

000377

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVE BENITO JUAREZ 975
 GUADALAJARA CENTRO
 C.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007



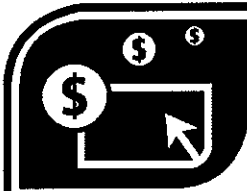
Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	31-DIC-14
Periodo	29-NOV-14/31-DIC-14
No. de días en el periodo	33
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UGU250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$1,859,088.59	Saldo inicial= \$1,859,088.59 Saldo final= \$2,280,887.82				
(+) Depósitos	\$425,076.23					
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00					
(-) Retiros	\$0.00					
(-) Comisiones cobradas	\$2,825.00					
(-) Impuestos	\$452.00					
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,280,887.82					
(+) Saldo final inversiones a plazo						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,280,887.82					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$2,168,584.97					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU QUE CUENTAS CON LA TARJETA DE DEBITO SCOTIACARD, UTILIZALA YA PARA DISFRUTAR DE BENEFICIOS COMO: DESCUENTOS, PROMOCIONES, PREVENTAS EXCLUSIVAS, RETIROS SIN COSTO EN MILES DE ESTABLECIMIENTOS Y MAS. CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010051726836

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 DIC	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02115068872 PINZON MACIAS IGNACIO PAGO SEMESTRE CONTRATO: 00003547 HORA: 10:04	7001 XX17 9988000163	\$782.00		
01 DIC	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02133523486 SOSA AVALOS PEDRO ANTONIO PAGO TOTAL CONTRATO: 00003547 HORA: 10:14	7001 XX17 9988000284	\$782.00		
01 DIC	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02113874388 TORRES BALDERAS GABRIELA INSCRIPCION SEME CONTRATO: 00003547 HORA: 10:28	7001 XX17 9988000433	\$782.00		

Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL
 AVE. VALLARTA 1369
 AMERICANA M

0001051 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$792.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$93.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV JUAREZ 976 PL 1
 SECTOR JUAREZ CHM
 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$1,351,193.07	\$1,537,541.47
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

CONTRATO	7521684996
Saldo Anterior	\$1,351,193.07
(+) 19 Depósitos	\$183,659,902.48
(-) 23 Retiros	\$183,473,554.08
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$1,537,541.47
Saldo Promedio	\$2,333,977.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$792.87
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632	RETIROS	DEPOSITOS
	\$183,473,554.08	\$183,659,902.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,351,193.07
01 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		11,407,047.37	
01 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC BANCA DE	11,407,037.87		1,351,202.57
02 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		11,407,982.11	

Suc. 301 C.F. LOPEZ MATE JAL
 AVÉ. LOPEZ MATEOS 161
 LADRON DE GUEVARA

0002429



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV JUAREZ 976 PL 1
 SECTOR JUAREZ CH
 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$278,643.00	\$444,152.31
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

CONTRATO	7529798871
Saldo Anterior	\$278,643.00
(+) 44 Depósitos	\$6,570,509.31
(-) 2 Retiros	\$6,405,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$444,152.31

Saldo Promedio	\$949,276.78
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395	RETIROS	DEPOSITOS
	\$6,405,000.00	\$6,570,509.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			278,643.00
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		392,014.45	
01 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		45,519.12	716,176.57
02 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		371,379.38	
02 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		77,103.86	1,164,659.81
03 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		36,649.30	
03 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		224,793.71	1,426,102.82
04 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		165,630.18	

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0190656771
No. de Cliente	A5383330
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001906567712

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,645.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,371.81
Saldo de Operación Inicial		72,371.81
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	53,152.27
Saldo Final (+)		19,219.54
Saldo de Operación Final		19,219.54
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO		45.00			
DEL 01NOV14 AL 30NOV14							
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO		7.20		72,319.61	72,319.61
16%							
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		53,100.07		19,219.54	19,219.54
0312141LI015 RG 2012 ESTIM08 Ref. 000029928 014							

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (NOMINAS)
 AV JUAREZ 976 PISO 1
 SECT JUAREZ
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44100

Periodo	
Fecha de Corte	
No. de Cuenta	
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320004507948643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			9,596,507.67
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses A Favor* (+)			0.00
ISR Retenido* (-)			0.00
Comisiones			
Cheques pagados*	5,752		25,884
Manejo de Cuenta*			0.00
Anualidad*			0.00
Operaciones*	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			4,045,144.41
Saldo de Operación Inicial			4,045,144.41
Depósitos / Abonos (+)	56		369,524,178.74
Retiros / Cargos (-)	5,794		368,748,682.63
Saldo de Liquidación Final (+)			4,820,640.52
Saldo de Operación Final			4,820,640.52
Saldo Mínimo Requerido			0.00
Total Comisiones			14,953.50
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos objetados	0		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 5426341	5,624.87			
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 5426364	3,701.82			
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 5421380	387.87			
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 5423388	387.87			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	368,748,682.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5,794
TOTAL IMPORTE ABONOS	369,524,178.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1335896878	PAGARE M.N	3,038	22/12/14	05/01/15	15,000,000.00	D014	2.9500%		0.0000%

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APOYO FEDERAL I.A.)
 AV JUAREZ 976 PISO 1
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA
 JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0149312412
No. de Cliente	61000258
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001493124121

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. MANUEL AÇU A EDIFICIO TERRCOL.
 MONRAZ MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		271.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,208.16
Saldo de Operación Inicial		4,208.16
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	4,208.16
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,208.16			
		PAGO FACT A 618 BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,208.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 44101 R03204665

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219
 R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



0001180

HOJA 1 DE 192

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	25,852,178.26	40.49%	52,632,927.03	77.81%	0.00	145,508.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	38,003,208.89	59.51%	15,012,671.38	22.19%	89,348.94	0.00	0.00%
TOTAL		63,855,387.15	100.00%	67,645,598.41	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	89,348.94	0.00
TOTAL		89,348.94	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5				CLABE
SALDO PROMEDIO	68,836,492.68	SALDO INICIAL	25,852,178.26	014320655018008050
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,433,840,589.30	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,407,059,840.53	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	52,632,927.03	
CORTE AL 31/12/2014				
				+ INTERESES BRUTOS
				- I.S.R. RETENIDO (.60%)
				= INTERESES NETOS
				COMISIONES COBRADAS
				145,508.00

INVERSION CRECIENTE

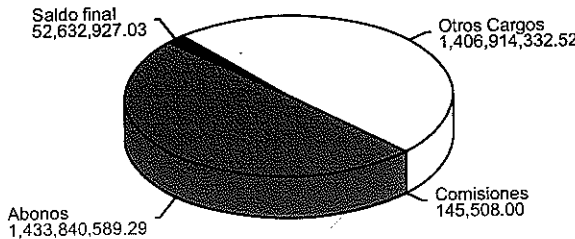
INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5				GAT
SALDO PROMEDIO	31,681,770.11	SALDO INICIAL	38,003,208.89	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	643,089,348.94	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2014		- RETIROS	666,079,886.45	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	15,012,671.38	= INTERESES NETOS
				89,348.94
				89,348.94

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$25,852,178.26)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 R03200330



1214524091902350557001

0000539

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0330 SUC. LADRON DE GUEVARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	51-90814803-5	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
		10,000.00	100.00%	1,099,047.61	100.00%			
CUENTA TRADICIONAL								
TOTAL		10,000.00	100.00%	1,099,047.61	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

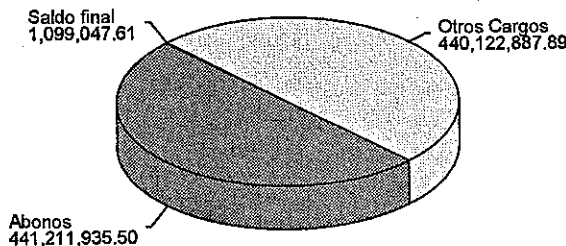
CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

SALDO PROMEDIO	885,669.54	SALDO INICIAL	10,000.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320519081480356
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	441,211,935.51	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	440,122,887.90	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	1,099,047.61	COMISIONES COBRADAS			
	CORTE AL 31/12/2014						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$10,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,000.00
01-DIC-2014	0000475	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	32,029,762.44		32,039,762.44
01-DIC-2014	9274481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2185811 ESTINCOR Bolsa 1271011 REF 0000000		22,259.66	32,017,502.78
01-DIC-2014	9274489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2186164 SVYDC Bolsa 1272173 REF 0000000		319,562.99	31,697,939.79
01-DIC-2014	9274493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2183911 SEMS Bolsa 1271008 REF 0000000		80,000.00	31,617,939.79
01-DIC-2014	9274499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2187034 CUCBA Bolsa 1271010 REF 0000000		410,037.89	31,207,901.90
01-DIC-2014	9274503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2185516 CUCS Bolsa 1248415 REF 0000000		512,851.30	30,695,050.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51894300 opción 4



Suc. 301 C.F. LOPEZ MATE JAL
 AVE. LOPEZ MATEOS 161
 LADRON DE GUEVARA M

0001053

ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 CENTRO CHM
 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$18,820.10	\$19,665.07
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

CONTRATO	7529800610
Saldo Anterior	\$18,820.10
(+) 15 Depósitos	\$6,775,844.97
(-) 14 Retiros	\$6,775,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$19,665.07
Saldo Promedio	\$20,234.83
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,775,000.00	\$6,775,844.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,820.10
01 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,120.44	
01 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE	485,000.00		18,940.54
	INVERSION			
02 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,040.15	
02 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			

Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL
 AVE. VALLARTA 1369
 AMERICANA

0002431



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV JUAREZ 976 PL 1
 SECTOR JUAREZ CH
 44100 GUADALAJARA, JAL C.R.44101

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,469.03	\$1,469.03
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

CONTRATO	25701837202	
Saldo Anterior		\$1,469.03
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$1,469.03
Saldo Promedio		\$1,469.03
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

AV. JUAREZ NO. 976 1ER PISO
COL. AMERICANA
44100 GUADALAJARA JALISCO

CR.00204
C25.03-00695-00-AMT
-01
140188
5049

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,319.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 514,079,545.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 514,073,864.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,000.00
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2014 al 31/12/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4041500588	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 986,587.90
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4041500588

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	1	0 \$	\$ 10,382,604.82
				10,378,285.11	\$ 4,319.71
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,378,285.11		\$ 10,383,383.19
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,379,063.48	\$ 4,319.71
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,379,063.48		\$ 10,384,161.62
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,379,841.91	\$ 4,319.71
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,379,841.91		\$ 10,384,940.10
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,380,620.39	\$ 4,319.70
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,380,620.40		\$ 10,385,718.65
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,381,398.95	\$ 15,001,430.32
05	CREDITO TELMEX SEPTIEMBRE	8801128 08045211 251138		\$ 4,615,711.67	\$ 15,788,842.82
05	CREDITO TELMEX DICIEMBRE	8801139 08045211 251140		\$ 787,412.50	\$ 20,433,832.26
05	PAGO MENSUALIDAD AGOSTO	0051214 08045211 268292		\$ 4,644,989.44	\$ 25,086,348.93
05	PAGO MENSUALIDAD JULIO	0051214 08045211 268291		\$ 4,652,516.67	\$ 25,893,505.04
05	PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE	0051214 08045211 268293		\$ 807,156.11	\$ 10,896,394.43
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 14,997,110.61		\$ 10,108,981.93
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 787,412.50		

01200000204000504912



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT

AV. JUAREZ NO. 976 PISO 1
DIRECCION DE FINANZAS EDIFICIO ADMINISTR
COL SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA JALISCO

-01
152699
9752

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 16,661.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.44
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 16,663.03
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2014 al 31/12/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4100190819	0.10%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 16,661.59
Tasa Promedio Nominal	0.1004%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 21.09
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4100190819					
Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310000		\$ 1.44	\$ 16,663.03

012000000204000975212



Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subtítulo	Fecha Alta	Monto	Descripción

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVENIDA JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
 CORREO

C.P. 44100



No. de cliente 02197399
 RFC UGU250907MH5
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 1501 GDL LA PAZ
 Teléfonos Sucursal 6781118
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278

Período AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
 Página 31/Diciembre/2014
 1 de 5

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14,856.16

NO. CUENTA	0569742043
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Diciembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 983,885.36	\$ 121,511.43
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 983,885.36	\$ 121,511.43

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 983,885.36
(+) Depósitos	\$ 1,199,859.22
(-) Retiros	\$ 2,045,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14,856.16
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,376.99
Saldo Actual	\$ 121,511.43
Saldo Disponible al día*	\$ 121,511.43
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 131,253.88
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 206,798.70
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 14,856.16

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0445780845
No. de Cliente	17963515
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320004457808451

SUCURSAL: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL. MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA DOLARES

Rendimiento		
Saldo Promedio		294,340.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		2.53
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		770,497.02
Saldo de Operación Inicial		770,497.02
Depósitos / Abonos (+)	1	6.18
Retiros / Cargos (-)	2	644,370.00
Saldo Final (+)		126,133.20
Saldo de Operación Final		126,133.20
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.18	770,503.20	770,503.20
09/DIC	09/DIC	P14 INTERCAM CASA DE BOL G		634,461.00		136,042.20	136,042.20
		REF:00103652632 CIE:0694630	Ref. UIA:1918818				
15/DIC	15/DIC	P14 INTERCAM CASA DE BOL G		9,909.00		126,133.20	126,133.20
		REF:00103652632 CIE:0694630	Ref. UIA:2115586				

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.