

11303

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

Periodo	DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		5,400,097.36
Días del Periodo		28
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	191	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		6,019.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				3,064,456.36
Saldo de Operación Inicial				3,064,456.36
Depósitos / Abonos (+)	123	OK		2,356,217,879.46
Retiros / Cargos (-)	453	OK		2,355,862,673.84
Saldo Final (+)				3,419,661.98
Saldo de Operación Final				3,419,661.98
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	3.45%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		18,630.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOEJ5708187L4 Ref. 95147							
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		29,930.70			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:YABJ801216L84 Ref. 95479							
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		49,686.52			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 95419							
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		954.27			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM960528CCA Ref. 95432							

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.

COPIA DEL ORIGINAL



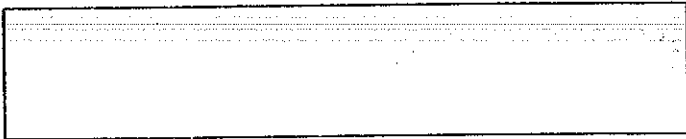
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

0687

NO. DE CUENTA : 0131663402
NO. DE CLIENTE : 30544378
R.F.C. : UGU250907 -MH5

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. NONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820



FECHA DE CORTE 28/02/2014

INFORMACION FINANCIERA

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	811,918.62
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMISIONES

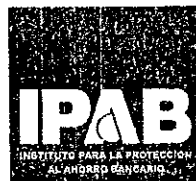
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	511,042.14
SALDO DE OPERACION INICIAL	511,042.14
DEPOSITOS/ABONOS (+) 93981	60,595,393.75
RETIROS/CARGOS (-) 28	60,256,361.83
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	850,074.06
SALDO DE OPERACION FINAL	850,074.06
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	468,024.55-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 04FEB	CE0000000090000012303 ALE JANDRA MORENO	2362844 0588313		300.00		
01FEB 04FEB	CE0000000090000012303 MARIA IRMA ROBLES RODRIGUEZ	2363317 0588313		280.00		
01FEB 04FEB	CE0000000090000012303 HECTOR GERARDO PINEDO CASTAÑED	2363328 0588313		280.00		
01FEB 04FEB	CE0000000003944034481 MATRICULA Y HOLOGRAMA PATRICIA	2385031 0588313		1,922.00		
01FEB 04FEB	CE0000000090000012303	2390421 0588313		300.00		
01FEB 04FEB	CE0000000002142336367	2390905 0588313		752.00		
01FEB 04FEB	CE00000000080014121778 LESLIE BELEN ROSAS CRUZ	2393831 0588313		561.00		
01FEB 04FEB	CE0000000090000012295	2398869 0588313		70.00		
01FEB 04FEB	CE0000000090000012303	2399640 0588313		90.00		
01FEB 04FEB	CE0000000002142254982 RIOS VASQUEZ ANA TERESA	2401839 0588313		181.00		
01FEB 04FEB	CE00000000080014119640 MAYELA ESTIVALIS VEGA RIVERA	2402081 0588313		635.00		
01FEB 04FEB	CE0000000090000012303	2403005 0588313		390.00		



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN REFLEJADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00131663402 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

11301

0001227



0214439109406550219001

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 28 DE FEBRERO 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	31,457.33	0.03%	2,954,004.26	2.60%	80.25	7,090.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	90,869,093.96	99.97%	110,477,794.74	97.40%	276,635.46	0.00	0.00%
TOTAL		90,900,551.29	100.00%	113,431,799.00	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	80.25	0.00
INVERSION CRECIENTE	276,635.46	0.00
TOTAL	276,715.71	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

			CLABE 014320655007418143
SALDO PROMEDIO	621,948.33	SALDO INICIAL	31,457.33
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1659%	+ DEPOSITOS	1,937,350,954.38
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,934,428,407.45
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 28/02/2014		= SALDO ACTUAL	2,954,004.26
		COMISIONES COBRADAS	7,090.00
		+ INTERESES BRUTOS	80.25
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	80.25

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

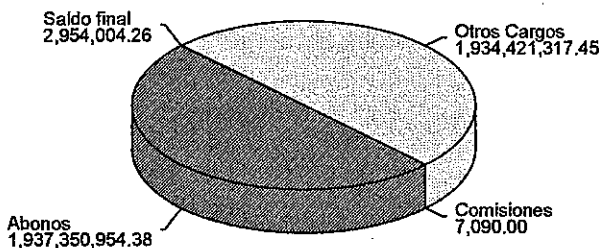
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	100,479,712.85	SALDO INICIAL	90,869,093.96
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	1,934,696,818.51
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	1,915,088,117.73
		= SALDO ACTUAL	110,477,794.74
		+ INTERESES BRUTOS	276,635.46
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	276,635.46

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$31,457.33)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0214439109506550219001

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 28 DE FEBRERO DE 2014

0002267

HOJA 1 DE 118

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA EMPRESARIAL
 INVERSION CRECIENTE
 TOTAL

65-50077877-9
 66-50077877-9

MES ANTERIOR
 332,519.10 100.00%
 0.00 0.00%
 332,519.10 100.00%

MES ACTUAL
 556,776.02 100.00%
 0.00 0.00%
 556,776.02 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
32.01	69,850.50	0.00 0.00%
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	32.01	0.00
TOTAL	32.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

SALDO PROMEDIO 821,517.80
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0501%
 DIAS DEL PERIODO 28
 SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
 CORTE AL 28/02/2014

SALDO INICIAL 332,519.10
 + DEPOSITOS 12,123,283.50
 - RETIROS 11,899,026.58
 = SALDO ACTUAL 556,776.02

CLABE 014320655007787793
 + INTERESES BRUTOS 32.01
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)
 = INTERESES NETOS 32.01
 COMISIONES COBRADAS 69,850.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

SALDO PROMEDIO 0.00
 DIAS DEL PERIODO 28
 CORTE AL 28/02/2014

SALDO INICIAL 0.00
 + DEPOSITOS 0.00
 - RETIROS 0.00
 = SALDO ACTUAL 0.00

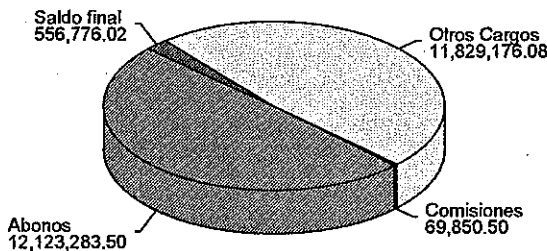
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)
 = INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$332,519.10)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0214439095002350557001

11334

0002257

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 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 128

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	384,382.67 100.00%	507,619.84 100.00%	0.01	83,783.00	
TOTAL		384,382.67 100.00%	507,619.84 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

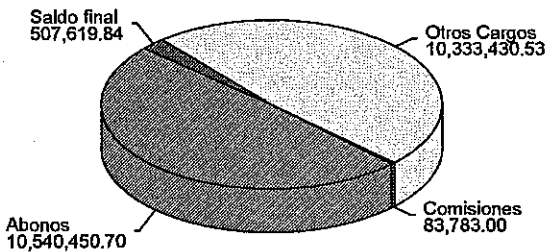
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO	855,946.80	SALDO INICIAL	384,382.67	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,540,450.70	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	10,417,213.53	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	507,619.84	COMISIONES COBRADAS	83,783.00
CORTE AL 28/02/2014					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$384,382.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			384,382.67
04-FEB-2014	1533169	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002132440146	1,922.00		386,304.67
04-FEB-2014	7192634	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002124232097	1,161.00		387,465.67
04-FEB-2014	1036463	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002122487339	971.00		388,436.67
04-FEB-2014	0722599	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000040001501804	48.00		388,484.67
04-FEB-2014	7693331	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002110145428	751.00		389,235.67
04-FEB-2014	8545238	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000003002871568	971.00		390,206.67
04-FEB-2014	3893294	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002142328695	852.00		391,058.67



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

C.P. 44160

(0.11)
11307

002245



6501 2802 40011 000

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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Fecha de corte 28/Febrero/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
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 9,456.31	\$ 9,456.31
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 164,715,575.04	\$ 184,165,454.91
TOTAL		\$ 164,725,031.35	\$ 184,174,911.22

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,456.31	En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 9,456.31
(+) Depósitos	\$ 3,311,908,104.50	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 3,311,908,104.50	Acumulado anual	\$ 9,460.98
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	059
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,456.31	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 9,456.31	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼ ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO	CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00



6501-0311-2802-4001-0125576411-002245

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.

003609

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

11332



6501 2802 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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
Fecha de corte 28/Febrero/2014
Página 1 de 1452

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 142,896.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 992,402.74	\$ 955,863.31
TOTAL		\$ 992,402.74	\$ 955,863.31

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 992,402.74	En el Período (del 01 Feb al 28 Feb) ...	\$ 1,614,388.23
(+) Depósitos	\$ 16,371,236.93	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 16,242,017.00	Acumulado anual	\$ 1,341,174.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	059
(-) Comisiones Cobradas	\$ 142,896.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22,863.36	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 955,863.31	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 955,863.31	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼ ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 142,896.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-14	SALDO ANTERIOR				992,402.74

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.



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
131340
1340

11326 (01)

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,768.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 138,501,292.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 138,501,314.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.71
▶ IVA Informativo	\$ 3.26
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,747.64
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4014117360	0.76%	\$ 0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		\$ 0.00
Comisiones Cobradas en el Mes		
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,198.65
Tasa Promedio Nominal		0.7616%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.71
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2.07
IVA Cobrado		\$ 3.26
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4014117360

Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,879,110.92	\$ 3,883,879.19
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,879,110.92		\$ 4,768.27
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,879,477.28	\$ 3,884,245.55
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,879,477.28		\$ 4,768.27
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,879,843.68	\$ 3,884,611.95
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 2.21	\$ 3,884,614.16
		41234			
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,879,843.68		\$ 4,770.48
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,880,210.11	\$ 3,884,980.59
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,880,210.11		\$ 4,770.48
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,881,309.50	\$ 3,886,079.98
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,564,000.00	\$ 5,450,079.98
		41234			
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,545,309.50		- \$ 95,229.52
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,545,833.22	\$ 5,450,603.70
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,445,833.22		\$ 4,770.48
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,446,347.54	\$ 5,451,118.02
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,446,347.54		\$ 4,770.48
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,446,861.92	\$ 5,451,632.40
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,446,861.92		\$ 4,770.48
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,447,376.35	\$ 5,452,146.83
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,447,376.35		\$ 4,770.48
17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,448,919.78	\$ 5,453,690.26
17	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,448,919.78		\$ 4,770.48
18	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,449,434.40	\$ 5,454,204.88
18	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,449,434.40		\$ 4,770.48

01200000204000134012



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

-01
133080
2002

11333

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 471,587.81
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 11,881,931.79
▶ Retiros/Cargos	\$ 11,377,719.74
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 10,168.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 975,799.86
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019568302	0.000%	\$ 63,551.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 63,551.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,080,562.79
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 10,168.24
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	02116828985	ABONO 0100		\$ 313.00	\$ 471,900.81
04	80014135521	ABONO 0100		\$ 635.00	\$ 472,535.81
04	02100950696	ABONO 0100		\$ 637.00	\$ 473,172.81
04	80014135711	ABONO 0100		\$ 635.00	\$ 473,807.81
04	89999289310	ABONO 0100		\$ 230.00	\$ 474,037.81
04	02074817640	ABONO 0100		\$ 648.00	\$ 474,685.81
04	02116807047	ABONO 0100		\$ 453.00	\$ 475,138.81
04	80014119160	ABONO 0100		\$ 635.00	\$ 475,773.81
04	02104987082	ABONO 0100		\$ 707.00	\$ 476,480.81
04	90000184326	ABONO 0100		\$ 440.00	\$ 476,920.81
04	80014138699	ABONO 0100		\$ 635.00	\$ 477,555.81
04	89999294948	ABONO 0100		\$ 230.00	\$ 477,785.81
04	03040170726	ABONO 0100		\$ 504.00	\$ 478,289.81
04	80014122214	ABONO 0100		\$ 635.00	\$ 478,924.81
04	02111161168	ABONO 0100		\$ 432.00	\$ 479,356.81
04	90000190224	ABONO 0100		\$ 210.50	\$ 479,567.31
04	02113714774	ABONO 0100		\$ 625.00	\$ 480,192.31
04	60001903263	ABONO 0100		\$ 1,846.00	\$ 482,038.31
04	02132622925	ABONO 0100		\$ 1,473.00	\$ 483,511.31
04	80014117941	ABONO 0100		\$ 635.00	\$ 484,146.31
04	02142637996	ABONO 0100		\$ 1,969.00	\$ 486,115.31
04	03049496254	ABONO 0100		\$ 1,922.00	\$ 488,037.31
04	80014137717	ABONO 0100		\$ 635.00	\$ 488,672.31
04	80014150728	ABONO 0100		\$ 561.00	\$ 489,233.31
04	02132580743	ABONO 0100		\$ 4,000.00	\$ 493,233.31
04	80014132031	ABONO 0100		\$ 635.00	\$ 493,868.31





Estado de Cuenta CHEQUES

014772

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



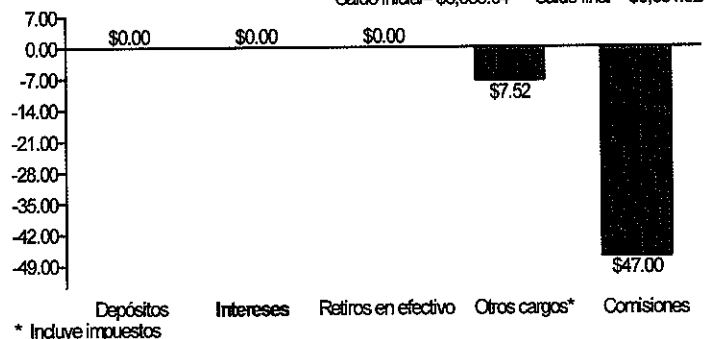
11348

(.22)

Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	28-FEB-14
Periodo	01-FEB-14/28-FEB-14
No. de días en el periodo	28
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

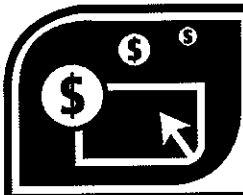
R.F.C. Cliente UGUJ250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,686.04	Saldo inicial=	\$6,686.04
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$6,631.52
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$47.00		
(-) Impuestos	\$7.52		
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,631.52		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,631.52		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$6,658.08		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES, A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DE 2014 PODRAS RECOGER EN TU SUCURSAL DE ASIGNACION LA CONSTANCIA DE INTERESES REALES PAGADOS A TUS CUENTAS DE DEPOSITO DURANTE EL 2013.



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
04 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$7.00 IVA 16%: \$1.12 040214	920200 4035003384		\$8.12	\$6,677.92
05 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 050214	920200 4036002666		\$2.32	\$6,675.60
06 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 060214	920200 4037002757		\$2.32	\$6,673.28



ESTADO DE CUENTA/FACTURA

FOLIO : BANCO00461439

Página 1 de 10

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

5 AV. JUAREZ # 976 PISO 1

00154 CENTRO

00 JALISCO

C.P. 44170

SUCURSAL : PRIVADA GUADALAJARA 3



EJECUTIVO DE CUENTA :
ALEJANDRO AGUILAR RIZO
Teléfono 33-3669-1542



VALORES EN POSICION

Número de Títulos	Emisora	Cupón/ Vence	Costo Unitario	Precio al 28/02/2014	Valor de Mercado	Plusvalía o Minusvalía	1* %	2* %	3* %
MERCADO DE DINERO									
REPORTO									
MES ANTERIOR MES ACTUAL									
48427	IS BPA182 181011								
50581	IS BPA182 190704								
45045	LD BONDES D 150312								
	139043	M BONOS 220609							
			0005	103.736138	103.736138	14,423,783.87	100.00	99.99	
			TOTAL			14,423,783.87	100.00	99.99	
						11.68			
						14,423,795.55		99.99	

1* COMPOSICION DE LA CARTERA EN CADA INSTRUMENTO, EN PORCENTAJE
2* COMPOSICION TOTAL DE LA CARTERA, EN PORCENTAJE
3* PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE TITULOS EN CIRCULACION

FLUJO DE EFECTIVO POR LIQUIDAR

FLUJO DE EFECTIVO 24 HORAS	FLUJO DE EFECTIVO 48 HORAS	FLUJO DE EFECTIVO 72 HORAS	TOTAL	VALORES EN POSICION	FLUJO DE EFECTIVO POR APLICAR	VALOR TOTAL DE LA CARTERA
0.00	0.00	0.00	0.00	14,423,795.55	0.00	14,423,795.55

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

FISCALES	MENSUAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	OPERATIVOS
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	0.00	0.00	VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR
			14,385,487.25



Estado de Cuenta

CHEQUES

000263

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

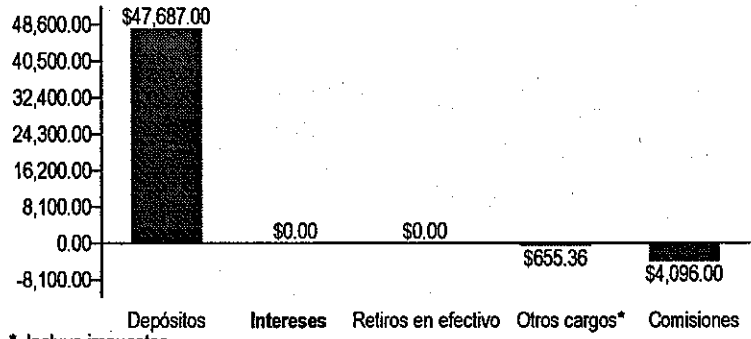
11349



Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	28-FEB-14
Periodo	01-FEB-14/28-FEB-14
No. de días en el periodo	28
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	\$371,783.65	Saldo inicial=	\$371,783.65
(+) Depósitos	\$47,687.00	Saldo final=	\$414,719.29
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$4,096.00		
(-) Impuestos	\$655.36		
(=) Saldo final de la cuenta	\$414,719.29		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$414,719.29		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$397,509.31		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES, A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO DE 2014 PODRAS RECOGER EN TU SUCURSAL DE ASIGNACION LA CONSTANCIA DE INTERESES REALES PAGADOS A TUS CUENTAS DE DEPOSITO DURANTE EL 2013.



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 T E ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010051726836

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000001645 ZOCHILT VILLALOBOS CARRILLO 210256763 CONTRATO: 00003547 HORA: 10:36	7001 XX17 9988012970	\$130.00		
04 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 60001925670 PACHECO HERNANDEZ SERGIO TITULO LICEN ABOGA CONTRATO: 00003547 HORA: 10:46	7001 XX17 9988013952	\$1,846.00		
04 FEB	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000003211 ILSE ADRIANA ALINE AGUILAR JIM 209347674 CONTRATO: 00003547 HORA: 10:46	7001 XX17 9988013956	\$52.00		

11329

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	\$19,292.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$80.00

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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$49,051,275.72	\$39,970,825.80
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7521684996	
Saldo Anterior		\$49,051,275.72
(+) 30 Depósitos		\$1,107,470,393.50
(-) 29 Retiros		\$1,116,550,843.42
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$39,970,825.80

Saldo Promedio	\$43,569,358.95
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$19,292.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,116,550,843.42	\$1,107,470,393.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			49,051,275.72
04 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		49,364,658.67	
04 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,187.53	
04 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE			

11336

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

0004783



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$38.00

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV JUAREZ 976 PL 1
 SECTOR JUAREZ CH
 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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$453,525.61	\$421.20
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7529798871	
Saldo Anterior		\$453,525.61
(+) 42 Depósitos		\$25,786,939.67
(-) 26 Retiros		\$26,240,044.08
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		\$421.20

Saldo Promedio	\$944,402.15
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

RETIROS	DEPOSITOS
\$26,240,044.08	\$25,786,939.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			453,525.61
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		547,366.72	
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		52,488.15	1,053,380.48
05 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		1,690,706.07	
05 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		89,909.04	
05 FEB	TRASPASO REF. 2575489632 AUT. 69970 SER BCA ELEC	2,833,000.00		995.59
06 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		58,294.30	

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

Periodo	DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		1,074,194.32
Días del Periodo		28
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		3,734.01
Saldo de Operación Inicial		3,734.01
Depósitos / Abonos (+)	32	29,972,888.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		29,976,622.74
Saldo de Operación Final		29,976,622.74
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
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			638,373.20		
SP 1325506	2831398	CASHW.	Ref. 173862CTO11379				
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,419.69		
SP 1325509	2831401	CASHW.	Ref. 173863CTO11379				
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			132,004.30		
SP 1325515	2831410	CASHW.	Ref. 173864CTO11379				
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			823,927.00		
SP 1325517	2831415	CASHW.	Ref. 173865CTO11379				

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

NO. DE CUENTA : 0149312412
NO. DE CLIENTE : 61000258

11343

R.F.C. : UGU250907 -MH5
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

JAL CP 44100
00040

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

FECHA DE CORTE 28/02/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	303,906.99
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	303,907.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	303,907.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	19 35,244,632.52
RETIROS/CARGOS (-)	19 35,244,632.52
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	303,907.00
SALDO DE OPERACION FINAL	303,907.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

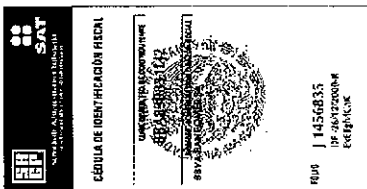
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
04FEB	04FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1885		1852,820.30		
04FEB	04FEB	APERTURA DE INVERSION	1886	1852,820.30		303,907.00	303,907.00
05FEB	05FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1886		1852,997.86		
05FEB	05FEB	APERTURA DE INVERSION	1887	1852,997.86		303,907.00	303,907.00
06FEB	06FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1887		1853,175.44		
06FEB	06FEB	APERTURA DE INVERSION	1888	1853,175.44		303,907.00	303,907.00
07FEB	07FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1888		1853,353.04		
07FEB	07FEB	APERTURA DE INVERSION	1889	1853,353.04		303,907.00	303,907.00
10FEB	10FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1889		1853,885.88		
10FEB	10FEB	APERTURA DE INVERSION	1890	1853,885.88		303,907.00	303,907.00
11FEB	11FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1890		1854,063.54		
11FEB	11FEB	APERTURA DE INVERSION	1891	1854,063.54		303,907.00	303,907.00
12FEB	12FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1891		1854,241.22		
12FEB	12FEB	APERTURA DE INVERSION	1892	1854,241.22		303,907.00	303,907.00
13FEB	13FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1892		1854,418.92		
13FEB	13FEB	APERTURA DE INVERSION	1893	1854,418.92		303,907.00	303,907.00
14FEB	14FEB	DEPOSITO DE INVERSION	1893		1854,596.64		
14FEB	14FEB	APERTURA DE INVERSION	1894	1854,596.64		303,907.00	303,907.00

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 06149312412 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0214439109706550219001

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 28 DE FEBRERO DE 2014

0002269

HOJA 1 DE 142

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	21,076,546.46	41.26%	16,193,695.35	28.82%	0.00	107,798.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	30,002,950.00	58.74%	40,003,933.33	71.18%	88,895.95	0.00	0.00%
TOTAL		51,079,496.46	100.00%	56,197,628.68	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	88,895.95	0.00
TOTAL		88,895.95	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

					CLABE 014320655018008050
SALDO PROMEDIO	11,409,918.79	SALDO INICIAL	21,076,546.46	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	858,808,639.78	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	863,691,490.89	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2014		= SALDO ACTUAL	16,193,695.35	COMISIONES COBRADAS	107,798.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

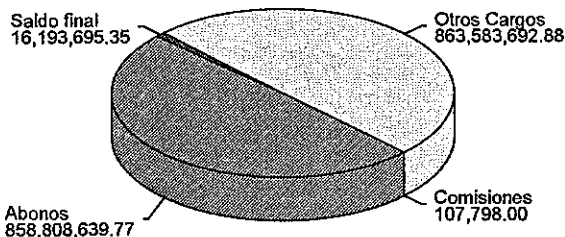
SALDO PROMEDIO	32,288,889.05	SALDO INICIAL	30,002,950.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	632,088,895.95	+ INTERESES BRUTOS	88,895.95
CORTE AL 28/02/2014		- RETIROS	622,087,912.62	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	40,003,933.33	= INTERESES NETOS	88,895.95

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$21,076,546.46)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0214439095102350557001

11339

0001098

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 28 DE FEBRERO DE 2014

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA TRADICIONAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
	51-90814803-5	92,540.55 100.00%	7,542.80 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		92,540.55 100.00%	7,542.80 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

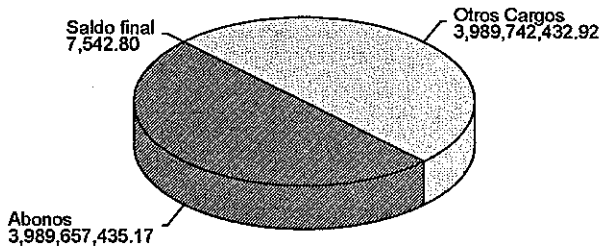
SALDO PROMEDIO	38,633.73	SALDO INICIAL	92,540.55	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,989,657,435.17	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,989,742,432.92	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	7,542.80	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2014					

CLABE 014320519081480356

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$92,540.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			92,540.55
04-FEB-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 680000020026	210,070,712.34		210,163,252.89
04-FEB-2014	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		210,070,713.25	92,539.64
05-FEB-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	210,091,370.20		210,183,909.84
05-FEB-2014	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		210,091,370.20	92,539.64
06-FEB-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	210,112,029.18		210,204,568.82
06-FEB-2014	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		210,112,029.19	92,539.63
07-FEB-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	210,132,690.21		210,225,229.84
07-FEB-2014	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		210,132,690.21	92,539.63
10-FEB-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	210,194,683.42		210,287,223.05
10-FEB-2014	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		210,194,682.85	92,540.20
11-FEB-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	210,215,351.99		210,307,892.19
11-FEB-2014	5620069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS		580,000.00	209,727,892.19

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 5201706
 Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
 Página: 1 de 9

11337

Suc. 301 C.F. LOPEZ MATE JAL
 AVE. LOPEZ MATEOS 161
 LADRON DE GUEVARA
 44600 GUADALAJARA, JALISCO

0001707

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$18.65
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 SECTOR JUAREZ CH
 00301 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 C/O

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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$491,072.12	\$7,169.13
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7529800610
 Saldo Anterior \$491,072.12
 (+) 18 Depósitos \$8,246,284.55
 (-) 18 Retiros \$8,730,187.54
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$7,169.13

Saldo Promedio \$75,821.68
 Días Transcurridos 28
 Tasa Bruta 0.31%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.31%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$18.65
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$8,730,187.54	\$8,246,284.55

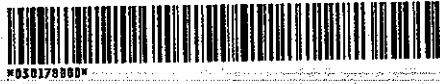
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			491,072.12
04 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC BANCA DE			
	INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0529	485,000.00		6,072.12
05 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			

11309

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

0004784



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5.77
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV JUAREZ 976 PL 1
 SECTOR JUAREZ CH
 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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,508.25	\$1,870.02
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	25701837202
Saldo Anterior	\$1,508.25
(+) 2 Depósitos	\$38,861.77
(-) 1 Retiro	\$38,500.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$1,870.02

Saldo Promedio	\$29,326.10
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.77
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$38,500.00	\$38,861.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,508.25
04 FEB	TRASPASO REF 501 ABONO MENSUAL			
	A T CREDITO		38,856.00	40,364.25
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 594	38,500.00		1,864.25
	014 0261880 4760 0000010 4760 04320501			
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			
28 FEB	SU RENDIMIENTO		5.77	1,870.02

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



(0.00)

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

11345

CR.00204
C25.03-00695-00-AMT
-01
143467
5949

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,234.29
Depósitos/ Abonos	\$ 164,936,862.21
Retiros/Cargos	\$ 164,936,867.43
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.72
Saldo Final del Periodo	\$ 5,229.07
Sucursal	00695
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	28
Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4041500588	0.000%	\$ 4.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
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)	\$ 5,229.81
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4041500588

Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,547,033.80	\$ 6,552,268.09
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,547,033.80		\$ 5,234.29
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,547,652.13	\$ 6,552,886.42
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,438,000.00	\$ 7,990,886.42
		41234			
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,164,996.02		\$ 4,825,890.40
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 4,820,656.11		\$ 5,234.29
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 5,229.79
05	I.V.A.	02050002	\$ 0.72		\$ 5,229.07
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,165,294.94	\$ 3,170,524.01
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,165,294.94		\$ 5,229.07
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,165,593.88	\$ 3,170,822.95
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,165,593.88		\$ 5,229.07
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,166,490.80	\$ 3,171,719.87
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,166,490.80		\$ 5,229.07
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,166,789.86	\$ 3,172,018.93
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 618,000.00	\$ 3,790,018.93
		41234			
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,784,789.86		\$ 5,229.07
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,785,147.31	\$ 3,790,376.38
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,785,147.31		\$ 5,229.07
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,785,504.80	\$ 3,790,733.87
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,785,504.80		\$ 5,229.07
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,785,862.32	\$ 3,791,091.39
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,785,862.32		\$ 5,229.07
17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,786,934.98	\$ 3,792,164.05



012000002040058812

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
157204
11619

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

11311

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,644.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.59
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,647.39
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2014 al 28/02/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4100190819	0.20%	\$ 0.00	No Aplica

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 periodo)	\$ 16,644.80
Tasa Promedio Nominal	0.2001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.59
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5.45
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	Deposito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280000		\$ 2.59	\$ 16,647.39

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



0120000020400161912

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

11347

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/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014
 Página: 28/Febrero/2014
 1 de 6

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 35,806.57

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
 Febrero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 87,245.87	\$ 77,509.61
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 87,245.87	\$ 77,509.61

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 87,245.87
(+) Depósitos	\$ 2,787,799.35
(-) Retiros	\$ 2,756,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 35,806.57
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,729.04
Saldo Actual	\$ 77,509.61
Saldo Disponible al día*	\$ 77,509.61
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 235,507.42
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 171,640.35
Días que comprende el período anual	059

▼ 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	\$ 35,806.57

▼ 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 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.

114021

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		565,019.92
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		4.39
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		390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		530,372.54
Saldo de Operación Inicial		530,828.66
Depósitos / Abonos (+)	14	98,185.85
Retiros / Cargos (-)	26	452.40
Saldo Final (+)		628,562.11
Saldo de Operación Final		628,562.11
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.45		
04/FEB	04/FEB	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO			1,156.06		
		TD 873.00EUR	Ref. 4590830.0173.01				
04/FEB	04/FEB	E18 COMISION ORDEN DE PAGO		30.00			
			Ref. 4590830.0173.01				
04/FEB	04/FEB	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO		4.80			
			Ref. 4590830.0173.01				

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.