

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

Período	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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		10,632,863.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	187	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		28,440.96
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,524,982.14
Saldo de Operación Inicial		17,815,526.14
Depósitos / Abonos (+)	190	815,453,491.61
Retiros / Cargos (-)	1,056	829,944,823.70
Saldo Final (+)		3,324,194.05
Saldo de Operación Final		3,324,194.05
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			584.90		
		2991975 pago beneficiarios	Ref. 276413670 072				
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			1,109.43		
		2991976 pago beneficiarios	Ref. 276413681 072				
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			862.07		
		2991977 pago beneficiarios	Ref. 276413692 072				
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			517.24		
		2991978 pago beneficiarios	Ref. 276413703 072				

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 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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		951,303.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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		130,331.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		158,698.18
Saldo de Operación Inicial		158,698.18
Depósitos / Abonos (+)	26,712	33,551,230.52
Retiros / Cargos (-)	20	32,156,867.84
Saldo Final (+)		1,553,060.86
Saldo de Operación Final		1,553,060.86
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/NOV	03/NOV	Y15	CE00000000090000012303 2			231.00	
			PAGO CIE GE 0588313	Ref. 157441			
01/NOV	03/NOV	Y15	CE00000000090000004656 2			33.00	
			ALVARDO CIBRIAN MARIA DEL ROSA0588313	Ref. 162732			
01/NOV	03/NOV	Y15	CE00000000090000004656 2			33.00	
			NAVARRO PEREZ ANDRES 0588313	Ref. 162897			
01/NOV	03/NOV	Y15	CE00000000090000012303 2			500.00	
			0588313	Ref. 170806			

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



1114509179806550219001

0000637

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.; O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	17,104.60	0.01%	1,333,242.59	1.44%	131.43	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	161,591,604.80	99.99%	91,443,078.86	98.56%	305,480.62	0.00	0.00%
TOTAL		161,608,709.40	100.00%	92,776,321.45	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	131.43	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	305,480.62	0.00
TOTAL		305,612.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

				CLABE 014320655007418143
SALDO PROMEDIO	806,707.71	SALDO INICIAL	17,104.60	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1955%	+ DEPOSITOS	2,455,593,462.73	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,454,277,324.74	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,333,242.59	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2014				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

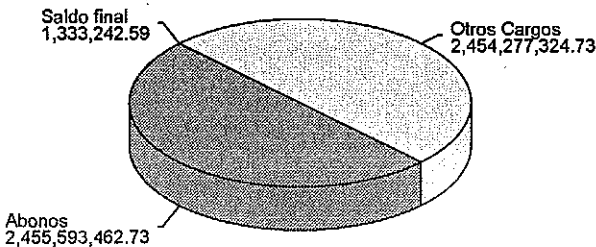
SALDO PROMEDIO	120,591,137.64	SALDO INICIAL	161,591,604.80	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	2,374,582,805.36	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	2,444,731,331.30	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	91,443,078.86	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$17,104.60)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



1114509179906550219001

0001200

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 28

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	275,916.46	100.00%	655,089.39	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		275,916.46	100.00%	655,089.39	100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
46.44	19,294.00	
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	46.44	0.00
TOTAL		46.44	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

			CLABE 014320655007787793
SALDO PROMEDIO	1,112,375.76	SALDO INICIAL	275,916.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	6,934,553.97
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,555,381.04
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	655,089.39
CORTE AL 30/11/2014		+ INTERESES BRUTOS	46.44
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	46.44
		COMISIONES COBRADAS	19,294.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

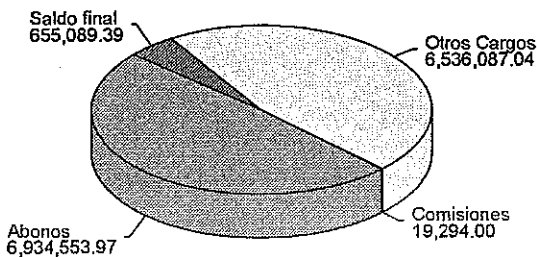
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$275,916.46)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 R03200330



1114509169902350557001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0001192

HOJA 1 DE 56

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta Tradicional	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
TOTAL	51-90804180-5	1,205,842.78 100.00%	1,782,773.26 100.00%	0.01	47,790.50

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta Tradicional	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	51-90804180-5	0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

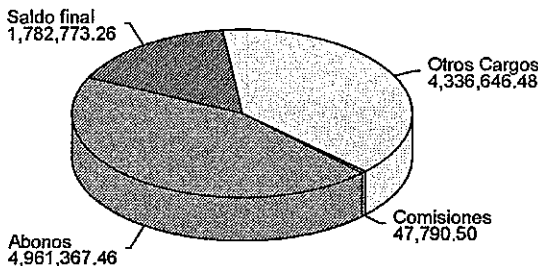
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO	1,091,012.32	SALDO INICIAL	1,205,842.78	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,961,367.46	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,384,436.98	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	1,782,773.26	COMISIONES COBRADAS	47,790.50
CORTE AL 30/11/2014					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$1,205,842.78)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,205,842.78
03-NOV-2014	8398981	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000084740	2,365.00		1,208,207.78
03-NOV-2014	7587265	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002148258433	614.69		1,208,822.47
03-NOV-2014	2774599	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002122813237	177.00		1,208,999.47
03-NOV-2014	6831018	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002091923017	115.00		1,209,114.47
03-NOV-2014	8247584	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002143255061	883.12		1,209,997.59
03-NOV-2014	7437579	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000051663656	30.00		1,210,027.59



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

C.P. 44160

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0125576411
 N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

002660



6501 3011 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/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
 Fecha de corte 30/Noviembre/2014
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
 Noviembre 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	\$ 183,787,576.72	\$ 150,489,793.25
TOTAL		\$ 183,793,000.60	\$ 150,495,217.13

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERÍODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,423.88	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 5,423.88
(+) Depósitos	\$ 3,198,832,952.75	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 3,198,832,952.75	Acumulado anual	\$ 83,219.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,423.88	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 5,423.88	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	\$ 0.00

6501-0311-3011-40011-0125576411-002660



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.

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

004073



6501 3011 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/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Fecha de corte 30/Noviembre/2014
Página 1 de 452

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0146317280
N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 43,932.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 1,332,399.06	\$ 6,527,031.51
TOTAL		\$ 1,332,399.06	\$ 6,527,031.51

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,332,399.06
(+) Depósitos	\$ 10,628,252.47
(-) Retiros	\$ 5,382,658.90
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 43,932.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7,029.12
Saldo Actual	\$ 6,527,031.51
Saldo Disponible al día*	\$ 6,527,031.51
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 2,637,395.30
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,407,386.77
Días que comprende el período anual	334

▼ 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	\$ 43,932.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-14	SALDO ANTERIOR				1,332,399.06

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
-01
125828
1213

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

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,869.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 176,204,782.49
▶ Retiros/Cargos	\$ 176,432,921.57
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.24
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 217,268.05
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

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	0.22%	\$ 4.50	0.009% 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)		\$ 6,787.00
Tasa Promedio Nominal		0.2192%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1.24
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 68.19
IVA Cobrado		\$ 0.72
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
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,448,100.47	\$ 8,458,970.26
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,448,100.46		\$ 10,869.80
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,448,734.07	\$ 8,459,603.87
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,448,734.07		\$ 10,869.80
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 10,865.30
04	I.V.A.	11040001	\$ 0.72		\$ 10,864.58
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,449,367.73	\$ 8,460,232.31
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,449,367.73		\$ 10,864.58
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,450,001.43	\$ 8,460,866.01
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,449,898.21		\$ 10,967.80
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,450,531.96	\$ 8,461,499.76
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,450,635.18		\$ 10,864.58
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,452,536.58	\$ 8,463,401.16
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,452,536.57		\$ 10,864.59
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,453,170.51	\$ 8,464,035.10
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,453,069.13		\$ 10,965.97
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,453,703.11	\$ 8,464,669.08
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,453,804.49		\$ 10,864.59
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,454,438.53	\$ 8,465,303.12
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,454,438.53		\$ 10,864.59
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,455,072.61	\$ 8,465,937.20
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,455,072.61		\$ 10,864.59
18	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,457,609.14	\$ 8,468,473.73
18	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,457,609.13		\$ 10,864.60
19	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,458,243.45	\$ 8,469,108.05

01200000204000121312



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

-01
127451
1806

NÚMERO DE CUENTA
4019568302

NÚMERO DE CLIENTE
18922151

RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 490,772.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,332,283.81
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,239,954.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 269.52
▶ Saldo Final del Período	\$ 583,102.38
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2014 al 30/11/2014

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	0.00%	\$ 1,684.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 1,684.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 801,035.47
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 269.52
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
03	02142612064	ABONO 0200D30131	13615503	\$ 4,500.00	\$ 495,272.59
			513		
03	02144132350	ABONO 0100	14375503	\$ 4,500.00	\$ 499,772.59
03	90000003112	ABONO 0100	01285503	\$ 33.00	\$ 499,805.59
03	90000003112	ABONO 0100	01285503	\$ 33.00	\$ 499,838.59
03	02142613971	ABONO 0200D11061	13615503	\$ 4,500.00	\$ 504,338.59
			2591		
03	02144108723	ABONO 0100	11065503	\$ 4,500.00	\$ 508,838.59
03	40001741053	ABONO 0100	01175503	\$ 305.00	\$ 509,143.59
03	02148722644	ABONO 0100	01745503	\$ 400.00	\$ 509,543.59
03	02148674225	ABONO 0100	01745503	\$ 400.00	\$ 509,943.59
03	02148721240	ABONO 0100	01745503	\$ 400.00	\$ 510,343.59
03	02075007340	ABONO 0100	04495503	\$ 144.00	\$ 510,487.59
03	02148674225	ABONO 0100	01745503	\$ 500.00	\$ 510,987.59
03	02148722644	ABONO 0100	01745503	\$ 500.00	\$ 511,487.59
03	02106627967	ABONO 0100	01915503	\$ 503.00	\$ 511,990.59
03	90000030065	ABONO 0100	01515503	\$ 33.00	\$ 512,023.59
03	90000002775	ABONO 0100	01125503	\$ 25.00	\$ 512,048.59
03	90000005059	ABONO 0307I01612	13615503	\$ 20.00	\$ 512,068.59
			875		
03	90000005059	ABONO 0307I01612	13615503	\$ 20.00	\$ 512,088.59
			876		
03	90000005059	ABONO 0307I01612	13615503	\$ 20.00	\$ 512,108.59
			877		
03	02144779424	ABONO 0100	01555503	\$ 268.00	\$ 512,376.59
03	90000005026	ABONO 0100	01605503	\$ 47.00	\$ 512,423.59



Estado de Cuenta

CHEQUES

003118

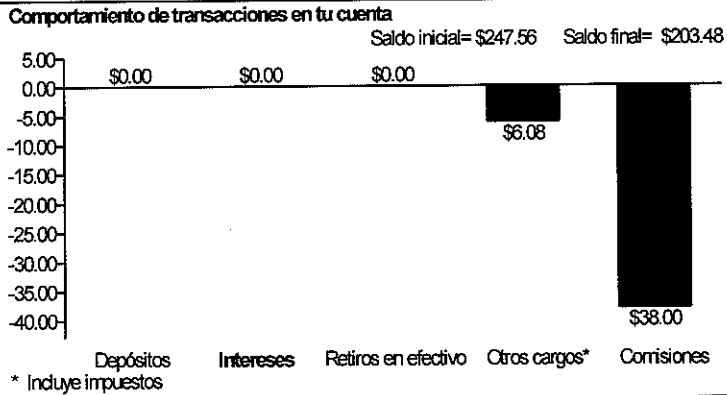
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVE BENITO JUAREZ EXT 975
 GUADALAJARA CENTRO
 C.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007



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

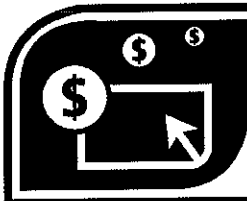
R.F.C. Cliente UGUJ250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$247.56	Saldo inicial=	\$247.56
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$203.48
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$38.00		
(-) Impuestos	\$6.08		
(=) Saldo final de la cuenta	\$203.48		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$203.48		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cla. NOVIEMBRE	\$224.67		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EN CUMPLIMIENTO CON DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS TE INFORMAMOS QUE TU CONTRATO HA SIDO MODIFICADO. CONSULTALO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS SCOTIA EMERGENCIAS CAMBIA CONDICIONES EL 1-E-15 CONSULTA EN 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 ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010095710277

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 031114	920200 4307002924		\$2.32	\$245.24
04 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 041114	920200 4308002394		\$2.32	\$242.92
05 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 051114	920200 4309002474		\$2.32	\$240.60



Estado de Cuenta

CHEQUES

000297

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	28-NOV-14
Periodo	01-NOV-14/28-NOV-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.

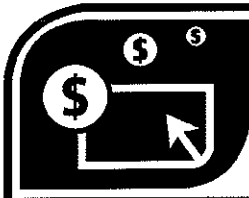
Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$1,302,369.83	Saldo inicial=	\$1,302,369.83
(+) Depósitos	\$560,305.48	Saldo final=	\$1,859,088.59
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$3,092.00		
(-) Impuestos	\$494.72		
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,859,088.59		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,859,088.59		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$1,549,925.59		

Transacción	Monto
Depósitos	\$560,305.48
Intereses	\$0.00
Retiros en efectivo	\$0.00
Otros cargos*	\$494.72
Comisiones	\$3,092.00

* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EN CUMPLIMIENTO CON DIVERSAS DISPOSICIONES NORMATIVAS TE INFORMAMOS QUE TU CONTRATO HA SIDO MODIFICADO. CONSULTALO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS SCOTIA EMERGENCIAS CAMBIA CONDICIONES EL 1-ENE-15 CONSULTA EN 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
03 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02131008613 FLORES AVILA JOSE ENRIQUE 213100861 CONTRATO: 00003547 HORA: 14:07	7001 XX17 9988001724	\$353.00		
03 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02145708026 FLORES AVILA DIEGO MARTIN 214570802 CONTRATO: 00003547 HORA: 14:08	7001 XX17 9988001728	\$313.00		
03 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02142606090 ORTEGA CASTA'EDA BLANCA ROSA MODULO 4 CONTRATO: 00003547 HORA: 10:01	7001 XX17 9988006884	\$4,500.00		



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 8

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

0001052 ENVIÓ PREFERENCIAL



Table with 2 columns: GAT, No Aplica; Interés Aplicable o Rendimientos, \$497.53; Comisiones efectivamente cobradas, \$317.12

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/NOV/2014. Row: Cuenta Productiva Moneda Nacional, 7521684996, \$10,002.54, \$1,351,193.07

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

Table with 2 columns: CONTRATO 7521684996, Saldo Anterior \$10,002.54, (+) 26 Depósitos \$376,037,975.78, (-) 32 Retiros \$374,696,785.25, SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 \$1,351,193.07

Table with 2 columns: Saldo Promedio \$1,487,383.37, Días Transcurridos 30, Tasa Bruta 0.40%, Tasa Neta 0.00%, Impuesto Retenido \$0.00, Intereses Pagados \$497.53, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

Table with 2 columns: RETIROS \$374,696,785.25, DEPOSITOS \$376,037,975.78

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, VENTA DE FONDOS BANAMEX, RETIRO POR INSTRUCCIONES DE INVERSION, DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

CLIENTE:

5201706

Registro Federal de Contribuyentes:

UGU250907MH5

Página:

1 de 7

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

0002419



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	\$6.00

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 30/NOV/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$1,355,972.23	\$278,643.00
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014****CONTRATO 7529798871**

Saldo Anterior	\$1,355,972.23
(+) 39 Depósitos	\$5,161,936.97
(-) 18 Retiros	\$6,239,266.20
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$278,643.00

Saldo Promedio	\$581,544.89
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,239,266.20	\$5,161,936.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,355,972.23
03 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		266,663.47	
03 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		33,254.74	1,655,890.44
04 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		286,011.47	
04 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		66,165.40	
04 NOV	TRASPASO REF. 2575489632 AUT. 81389 SER BCA ELEC	2,008,000.00		67.31
05 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		185,471.10	
05 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		50,797.49	236,935.90

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

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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	35,019.75
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 8	45
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	1,296.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,667.90
Saldo de Operación Inicial		40,667.90
Depósitos / Abonos (+)	2	73,446.79
Retiros / Cargos (-)	24	41,742.88
Saldo Final (+)		72,371.81
Saldo de Operación Final		72,371.81
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
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TRASPASO DE RECURSOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		5,277.91			
		1010TERRANOVA	Ref. 480				
06/NOV	06/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 480				
06/NOV	06/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 480				

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	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0450794864
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		4,059,800.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	3,323	14,953.5
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		19,008.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,664,066.36
Saldo de Operación Inicial		3,664,066.36
Depósitos / Abonos (+)	54	328,844,984.55
Retiros / Cargos (-)	3,346	328,463,906.50
Saldo Final (+)		4,045,144.41
Saldo de Operación Final		4,045,144.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
1335896878	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/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,575.57			
			2861574965 Ref. 5422108				
01/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		747.86			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421879				
01/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,726.58			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5421915				
01/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,273.05			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 5422998				

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

Periodo	DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0149312412
No. de Cliente	61000258
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001493124121

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,940.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,429.06
Saldo de Operación Inicial		15,429.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	11,220.90
Saldo Final (+)		4,208.16
Saldo de Operación Final		4,208.16
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
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,220.90		4,208.16	4,208.16
PAGO FACT A018974 BMRCASH			Ref. REFBNTC00309184				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,220.90	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



1114509180106550219001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

0001201

HOJA 1 DE 122

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	20,936,774.15	37.43%	25,852,178.26	40.49%	0.00	119,053.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	35,002,955.56	62.57%	38,003,208.89	59.51%	79,042.10	0.00	0.00%
TOTAL		55,939,729.71	100.00%	63,855,387.15	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	79,042.10	0.00
TOTAL		79,042.10	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

				CLABE 014320655018008050
SALDO PROMEDIO	13,853,179.21	SALDO INICIAL	20,936,774.15	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	871,787,022.50	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	866,871,618.39	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
CORTE AL 30/11/2014		= SALDO ACTUAL	25,852,178.26	COMISIONES COBRADAS
				119,053.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

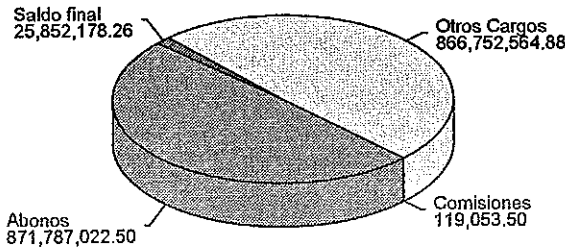
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	31,202,634.66	SALDO INICIAL	35,002,955.56	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	636,079,042.10	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 30/11/2014		- RETIROS	633,078,788.77	= INTERESES NETOS
		= SALDO ACTUAL	38,003,208.89	79,042.10

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$20,936,774.15)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44100 C.R. 44101 R032003330



1114509170002350557001

0000547

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90814803-5	570,382.18 100.00%	10,000.00 100.00%
TOTAL		570,382.18 100.00%	10,000.00 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

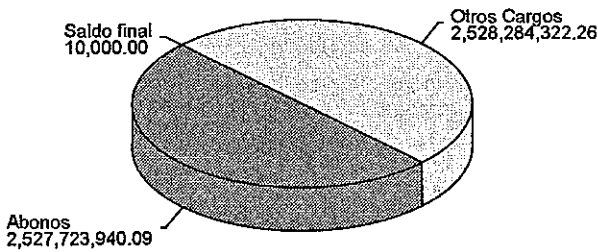
CLABE 014320519081480356

SALDO PROMEDIO	427,661.48	SALDO INICIAL	570,382.18	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,527,723,940.09	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,528,284,322.27	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	10,000.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2014					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$570,382.18)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

CLABE 014320519081480356

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			570,382.18
03-NOV-2014	0000455	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	170,481,231.10		171,051,613.28
03-NOV-2014	6677486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS BECARIOS CUCE A		494,500.00	170,557,113.28
03-NOV-2014	9388714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2051162 CUCI Bolsa 1272068 REF 0000000		66,138.00	170,490,975.28
03-NOV-2014	9388719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2050550 CGADMON Bolsa 1272159 REF 0000000		10,000.00	170,480,975.28
03-NOV-2014	9388724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2048805 CUCSUR Bolsa 1236780 REF 0000000		122,444.24	170,358,531.04
03-NOV-2014	9388726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2050718 SVYDC Bolsa 1272173 REF 0000000		725,393.48	169,633,137.56



**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

CLIENTE: 5201706
 Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
 Página: 1 de 6

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

0001054 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.50
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 30/NOV/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$17,692.49	\$18,820.10
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

CONTRATO	7529800610	
Saldo Anterior		\$17,692.49
(+) 20 Depósitos		\$9,216,127.61
(-) 19 Retiros		\$9,215,000.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014		\$18,820.10
Saldo Promedio		\$18,290.67
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.22%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$3.50
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$9,215,000.00	\$9,216,127.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,692.49
03 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,120.44	
03 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE INVERSION	485,000.00		17,812.93
04 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,040.14	
04 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 4

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

0002421



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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (\$0.00), and 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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/NOV/2014. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional with contract 25701837202 and balance \$1,469.03.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2014 AL 30/NOV/2014

Summary table for contract 25701837202 showing Saldo Anterior (\$1,469.03), Deposits (\$0.00), and Retirements (\$0.00), resulting in a final balance of \$1,469.03 as of 30/11/2014.

Table of account metrics: Saldo Promedio (\$1,469.03), Días Transcurridos (30), Tasa Bruta (0.00%), Tasa Neta (0.00%), Impuesto Retenido (\$0.00), Intereses Pagados (\$0.00), Cheques Girados (0), Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

Summary table for access means: RETIROS \$0.00, DEPOSITOS \$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
136280
5065

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,359.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 200,185,470.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 200,185,509.98
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,319.71
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2014 al 30/11/2014

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	0.00%	\$ 4.50	0.00% Antes de Impuestos

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)	\$ 4,180.80
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/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,167,848.92	\$ 11,167,848.92
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,163,489.80		\$ 4,359.12
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,168,686.19	\$ 11,168,686.19
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,164,327.06		\$ 4,359.13
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 4,354.63
04	I.V.A.	11040002	\$ 0.72		\$ 4,353.91
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,169,518.29	\$ 11,169,518.29
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,165,164.38		\$ 4,353.91
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 4,353.91		\$ 0.00
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,166,001.77	\$ 11,166,001.77
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,358,845.66		\$ 807,156.11
06	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 802,836.40		\$ 4,319.71
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,363,942.28	\$ 10,363,942.28
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,359,622.57		\$ 4,319.71
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,366,273.20	\$ 10,366,273.20
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,361,953.49		\$ 4,319.71
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,367,050.35	\$ 10,367,050.35
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,362,730.64		\$ 4,319.71

01200000204000506512



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
148498
9829

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,660.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.39
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,661.59
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2014 al 30/11/2014

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 periodo)	\$ 16,660.20
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.39
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 19.65
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/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280000		\$ 1.39	\$ 16,661.59

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

012000000204000982912



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/Noviembre/2014 al 30/Noviembre/2014
Página	30/Noviembre/2014
	1 de 5

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 22,838.60

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
 Noviembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 236,866.94	\$ 983,885.36
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 236,866.94	\$ 983,885.36

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 236,866.94
(+) Depósitos	\$ 1,693,511.18
(-) Retiros	\$ 920,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 22,838.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,654.16
Saldo Actual	\$ 983,885.36
Saldo Disponible al día*	\$ 983,885.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 543,477.69
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 213,666.41
Días que comprende el período anual	334

▼ 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

▼ 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	\$ 22,838.60

▼ 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 01/11/2014 AL 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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		741,159.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		6.18
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		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		735,385.87
Saldo de Operación Inicial		735,565.31
Depósitos / Abonos (+)	4	35,095.13
Retiros / Cargos (-)	7	163.42
Saldo Final (+)		770,497.02
Saldo de Operación Final		770,497.02
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			6.32	735,571.63	735,571.63
07/NOV	07/NOV	PA8 PAGO DE SERVICIOS		59.02		735,512.61	735,512.61
12/NOV	12/NOV	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO			3,982.00		
ORDENANTE: /22622801000001 Ref. 8507965.0173.01							
12/NOV	12/NOV	E18 COMISION ORDEN DE PAGO		30.00			

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.