

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

Periodo	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0445780748
No. de Cliente	17963514
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta GLABE	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	22,909,797.22
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 239	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 19	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>37,575.92</b>
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,186,165.51
Saldo de Operación Inicial	14,186,165.51
Depósitos / Abonos (+) 236	2,716,293,851.69
Retiros / Cargos (-) 1,064	2,712,664,491.06
Saldo Final (+)	17,524,982.14
Saldo de Operación Final	17,815,526.14
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	2.43%	0.00%	N/A
1333645746	PAGARE M.N	2.95%	0.00%	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHG510408HWA Ref. 97890		495.42			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAHG510408HWA Ref. 97779		8,870.46			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM960528CC4 Ref. 97547		8,723.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM960528CC4 Ref. 97732		8,473.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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

Periodo	
Fecha de Corte	
No. de Cuenta	
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		851,274.32	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses A Favor* (+)		0.00	
ISR Retenido* (-)		0.00	
Comisiones			
Cheques pagados*	0	0.00	
Manejo de Cuenta*		0.00	
Anualidad*		0.00	
Operaciones*	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			658,856.62
Saldo de Operación Inicial			658,856.62
Depósitos / Abonos (+)	34,492		33,489,252.97
Retiros / Cargos (-)	23		33,989,411.41
Saldo de Liquidación Final (+)			158,698.18
Saldo de Operación Final			158,698.18
Saldo Mínimo Requerido			0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>170,278.80</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos objetados	0		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	Y01	CE00000000080016354476 0 Ref. 723184		645.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE00000000002123828044 0 Ref. 754270		261.00		
01/OCT	01/OCT	Y01	CE00000000080016440267 0 Ref. 758043		571.00		
01/OCT	01/OCT	Y15	CE00000000080016320196 0 Ref. 758637		645.00		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,989,411.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,489,252.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34,492



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

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



1014501032306550219001

0000573

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219**

R.F.C. UGU250907 MHS  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,140,098.99	0.62%	17,104.60	0.01%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	344,012,332.69	99.38%	161,591,604.80	99.99%	399,277.72	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>346,152,431.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>161,608,709.40</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	399,277.72	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>399,277.72</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4**

				CLABE 014320655007418143
SALDO PROMEDIO	40,004.20	SALDO INICIAL	2,140,098.99	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,716,727,797.31	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,718,850,791.70	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	17,104.60	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2014				

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4**

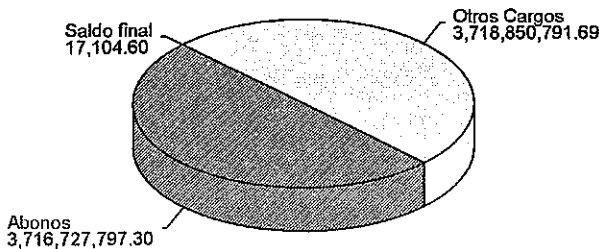
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	152,535,022.74	SALDO INICIAL	344,012,332.69	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	3,519,250,069.42	399,277.72
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	3,701,670,797.31	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	161,591,604.80	= INTERESES NETOS
				399,277.72

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4**

(Saldo Inicial de \$2,140,098.99)



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

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



1014501032406550219001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219**

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

0001152

HOJA 1 DE 42

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	265,325.95 100.00%	275,916.46 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>265,325.95 100.00%</b>	<b>275,916.46 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
94.87	34,512.50	
0.00	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	CUENTA EMPRESARIAL	INTERES BRUTO	ISR
	65-50077877-9	94.87	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>94.87</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9**

			CLABE 014320655007787793
SALDO PROMEDIO	2,198,951.25	SALDO INICIAL	265,325.95
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	7,849,625.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,839,034.50
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 31/10/2014		= SALDO ACTUAL	275,916.46
		+ INTERESES BRUTOS	94.87
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	94.87
		COMISIONES COBRADAS	34,512.50

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9**

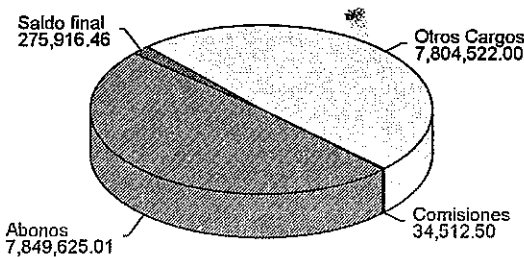
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9**

(Saldo Inicial de \$265,325.95)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 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](http://santander.com.mx) o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

JUAREZ 976  
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 R03200330



1014501022402350557001

0001143

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

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

HOJA 1 DE 41

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
			BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	23,146.45 100.00%	1,205,842.78 100.00%	0.01	38,166.00	
TOTAL	23,146.45 100.00%	1,205,842.78 100.00%			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	0.01	0.00
TOTAL	0.01	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

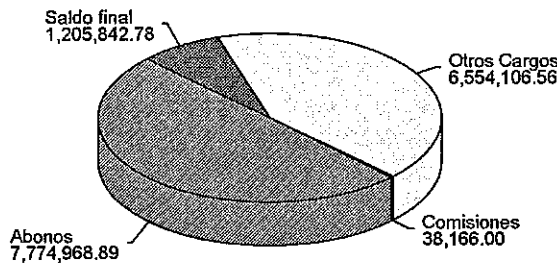
**CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5**

			CLABE 014320519080418057
SALDO PROMEDIO	1,228,165.80	SALDO INICIAL	23,146.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,774,968.89
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,592,272.56
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	1,205,842.78
	CORTE AL 31/10/2014		
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	.01
		COMISIONES COBRADAS	38,166.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5**

(Saldo Inicial de \$23,146.45)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			23,146.45
01-OCT-2014	4215985	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002137627911	1,064.80		24,211.25
01-OCT-2014	8929013	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002122433754	120.00		24,331.25
01-OCT-2014	7754788	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000003021428481	589.00		24,920.25
01-OCT-2014	8929021	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000189929	850.00		25,770.25
01-OCT-2014	8929023	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000189929	850.00		26,620.25
01-OCT-2014	7522060	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002143724314	916.00		27,536.25

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](http://santander.com.mx) o comunicándose a  
 SuperLínea  
 01800-5010000 o 51694300 opción 4



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  
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00  
 \$ 500.00

002578



6501 3110 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/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014  
 Fecha de corte 31/Octubre/2014  
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 6,003.88	\$ 5,423.88
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 172,245,357.53	\$ 183,787,576.72
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 172,251,361.41</b>	<b>\$ 183,793,000.60</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 6,003.88	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 5,985.17
(+) Depósitos	\$ 4,130,512,727.22	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 4,130,512,727.22	<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 90,999.13</b>
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	304
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 80.00	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 DIA ▼      ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

MONTO		MONTO	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 500.00</b>



6501-0311-3110-40011-0125576411-002578

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

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

C.P 44100

004032



6501 3110 40011 000

No. de cliente 05879110  
RFC UGU250907MH5  
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
Sucursal 1501 GDL LA PAZ  
Teléfonos Sucursal 6781118  
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESO. AV. LA PAZ 278 AMERICANA  
Período De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014  
Fecha de corte 31/Octubre/2014  
Página 1 de 584

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 57,030.00

**Enlace Global Pm S/Intereses**  
Octubre 2014

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 428,526.95	\$ 1,332,399.06
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 428,526.95</b>	<b>\$ 1,332,399.06</b>

**▼ 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 .....	\$ 428,526.95	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 1,544,384.09
(+) Depósitos .....	\$ 11,042,445.90	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 10,072,418.99	Acumulado anual .....	\$ 1,284,385.91
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ...	304
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 57,030.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 9,124.80	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 1,332,399.06	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,332,399.06	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		
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
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 .....	\$ 57,030.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-14	SALDO ANTERIOR				428,526.95

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.

6501-0311-3110-40011-0146317280-004032



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



OK. EOPAL  
CAPT. ALOV  
MEMBERIA

OK. CAPT.  
EOPAL BANCA RIA S.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CR.00204  
C25.03-00104-24-AMT  
-01  
127995  
1221

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

11.1.21.15

NÚMERO DE CUENTA  
4014117360  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 11,445.00
Depósitos/ Abonos	\$ 163,738,828.52
Retiros/Cargos	\$ 163,739,442.70
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 38.97
IVA Informativo	\$ 0.72
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 10,869.79</b>
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2014 al 31/10/2014

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	0.00%	\$ 4.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 452,473.15
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 38.97
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 66.95
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
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,821,549.94	\$ 5,832,994.94
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,821,549.93		\$ 11,445.01
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,821,986.55	\$ 5,833,431.56
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,821,986.55		\$ 11,445.01
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,823,296.50	\$ 5,834,741.51
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,823,296.50		\$ 11,445.01
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 5,823,733.25	\$ 5,835,178.26
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 1,700,000.00	\$ 7,535,178.26
		41234			
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,523,733.24		\$ 11,445.02
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 11,440.52
07	I.V.A.	10070001	\$ 0.72		\$ 11,439.80
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,524,297.52	\$ 7,535,737.32
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,524,297.52		\$ 11,439.80
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,524,861.85	\$ 7,536,301.65
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,525,426.21		\$ 10,875.44
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,527,138.24	\$ 7,538,013.68
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,527,138.24		\$ 10,875.44
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,527,713.23	\$ 7,538,588.67
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,527,604.12		\$ 10,984.55
15	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,528,174.96	\$ 7,539,159.51
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 500,000.00	\$ 8,039,159.51
		41234			
15	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,028,279.90		\$ 10,879.61
16	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 8,028,882.02	\$ 8,039,761.63
16	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 8,028,888.71		\$ 10,872.92

01200000202040012112





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  
129704  
1819

NÚMERO DE CUENTA  
4019568302  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 238,467.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,198,744.72
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,946,439.64
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 60.64
▶ Saldo Final del Período	\$ 490,772.59
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2014 al 31/10/2014

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%	\$ 379.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 379.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 467,922.21
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 60.64
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
01	80016362420	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 239,112.51
01	80016584916	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 239,757.51
01	80016454052	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 240,402.51
01	80016579023	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 241,047.51
01	80016365191	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 241,692.51
01	80016577977	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 242,337.51
01	80016532204	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 242,982.51
01	40001717756	ABONO 0100		\$ 30.00	\$ 243,012.51
01	40001717566	ABONO 0100		\$ 30.00	\$ 243,042.51
01	40001702865	ABONO 0100		\$ 30.00	\$ 243,072.51
01	80016346100	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 243,717.51
01	80015838446	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 244,362.51
01	90000005018	ABONO 0100		\$ 20.00	\$ 244,382.51
01	80016434401	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 245,027.51
01	80016533012	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 245,672.51
01	80016521637	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 246,317.51
01	80015898226	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 246,962.51
01	80016521355	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 247,607.51
01	80016360804	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 248,252.51
01	80016492409	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 248,897.51
01	90000005018	ABONO 0200D03641		\$ 20.00	\$ 248,917.51
		1791			
01	02075116554	ABONO 0100		\$ 700.00	\$ 249,617.51
01	80016503155	ABONO 0100		\$ 645.00	\$ 250,262.51
01	80016587828	ABONO 0307I03851		\$ 571.00	\$ 250,833.51
		6731			





002580

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



Estado de Cuenta

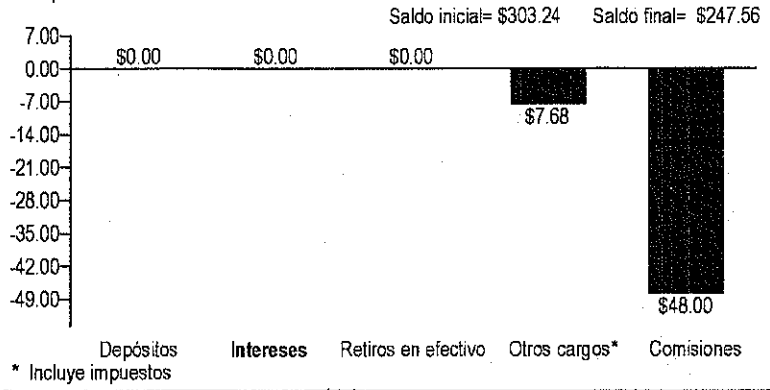
CHEQUES

Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	31-OCT-14
Periodo	01-OCT-14/31-OCT-14
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

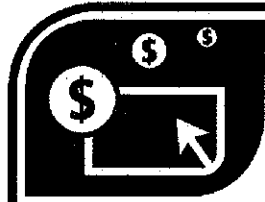
Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$303.24
(+) Depósitos	\$0.00
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)</b>	<b>\$0.00</b>
(-) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$48.00
(-) Impuestos	\$7.68
<b>(=) Saldo final de la cuenta</b>	<b>\$247.56</b>
(+) Saldo final inversiones a plazo	
<b>(=) Saldo final cuenta + inversiones</b>	<b>\$247.56</b>
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$275.21

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, PUEDES CONSULTARLO EN SCOTIABANK.COM.MX TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2014 SE EMITIRA CON LOS DATOS REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 15-DIC-14, MAS INFORMACION EN SCOTIABANK.COM.MX/CONSTANCIAFISCAL



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION : \$2.00 IVA 16% \$0.32 011014	920200 4274002905		\$2.32	\$300.92
02 OCT	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION : \$1.00 IVA 16% \$0.16 021014	920200 4275002606		\$1.16	\$299.76
03 OCT	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION : \$4.00 IVA 16% \$0.64 031014	920200 4276002965		\$4.64	\$295.12



Estado de Cuenta CHEQUES

000369

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



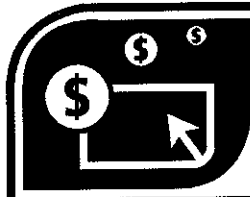
Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	31-OCT-14
Periodo	01-OCT-14/31-OCT-14
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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	\$814,789.19	Saldo inicial= \$814,789.19 Saldo final= \$1,302,369.83	
(+) Depósitos	\$490,409.88	539,000.00	\$490,409.88
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	462,000.00	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00	385,000.00	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$2,439.00	308,000.00	\$390.24
(-) Impuestos	\$390.24	231,000.00	\$2,439.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,302,369.83	154,000.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		77,000.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,302,369.83	0.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	-77,000.00	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$1,052,653.89		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD HA CAMBIADO, PUEDES CONSULTARLO EN SCOTIABANK.COM/MX TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2014 SE EMITIRA CON LOS DATOS REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 15-DIC-14, MAS INFORMACION EN SCOTIABANK.COM/MX/CONSTANCIAFISCAL



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
01 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02131960797 ESPINOZA OCAMPO ALEJANDRO EDO DE CTA CONTRATO: 00003547 HORA: 09:51	7001 XX17 9988003230	\$362.00		
01 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90300004623 ANDREA LOPEZ HERNANDEZ 207706049 CONTRATO: 00003547 HORA: 10:20	7001 XX17 9988004871	\$43.00		
01 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02144587272 GALVAN NUÑO ALONDRA GUADALUPE MATR NIVEL MEDIO CONTRATO: 00003547 HORA: 10:52	7001 XX17 9988006810	\$109.00		



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

CLIENTE: 5201706  
 Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5  
 Página: 1 de 10

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

0000136

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$134.44

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$12,818.64	\$10,002.54
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014**

CONTRATO	7521684996	
Saldo Anterior		\$12,818.64
( + ) 29 Depósitos		\$689,269,177.96
( - ) 33 Retiros		\$689,271,994.06
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014</b>		<b>\$10,002.54</b>

Saldo Promedio	\$12,709.32
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.23%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$689,271,994.06	\$689,269,177.96

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,818.64
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA:05:31 SUC:0529		32,864,441.75	
01 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC: BANCA DE INVERSION			



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

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

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

0000532

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	\$16.00

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$958.74	\$1,355,972.23
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO 7529798871  
 Saldo Anterior \$958.74  
 (+) 52 Depósitos \$9,258,032.05  
 (-) 16 Retiros \$7,903,018.56  
**SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 \$1,355,972.23**

Saldo Promedio \$875,042.64  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 301 5508395	\$7,903,018.56	\$9,258,032.05

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			958.74
01 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		86,904.45	
01 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		822,561.15	
01 OCT	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 05:00 SUC 2472	0.64		
01 OCT	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017			

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

Periodo	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		421,299.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,986.20
Saldo de Operación Inicial		20,986.20
Depósitos / Abonos (+)	8	6,046,408.15
Retiros / Cargos (-)	23	6,026,726.45
Saldo Final (+)		40,667.90
Saldo de Operación Final		40,667.90
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/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3868HIDALGO MUNGUJA	Ref. 474	3,015.87			
01/OCT	01/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION	Ref. 474	162.00			
01/OCT	01/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION	Ref. 474	25.92			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3868HIDALGO MUNGUJA	Ref. 476	324.50			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

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

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

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

**Información Financiera**
**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			3,092,459.33
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses A Favor* (+)			0.00
ISR Retenido* (-)			0.00
Comisiones			
Cheques pagados*	4,224		19,008
Manejo de Cuenta*			0.00
Anualidad*			0.00
Operaciones*	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			3,227,811.26
Saldo de Operación Inicial			3,227,811.26
Depósitos / Abonos (+)	64		395,164,857.85
Retiros / Cargos (-)	4,251		394,728,602.75
Saldo de Liquidación Final (+)			3,664,066.36
Saldo de Operación Final			3,664,066.36
Saldo Mínimo Requerido			0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>21,780.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos objetados	0		0.00

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 5414786	455.48			
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 5411767	455.48			
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 5416767	455.48			
01/OCT	01/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 5418150	611.96			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	394,728,602.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4,251
TOTAL IMPORTE ABONOS	395,164,857.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

**Estado de cuenta de Inversiones Vigentes**

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de Vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT	I.S.R.
1335896878	PAGARE M.N	3,004	31/10/14	03/11/14	16,000,000.00	D003	2.9500%		0.0000%

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

Periodo	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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		53,730.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		332,556.84
Saldo de Operación Inicial		332,556.84
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	317,127.78
Saldo Final (+)		15,429.06
Saldo de Operación Final		15,429.06
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GA	Total de comisiones

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		166,065.58			
			PAGO FACT A872 BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		4,096.00			
			PAGO COTIZACION 139965 BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				
03/OCT	03/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		13,920.00		148,475.26	148,475.26
			PAGO FACT A55 DIRFIN UDG BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS		112,137.20		36,338.06	36,338.06
			PAGO FACT 33280 UDG DIRFIN BMRCASH	Ref. REFBNTC00309184				

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





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO



1014501032606550219001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219**

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

0001153

HOJA 1 DE 154

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	20,163,580.02	36.55%	20,936,774.15	37.43%
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	35,002,955.56	63.45%	35,002,955.56	62.57%
<b>TOTAL</b>		<b>55,166,535.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,939,729.71</b>	<b>100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	116,235.00	
84,699.47	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	84,699.47	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>84,699.47</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5**

				CLABE 014320655018008050	
SALDO PROMEDIO	13,079,749.30	SALDO INICIAL	20,163,580.02	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,030,078,564.51	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,029,305,370.38	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2014		= SALDO ACTUAL	20,936,774.15	COMISIONES COBRADAS	116,235.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5**

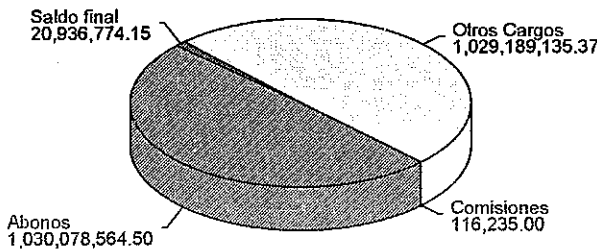
SALDO PROMEDIO	32,357,570.90	SALDO INICIAL	35,002,955.56	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	765,084,699.47	+ INTERESES BRUTOS	84,699.47
CORTE AL 31/10/2014		- RETIROS	765,084,699.47	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	35,002,955.56	= INTERESES NETOS	84,699.47

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5**

(Saldo Inicial de \$20,163,580.02)





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

JUAREZ 976  
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO



0000484

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

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

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	51-90814803-5	6,976.55 100.00%	570,382.18 100.00%	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>6,976.55 100.00%</b>	<b>570,382.18 100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5**

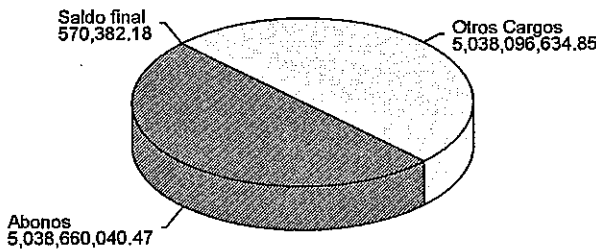
CLABE 014320519081480356

SALDO PROMEDIO	26,394.61	SALDO INICIAL	6,976.55	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,038,660,040.48	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,038,096,634.85	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	570,382.18	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2014					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5**

(Saldo Inicial de \$6,976.55)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,976.55
01-OCT-2014	0000516	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	259,022,194.23		259,029,170.78
01-OCT-2014	9832376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOM SEGUNDA SEPTIEMBRE EMISION E REF 1909289		3,441.16	259,025,729.62
01-OCT-2014	9423634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NOM 2DA SEP EMISION E		470,701.75	258,555,027.87
01-OCT-2014	9833358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1909044 SERUNI Bolsa 1246392 R EF 0000000		124,533.70	258,430,494.17
01-OCT-2014	9833360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1913247 SERUNI Bolsa 1246392 R EF 0000000		233,774.12	258,196,720.05
01-OCT-2014	9833372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1912231 VICE Bolsa 1272174 REF 0000000		3,248.00	258,193,472.05





OK NOV. EXCEL

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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

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

0000138

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

1.1.1.2.1.13

Table with 2 columns: GAT, No Aplica. Rows: Interés Aplicable o Rendimientos (\$3.41), 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 31/OCT/2014. Row: Cuenta Productiva Moneda Nacional, 7529800610, \$16,444.49, \$17,692.49

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO 7529800610
Saldo Anterior \$16,444.49
(+) 24 Depósitos \$11,156,248.00
(-) 23 Retiros \$11,155,000.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 \$17,692.49

Saldo Promedio \$17,071.31
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.23%
Tasa Neta 0.00%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$3.41
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row: \$11,155,000.00, \$11,156,248.00

DETALLE DE OPERACIONES

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



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

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

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

0000534

Table with 2 columns: GAT, No Aplica. Rows: Interés Aplicable o Rendimientos \$0.00, 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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/OCT/2014. Row: Cuenta Productiva Moneda Nacional, 25701837202, \$1,469.03, \$1,469.03

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

CONTRATO 25701837202
Saldo Anterior \$1,469.03
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 \$1,469.03

Saldo Promedio \$1,469.03
Días Transcurridos 31
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

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row: \$0.00, \$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

*OK  
CPT. excel  
Nov. 2014*

CR.00204  
C25.03-00695-00-AMT  
-01  
139027  
5112

*11.1.2.1.17*

NÚMERO DE CUENTA  
4041500588  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,382.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 211,840,463.21
▶ Retiros/Cargos	\$ 211,841,486.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,359.12
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2014 al 31/10/2014

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%	\$ 0.00	0.00% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 359,371.07
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4041500588

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,009,597.14	\$ 11,009,597.14
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,004,112.21		\$ 5,484.93
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,010,422.45	\$ 11,010,422.45
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,005,040.30		\$ 5,382.15
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,012,898.58	\$ 11,012,898.58
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,007,516.44		\$ 5,382.14
06	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 5,382.14		\$ 0.00
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,008,351.18	\$ 11,008,351.18
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,440,825.33		\$ 4,567,525.85
07	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 4,563,234.53		\$ 4,291.32
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,441,313.76	\$ 6,445,605.08
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,441,322.94		\$ 4,282.14
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,441,811.40	\$ 6,446,093.54
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,441,811.40		\$ 4,282.14
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,442,299.90	\$ 6,446,582.04
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,442,198.49		\$ 4,383.55
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,443,664.09	\$ 6,448,047.64
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,443,664.53		\$ 4,383.11
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,444,153.17	\$ 6,448,536.28
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,444,047.36		\$ 4,488.92
15	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,444,536.03	\$ 6,449,024.95
15	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,444,641.86		\$ 4,383.09



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

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

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

-01  
151724  
9920

NÚMERO DE CUENTA  
4100190819  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,658.77
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.43
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 16,660.20</b>
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2014 al 31/10/2014

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)	\$ 16,658.77
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.43
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 18.26
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	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	10310000		\$ 1.43	\$ 16,660.20	

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

01200000204000892012



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

C.P. 44100



No. de cliente  
 RFC  
 Plaza  
 Sucursal  
 Teléfonos Sucursal  
 Dirección Sucursal

02197399  
 UGU250907MH5  
 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 1501 GDL LA PAZ  
 6781118  
 CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278

Período  
 Fecha de corte  
 Página

AMERICANA  
 De 01/Octubre/2014 al 31/Octubre/2014  
 31/Octubre/2014  
 1 de 6

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 16,119.21

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  
 Octubre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 935.42	\$ 236,866.94
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 935.42</b>	<b>\$ 236,866.94</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 935.42
(+) Depósitos	\$ 1,274,840.81
(-) Retiros	\$ 1,020,211.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 16,119.21
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,579.08
Saldo Actual	\$ 236,866.94
Saldo Disponible al día*	\$ 236,866.94
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 Oct al 31 Oct)	\$ 104,431.53
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 180,685.29</b>
Días que comprende el período anual	304

▼ 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
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 16,119.21</b>

▼ 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 01/10/2014 AL 31/10/2014
Fecha de corte	31/10/2014
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		733,954.46
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		6.32
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		732,861.59
Saldo de Operación Inicial		732,861.59
Depósitos / Abonos (+)	8	2,808.12
Retiros / Cargos (-)	6	104.40
Saldo Final (+)		735,385.87
Saldo de Operación Final		735,565.31
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				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			6.07	732,867.66		732,867.66
15/OCT	16/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			187.75			
OCT15 11:26 MEXICO				Ref. 90000046129					
15/OCT	15/OCT	E17	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO			1,484.00			
ORDENANTE: /000235335747				Ref. 8130928.0173.01					
15/OCT	15/OCT	E18	COMISION ORDEN DE PAGO		30.00				
				Ref. 8130928.0173.01					

**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](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**