

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

AV JUAREZ 976 PI 1

SECT JUAREZ

GUADALAJARA

JAL

MEXICO

CP 44100

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014 |
| Fecha de Corte | 30/09/2014 |
| 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 | | 28,285,081.4 |
| 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 | 224 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 17 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 48,025.11 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 12,914,373.18 |
| Saldo de Operación Inicial | | 12,914,373.18 |
| Depósitos / Abonos (+) | 162 | 2,468,260,662.36 |
| Retiros / Cargos (-) | 924 | 2,466,988,870.03 |
| Saldo Final (+) | | 14,186,165.51 |
| Saldo de Operación Final | | 14,186,165.51 |
| 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 |
| 01/SEP | 01/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. | | 433.83 | | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 97577 | | | | | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. | | 431,396.37 | | | |
| RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244PO Ref. 97586 | | | | | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | I01 DEPOSITO DE INVERSION | | | 386,595,014.58 | | |
| Ref. 3360 | | | | | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 28,992.00 | | |
| Ref. 158425#EZ..... | | | | | | | |

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

COPIA DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

0687

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

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

FECHA DE CORTE 30/09/2014

INFORMACION FINANCIERA

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,021,234.81 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| % | |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|---------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 728,341.22 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 728,341.22 |
| DEPOSITOS/ABONOS(+) 62343 | 47,363,139.50 |
| RETIDOS/CARGOS (-) 21 | 47,432,624.10 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 658,856.62 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 658,856.62 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 309,472.50- |

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | S A L D O LIQUIDACION |
|------------------|--|--------------------|--------|----------|-----------|-----------------------|
| 01SEP 01SEP | CE000000000090000012303 | 0426261 0588313 | | 210.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE000000000090000012303 | 0426646 0588313 | | 301.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002117703393 MACIAS PALACIOS ANDREA | 0428637 0588313 | | 705.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002126127022 JIMENEZ VELAZQUEZ OMAR | 0428813 0588313 | | 111.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002121058271 MARIA GUADALUPE MACIAS PALACIO | 0429066 0588313 | | 231.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002127999262 LEDON LLAMAS MAYRA MARIBEL | 0430166 0588313 | | 3,686.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002144250475 MEDINA GAYTAN ALBERTO | 0431024 0588313 | | 308.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002127999932 HERNANDEZ CABRERA JOSE CRUZ | 0431343 0588313 | | 3,666.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002130029321 ALATORRE ALVAREZ MARTIN KUAUNT | 0432355 0588313 | | 413.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002083735585 LUA JIMENEZ MYRIAM | 0433125 0588313 | | 45.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000003029331364 VARELA GUERRERO ELIZABETH | 0434346 0588313 | | 1,927.00 | | |
| 01SEP 01SEP | CE00000000002095680779 GABRIELA MACIAS PALACIOS | 0434643 0588313 | | 650.00 | | |



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

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

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

000000000046487

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0914509842606550219001

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 SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA EMPRESARIAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

| | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 65-50074181-4 | 17,099.62 0.01% | 2,140,098.99 0.62% |
| 66-50074181-4 | 122,616,369.88 99.99% | 344,012,332.69 99.38% |
| TOTAL | 122,633,469.50 100.00% | 346,152,431.68 100.00% |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 387,962.18 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|---------------------|---------------|------|
| INVERSION CRECIENTE | 387,962.18 | 0.00 |
| TOTAL | 387,962.18 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 458,399.14 | SALDO INICIAL | 17,099.62 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 3,095,193,675.09 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 3,093,070,675.72 | = INTERESES NETOS | |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 10,000.00 | | | | |
| CORTE AL 30/09/2014 | | = SALDO ACTUAL | 2,140,098.99 | COMISIONES COBRADAS | |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

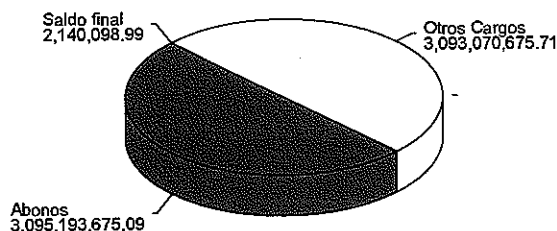
| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 144,977,239.05 | SALDO INICIAL | 122,616,369.88 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | + DEPOSITOS | 3,093,458,637.90 | + INTERESES BRUTOS | 387,962.18 |
| CORTE AL 30/09/2014 | | - RETIROS | 2,872,062,675.09 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 344,012,332.69 | = INTERESES NETOS | 387,962.18 |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$17,099.62)



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 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 R03204665



0914509842706550219001

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 SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 69

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA EMPRESARIAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

| | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| 65-50077877-9 | 7,476,632.34 | 100.00% | 265,325.95 100.00% |
| 66-50077877-9 | 0.00 | 0.00% | 0.00 0.00% |
| TOTAL | 7,476,632.34 | 100.00% | 265,325.95 100.00% |

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
| 54.31 | 76,400.50 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|---------------|------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 54.31 | 0.00 |
| TOTAL | 54.31 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

| | | | CLABE 014320655007787793 |
|-----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,300,851.08 | SALDO INICIAL | 7,476,632.34 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0501% | + DEPOSITOS | 8,650,513.19 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 15,861,819.58 |
| S.D. PROMEDIO MINIMO | 10,000.00 | | |
| CORTE AL 30/09/2014 | | = SALDO ACTUAL | 265,325.95 |
| | | COMISIONES COBRADAS | 76,400.50 |

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

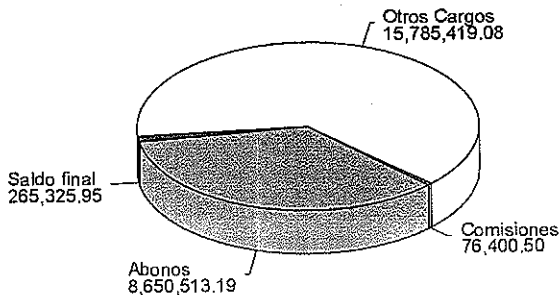
| | | | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------|----------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 | - RETIROS | 0.00 |
| CORTE AL 30/09/2014 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 |
| | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$7,476,632.34)



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 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



0914509828302350557001

0001873

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 SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 100

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

51-90804180-5

MES ANTERIOR
572,905.97 100.00%
572,905.97 100.00%

MES ACTUAL
23,146.45 100.00%
23,146.45 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.01

COMISIONES
COBRADAS
86,566.50

GAT ANTES
DE
IMPUESTOS

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

51-90804180-5

INTERES BRUTO
0.01
0.01

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO 754,468.47
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 3,000.00

CORTE AL 30/09/2014

SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

572,905.97

6,923,204.62

7,472,964.14

23,146.45

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.60%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

CLABE 014320519080418057

.01

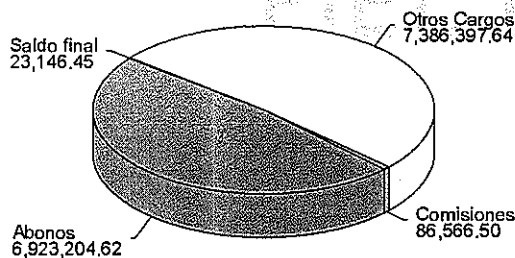
.01

86,566.50

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$572,905.97)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|---------|------------|
| 31-AGO-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 572,905.97 |
| 01-SEP-2014 | 7581510 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002123760577 | 635.00 | | 573,540.97 |
| 01-SEP-2014 | 8546486 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002106153139 | 841.00 | | 574,381.97 |
| 01-SEP-2014 | 2446596 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002143576532 | 5,161.90 | | 579,543.87 |
| 01-SEP-2014 | 3131242 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002107228534 | 189.00 | | 579,732.87 |
| 01-SEP-2014 | 7047784 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002146587932 | 308.00 | | 580,040.87 |
| 01-SEP-2014 | 8034084 | DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002145795593 | 758.00 | | 580,798.87 |



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



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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
30/Septiembre/2014
1 de 5

1.1.1.2.1.20
C.P. 44160
OK

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0125576411
N/A% "Antes de
impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$ 0.00
\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0125576411 | \$ 4,400,003.88 | \$ 6,003.88 |
| CONTRATO SCAT | 0025576411 | \$ 152,741,391.59 | \$ 172,245,357.53 |
| TOTAL | | \$ 157,141,395.47 | \$ 172,251,361.41 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0125576411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00125576411 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 4,400,003.88 |
| (+) Depósitos | \$ 3,272,347,608.83 |
| (-) Retiros | \$ 3,276,741,608.83 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 6,003.88 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 6,003.88 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ *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 Sep al 30 Sep) | \$ 297,337.21 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 100,445.12 |
| Días que comprende el período anual | 273 |

▼ 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 | \$ 0.00 |

▼ 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 |

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

C.P. 44100



No. 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
Período AMERICANA
Fecha de corte De 01/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
Página 30/Septiembre/2014
1 de 925

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0146317280
N/A% "Antes de
impuestos"

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

0.00
94,836.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | | SALDO ANTERIOR | | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----|---------------------|----|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0146317280 | \$ | 1,063,116.65 | \$ | 428,526.95 |
| TOTAL | | \$ | 1,063,116.65 | \$ | 428,526.95 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0146317280

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00146317280 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|---------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 1,063,116.65 |
| (+) Depósitos | \$ 11,924,321.46 |
| (-) Retiros | \$ 12,448,901.40 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 94,836.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 15,173.76 |
| Saldo Actual | \$ 428,526.95 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 428,526.95 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 3,000.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|------------------------|
| En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) | \$ 1,602,715.89 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 1,255,497.23 |
| Días que comprende el período anual | 273 |

▼ 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 | \$ 94,836.00 |

▼ 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.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1.1.2.1.15

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
127395
1228

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 11,435.24 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 68,516,428.69 |
| Retiros/Cargos | \$ 68,516,440.52 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 21.59 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 11,445.00 |
| Sucursal | 00104 |
| Plaza | 03 |
| Días Transcurridos en el mes | 30 |
| Periodo del | 01/09/2014 al 30/09/2014 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 4014117360 | 0.10% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| | | |
|---|--|----------------|
| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | | \$ 0.00 |
| Comisiones Cobradas en el Mes | | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | | \$ 259,099.53 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | | 0.1000% |
| Tasa Promedio Nominal | | \$ 21.59 |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 27.98 |
| 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 INTEGRAL NO. 4014117360

| Día | Descripción | Referencia/Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 578,462.88 | \$ 589,898.12 |
| 01 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 578,462.87 | | \$ 11,435.25 |
| 02 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 578,507.87 | \$ 589,943.12 |
| 02 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 578,507.87 | | \$ 11,435.25 |
| 03 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 578,552.86 | \$ 589,988.11 |
| 03 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 1,652,000.00 | \$ 2,241,988.11 |
| | | 41234 | | | |
| 03 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 2,230,552.86 | | \$ 11,435.25 |
| 04 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 2,230,726.35 | \$ 2,242,161.60 |
| 04 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 2,230,726.35 | | \$ 11,435.25 |
| 05 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 2,230,899.86 | \$ 2,242,335.11 |
| 05 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 2,230,899.85 | | \$ 11,435.26 |
| 08 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 2,231,420.39 | \$ 2,242,855.65 |
| 08 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 2,231,420.39 | | \$ 11,435.26 |
| 09 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 2,231,593.94 | \$ 2,243,029.20 |
| 09 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 2,231,593.95 | | \$ 11,435.25 |
| 10 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 2,231,767.52 | \$ 2,243,202.77 |
| 10 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 2,231,767.51 | | \$ 11,435.26 |
| 11 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 2,231,941.09 | \$ 2,243,376.35 |
| 11 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 2,231,941.10 | | \$ 11,435.25 |
| 12 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 2,232,114.70 | \$ 2,243,549.95 |
| 12 | ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI | 14594603 | | \$ 1,872,000.00 | \$ 4,115,549.95 |
| | | 41234 | | | |
| 12 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 4,104,114.69 | | \$ 11,435.26 |
| 15 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 4,105,072.32 | \$ 4,116,507.58 |
| 15 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 4,105,072.32 | | \$ 11,435.26 |

01200000204000122812



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
129070
1830

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 780,413.15 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 5,204,854.76 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 5,746,800.40 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 110.40 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 238,467.51 |
| ▶ Sucursal | 00104 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 30 |
| ▶ Periodo del | 01/09/2014 al 30/09/2014 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 4019568302 | 0.00% | \$ 690.00 | 0.00 % Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES | |
|---|---------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 690.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 5,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 722,473.63 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 110.40 |
| 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 | Deposito/Abono | Saldo |
|-----|-------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|
| 01 | 90000028283 | ABONO 0200D01191 | | \$ 20.00 | \$ 780,433.15 |
| | | 4916 | | | |
| 01 | 02145264392 | ABONO 0100 | | \$ 1,974.00 | \$ 782,407.15 |
| 01 | 02102691728 | ABONO 0307I01203 | | \$ 20.00 | \$ 782,427.15 |
| | | 7253 | | | |
| 01 | 03046555169 | ABONO 0100 | | \$ 940.00 | \$ 783,367.15 |
| 01 | 02146816984 | ABONO 0100 | | \$ 273.00 | \$ 783,640.15 |
| 01 | 02131934875 | ABONO 0100 | | \$ 351.00 | \$ 783,991.15 |
| 01 | 02095794869 | ABONO 0100 | | \$ 571.00 | \$ 784,562.15 |
| 01 | 02141787917 | ABONO 0100 | | \$ 654.00 | \$ 785,216.15 |
| 01 | 02144617954 | ABONO 0100 | | \$ 258.00 | \$ 785,474.15 |
| 01 | 02145073967 | ABONO 0100 | | \$ 1,009.00 | \$ 786,483.15 |
| 01 | 02135567689 | ABONO 0100 | | \$ 961.00 | \$ 787,444.15 |
| 01 | 02146558248 | ABONO 0100 | | \$ 508.00 | \$ 787,952.15 |
| 01 | 02064840180 | ABONO 0100 | | \$ 189.00 | \$ 788,141.15 |
| 01 | 02136870645 | ABONO 0100 | | \$ 166.00 | \$ 788,307.15 |
| 01 | 03036626087 | ABONO 0100 | | \$ 645.00 | \$ 788,952.15 |
| 01 | 02134083274 | ABONO 0100 | | \$ 308.00 | \$ 789,260.15 |
| 01 | 02121488288 | ABONO 0100 | | \$ 226.00 | \$ 789,486.15 |
| 01 | 02125059143 | ABONO 0100 | | \$ 261.00 | \$ 789,747.15 |
| 01 | 02147805481 | ABONO 0100 | | \$ 423.00 | \$ 790,170.15 |
| 01 | 02130634278 | ABONO 0100 | | \$ 467.00 | \$ 790,637.15 |
| 01 | 02121921932 | ABONO 0100 | | \$ 111.00 | \$ 790,748.15 |
| 01 | 02147340232 | ABONO 0100 | | \$ 208.00 | \$ 790,956.15 |
| 01 | 02075458196 | ABONO 0200D01161 | | \$ 640.00 | \$ 791,596.15 |
| | | 8515 | | | |

**Scotiabank®**

Estado de Cuenta

CHEQUES

000241

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



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

Cuenta
CLAE
a de corte
Periodo
el periodo
Moneda
Banca

01009571027
044320010095710277
30-SEP-14
30-AGO-14/30-SEP-14
32
NACIONAL
COMERCIAL

Resumen de Saldos

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Saldo inicial | \$353.12 |
| (+) Depósitos | \$0.00 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 |
| (-) Retiros | \$0.00 |
| (-) Comisiones cobradas | \$43.00 |
| (-) Impuestos | \$6.88 |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$303.24 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$303.24 |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | NO APLICA |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE | \$326.94 |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

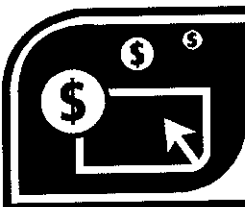
Saldo inicial= \$353.12 Saldo final= \$303.24

| Transacción | Monto |
|---------------------|----------|
| Depósitos | \$0.00 |
| Intereses | \$0.00 |
| Retiros en efectivo | \$0.00 |
| Otros cargos* | -\$6.88 |
| Comisiones | -\$43.00 |

* Incluye impuestos

¹ Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 28-OCT-2014 MEJORAN LAS COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES EN OFICINAS TELECOMM. ADEMAS CON TU TARJETA SCOTIAKIDS, PODRAS HACER OPERACIONES EN CAJEROS AUTOMATICOS DEL EXTRANJERO. NUEVO CONTRATO Y COMISIONES 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: 044320010095710277

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|----------|--------|----------|
| 01 SEP | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 010914 | 920200 4244002913 | | \$2.32 | \$350.80 |
| 02 SEP | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 020914 | 920200 4245002446 | | \$2.32 | \$348.48 |
| 03 SEP | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 030914 | 920200 4246002429 | | \$2.32 | \$346.16 |



Estado de Cuenta

CHEQUES

000330

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

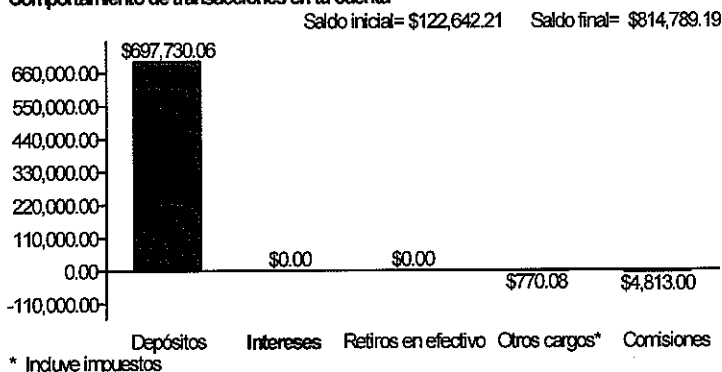


R.F.C. Cliente UGU250907MH5
Sucursal CHAPULTEPEC
AV. CHAPULTEPEC NO. 324
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 01005172683 |
| CLABE | 044320010051726836 |
| Fecha de corte | 30-SEP-14 |
| Periodo | 30-AGO-14/30-SEP-14 |
| No. de días en el periodo | 32 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

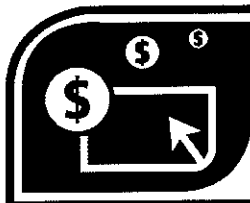
| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Saldo inicial | \$122,642.21 | Saldo inicial= | \$122,642.21 |
| (+) Depósitos | \$697,730.06 | Saldo final= | \$814,789.19 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$4,813.00 | | |
| (-) Impuestos | \$770.08 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$814,789.19 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$814,789.19 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE | \$506,086.89 | | |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 28-OCT-2014 MEJORAN LAS COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES EN OFICINAS TELECOMM. ADEMAS CON TU TARJETA SCOTIAKIDS, PODRAS HACER OPERACIONES EN CAJEROS AUTOMATICOS DEL EXTRANJERO. NUEVO CONTRATO Y COMISIONES 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 |
|--------|---|----------------------|----------|--------|-------|
| 01 SEP | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02142863659 ATANACIO AVILA LUIS FERNANDO MATRICULA CONTRATO: 00003547 HORA: 11:39 | 7001 XX17 9988000975 | \$815.00 | | |
| 01 SEP | POR COBRANZA C/RECIBO FIRME 02116908316 GOMEZ TAPIA SERGIO ALONSO PAGO UDG CONTRATO: 00003547 HORA: 12:24 | 7001 XX17 9988001436 | \$836.00 | | |
| 01 SEP | EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02145999831 REYNOSO VILLALOBOS JORGE ADRIA MATRICULA MEDIO CONTRATO: 00003547 HORA: 12:50 | 7001 XX17 9988001729 | \$113.00 | | |

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

0001057 ENVIO PREFERENCIAL



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

1.1.1.2.1.12
OK

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$25.94 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$184.55 |

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/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7521684996 | \$113,385.19 | \$12,818.64 |
| CLABE Interbancaria | 002320025754896320 | | |
| Digitem | 5201706 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014

CONTRATO 7521684996
Saldo Anterior \$113,385.19
(+) 29 Depósitos \$826,525,837.54
(-) 30 Retiros \$826,626,404.09
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$12,818.64

Saldo Promedio \$110,293.46
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.28%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.28%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$25.94
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS

\$826,626,404.09

DEPOSITOS

\$826,525,837.54

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|------------------------------|---------|---------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 113,385.19 |
| 01 SEP | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 71294816 | | 36,959,488.16 | |
| 01 SEP | TRASPASO REF 3015508395 AUT. | | | |
| | 09242 SER BCA ELEC | | 2,132,000.00 | |
| 01 SEP | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 71294816 SUC. BANCA DE | | | |

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

1.1.2.1.11.

0000373



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 | \$32.00 |

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/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7529798871 | \$924,656.37 | \$958.74 |
| CLABE Interbancaria | 002320030155083950 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|-----------------|
| CONTRATO | 7529798871 |
| Saldo Anterior | \$924,656.37 |
| (+) 55 Depósitos | \$14,720,339.49 |
| (-) 22 Retiros | \$15,644,037.12 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$958.74 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,055,369.52 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

| RETIROS | DEPOSITOS |
|-----------------|-----------------|
| \$15,644,037.12 | \$14,720,339.49 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|---------|--------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 924,656.37 |
| 01 SEP | IVA COMISION SERVICIO | | | |
| | RECEPCION DE PAGOS 52017 | 0.32 | | |
| 01 SEP | COMISION POR SERVICIO | | | |
| | RECEPCION DE PAGOS 52017 | 2.00 | | |
| 01 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO | | 1,096,986.02 | |
| 01 SEP | ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS | | 110,075.64 | |
| 01 SEP | DEPOSITO DE 90000046129 SUC. SEC UNIVERSIDAD SLP MTZ | | | |
| | BARCENAS FERNANDA X | | 1,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 1,000.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0190656771 |
| No. de Cliente | A5383330 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|----------------|---------|---------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 09/SEP | 09/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 194,899.39 | |
| SP 1368394 | 2999900 | CASHW. | Ref. 194490CTO11379 | | | |
| 09/SEP | 09/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 1,935,839.00 | 2,633,313.35 |
| SP 1368395 | 2999901 | CASHW. | Ref. 194491CTO11379 | | | 2,633,313.35 |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 47,171.47 | | |
| LI 021 RG 2012 | EST 18 | BMRCASH | Ref. REFBNTC00309184 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 193,567.80 | | |
| LI 021 RG 2012 | EST 19 | BMRCASH | Ref. REFBNTC00309184 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,922,612.99 | | |
| LI 021 RG 2012 | EST 20 | BMRCASH | Ref. REFBNTC00309184 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX O | 450,695.13 | | 19,265.96 |
| 1009141LI 019 | RG 2012 | ESTM 24 | Ref. 000132787 002 | | | 19,265.96 |
| 18/SEP | 18/SEP | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 264,933.04 | 284,199.00 |
| SP 1374351 | 3019723 | CASHW. | Ref. 195578CTO11379 | | | 284,199.00 |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK O | 263,212.80 | | 20,986.20 |
| 2209141LI 020 | RG 2012 | EST 13 | Ref. 000089893 044 | | | 20,986.20 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,877,277.59 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,896,878.40 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

COPIA DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (NOMINAS)
AV JUAREZ 976 PISO 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040

0687

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976 PI 1
SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA

JAL

FECHA DE CORTE 30/09/2014

INFORMACION FINANCIERA

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 4,336,850.60 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMISIONES

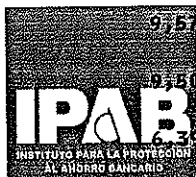
| | | |
|--------------------|-------|-----------|
| CHEQUES PAGADOS * | 4,840 | 21,780.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|---------------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 3,685,956.88 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 3,685,956.88 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 52 347,610,063.34 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 4869 348,068,208.96 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 3,227,811.26 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 3,227,811.26 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 12,924.00- |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | S A L D O LIQUIDACION |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------------------------|
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5411763 | 15,365.92 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHR420304JL7 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5413122 | 6,657.40 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5411746 | 27,872.00 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOLP871207 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5413262 | 3,908.76 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA721004000 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5413162 | 497.52 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASD8111192K4 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5413146 | 2,046.59 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASD8111192K4 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5413091 | 6,923.40 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASD8111192K4 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5413466 | 308.88 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LECA721004000 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5413099 | 3,128.96 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASD8111192K4 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5412413 | 9,578.45 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOFD8803249F9 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5411796 | 9,505.49 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:METJ821206RS7 | | | | | |
| 01SEP 01SEP | CHEQUE PAGADO NO. . | 5412298 | 6,398.50 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP | | | | | |

Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00450794864 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO

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

000000000052979

BBVA Bancomer, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco MEXICO, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014 |
| Fecha de Corte | 30/09/2014 |
| No. de Cuenta | 0149312412 |
| No. de Cliente | 61000258 |
| R.F.C. | UGU250907MH5 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001493124121 |

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio | | 474,923.90 |
| 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 | | 1,035,371.53 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,035,371.53 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 12 | 702,814.69 |
| Saldo Final (+) | | 332,556.84 |
| Saldo de Operación Final | | 332,556.84 |
| 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/SEP | 03/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 19,459.00 | | 1,015,912.53 | 1,015,912.53 |
| PAGO FACT INT38095 UDG DIRFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00309184 | | | | | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O | | 4,404.52 | | | |
| 0040914PAGO FACT 001068 E UDG DIRFIN Ref. 000063935 002 | | | | | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 483,768.28 | | | |
| PAGO FACT A017898 UDG DIRFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00309184 | | | | | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,786.40 | | | |
| PAGO FACT A48008 DIRFIN UDG 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

Con Bancomer, adelante.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0914509842906550219001

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 SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 166

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50180080-5
66-50180080-5

MES ANTERIOR
26,425,510.20 43.02%
35,002,955.56 56.98%
61,428,465.76 100.00%

MES ACTUAL
20,163,580.02 36.55%
35,002,955.56 63.45%
55,166,535.58 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
| 0.00 | 126,005.00 | |
| 91,457.36 | 0.00 | 0.00% |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

66-50180080-5

INTERES BRUTO
91,457.36
91,457.36

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

SALDO PROMEDIO 13,263,330.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/09/2014

SALDO INICIAL 26,425,510.20
+ DEPOSITOS 957,210,834.93
- RETIROS 963,472,765.11
= SALDO ACTUAL 20,163,580.02

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 126,005.00

CLABE 014320655018008050

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

SALDO PROMEDIO 33,769,991.02
DIAS DEL PERIODO 30
CORTE AL 30/09/2014

SALDO INICIAL 35,002,955.56
+ DEPOSITOS 707,091,457.36
- RETIROS 707,091,457.36
= SALDO ACTUAL 35,002,955.56

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

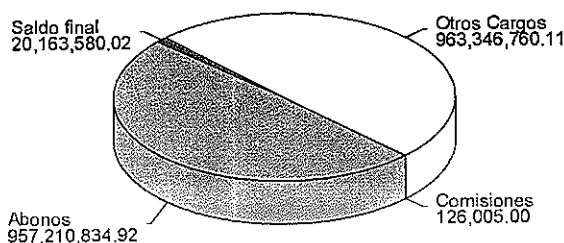
91,457.36
91,457.36

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$26,425,510.20)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 R03200330



0914509828402350557001

1.1.1.2.1.8
OK

0001230

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 SEPTIEMBRE DE 2014

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

51-90814803-5

MES ANTERIOR
10,000.93 100.00%
10,000.93 100.00%

MES ACTUAL
6,976.55 100.00%
6,976.55 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
0.00

GAT ANTES
DE
IMPUESTOS

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

SALDO PROMEDIO 170,586.42
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 3,000.00
CORTE AL 30/09/2014

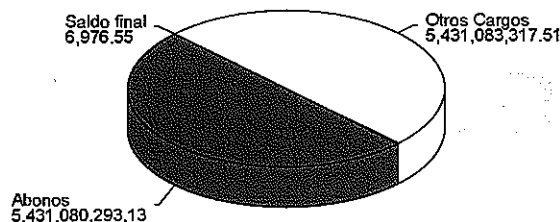
SALDO INICIAL 10,000.93
+ DEPOSITOS 5,431,080,293.13
- RETIROS 5,431,083,317.51
= SALDO ACTUAL 6,976.55

CLABE 014320519081480356
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$10,000.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014320519081480356 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|---------------|--------------------------|---------|---------------|
| 31-AGO-2014 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 10,000.93 |
| 01-SEP-2014 | 0000470 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE | 11,722,000.41 | | | 11,732,001.34 |
| 01-SEP-2014 | 9128695 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1812776 CUCI BOLSA 1272068 REF 0000000 | | 20,682.74 | | 11,711,318.60 |
| 01-SEP-2014 | 9128698 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1814724 CGTI BOLSA 1272163 REF 0000000 | | 18,683.66 | | 11,692,634.94 |
| 01-SEP-2014 | 9128701 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1811978 CUCSUR BOLSA 1236780 R EF 0000000 | | 54,111.61 | | 11,638,523.33 |
| 01-SEP-2014 | 9128706 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1809373 SVYDC BOLSA 1272173 RE F 0000000 | | 1,095,013.61 | | 10,543,509.72 |
| 01-SEP-2014 | 9128708 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1814650 CUCBA BOLSA 1271010 RE F 0000000 | | 15,183.02 | | 10,528,326.70 |

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 o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



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

0001059 ENVIO PREFERENCIAL



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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$3.14 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7529800610 | \$14,998.01 | \$16,444.49 |
| CLABE Interbancaria | 002320030155084179 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|----------------|
| CONTRATO | 7529800610 |
| Saldo Anterior | \$14,998.01 |
| (+) 21 Depósitos | \$9,685,221.74 |
| (-) 20 Retiros | \$9,683,775.26 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$16,444.49 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$16,669.40 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.22% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$3.14 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

| RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------|----------------|
| \$9,683,775.26 | \$9,685,221.74 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 14,998.01 |
| 01 SEP | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 71294816 | | 485,281.10 | |
| 01 SEP | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 71294816 SUC. BANCA DE | | | |
| | INVERSION | 485,281.10 | | 14,998.01 |
| 02 SEP | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 71294816 | | 485,321.27 | |

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

0000375



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 25701837202 | \$1,469.03 | \$1,469.03 |
| CLABE Interbancaria | 002320025718372026 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

| | |
|--|-------------------|
| CONTRATO | 25701837202 |
| Saldo Anterior | \$1,469.03 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$1,469.03 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Saldo Promedio | \$1,469.03 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00 | \$0.00 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR.00204
C25.03-00695-00-AMT

-01
138437
5192

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

1.1.1.2.1.17

OK

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 5,311.55 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 253,899,823.58 |
| Retiros/Cargos | \$ 253,899,752.99 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 0.71 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 5,382.14 |
| Sucursal | 00695 |
| Plaza | 03 |
| Días Transcurridos en el mes | 30 |
| Periodo del | 01/09/2014 al 30/09/2014 |

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 periodo) | \$ 3,683.67 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.71 |
| 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 | | \$ 15,593,161.98 | \$ 15,598,473.53 |
| 01 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 15,593,161.98 | | \$ 5,311.55 |
| 02 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 15,594,374.79 | \$ 15,599,686.34 |
| 02 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 15,594,374.79 | | \$ 5,311.55 |
| 03 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 15,595,587.68 | \$ 15,600,899.23 |
| 03 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 15,595,587.68 | | \$ 5,311.55 |
| 04 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 15,596,800.67 | \$ 15,602,112.22 |
| 04 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 15,596,800.67 | | \$ 5,311.55 |
| 05 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 15,598,013.75 | \$ 15,603,325.30 |
| 05 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 10,982,302.09 | | \$ 4,621,023.21 |
| 05 | 01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246 | 11374620 | \$ 4,615,711.66 | | \$ 5,311.55 |
| 08 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 10,984,864.63 | \$ 10,990,176.18 |
| 08 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 10,984,864.63 | | \$ 5,311.55 |
| 09 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 10,985,719.01 | \$ 10,991,030.56 |
| 09 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 10,985,719.01 | | \$ 5,311.55 |
| 10 | DEPOSITO POR VENTA DE VALORES | 11196590 | | \$ 10,986,573.45 | \$ 10,991,885.00 |
| 10 | RETIRO POR COMPRA DE VALORES. | 11196570 | \$ 10,986,573.45 | | \$ 5,311.55 |

01200000204000519212



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

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

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
151084
10090

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 16,657.38 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 1.39 |
| IVA Informativo | \$ 0.00 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 16,658.77 |
| Sucursal | 00104 |
| Plaza | 03 |
| Días Transcurridos en el mes | 30 |
| Periodo del | 01/09/2014 al 30/09/2014 |

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) | \$ 16,657.38 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1001% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 1.39 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 16.83 |
| 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 |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 09300000 | | \$ 1.39 | \$ 16,658.77 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |

01200000204001008012



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/Septiembre/2014 al 30/Septiembre/2014
30/Septiembre/2014
1 de 5

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0566255234 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 26,337.22 |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 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
Septiembre 2014

RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|----------------------------|------------|----------------------|------------------|
| ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO | 0566255234 | \$ 257,202.43 | \$ 935.42 |
| INVERSION GLOBAL PM | 0569742043 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | | \$ 257,202.43 | \$ 935.42 |

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

RESUMEN DEL PERIODO

| | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período | \$ 257,202.43 |
| (+) Depósitos | \$ 2,064,331.18 |
| (-) Retiros | \$ 2,290,047.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 26,337.22 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 4,213.97 |
| Saldo Actual | \$ 935.42 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 935.42 |
| 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 Sep al 30 Sep) | \$ 210,263.96 |
| Días que comprende el período | 030 |
| Acumulado anual | \$ 189,157.93 |
| Días que comprende el período anual | 273 |

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 | \$ 26,337.22 |

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

11.1.2.2.1.1
OK

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014 |
| Fecha de Corte | 30/09/2014 |
| 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 | | 728,344.49 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 6.07 |
| 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 | | 120.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 721,704.08 |
| Saldo de Operación Inicial | | 726,166.04 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 6,834.75 |
| Retiros / Cargos (-) | 8 | 139.20 |
| Saldo Final (+) | | 732,861.59 |
| Saldo de Operación Final | | 732,861.59 |
| 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/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.95 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO | | | 254.33 | | |
| | | TD 197.00EUR | Ref. 7521883.0173.01 | | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | E18 COMISION ORDEN DE PAGO | | 30.00 | | | |
| | | | Ref. 7521883.0173.01 | | | | |
| 01/SEP | 01/SEP | E20 IVA COMISION ORDEN PAGO | | 4.80 | | 726,391.52 | 726,391.52 |
| | | | Ref. 7521883.0173.01 | | | | |

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.