

COPIA DEL ORIGINAL



UNIVERSIDAD DE GUAOALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUAOALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00840

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
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820



FECHA DE CORTE 31/08/2014

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M
INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,447,733.15
DIAS DEL PERIODO	31
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	206,954.25
SALDO DE OPERACION INICIAL	213,621.25
DEPOSITOS/ABONOS (+)	58348
RETiros/CARGOS (-)	16
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	31,333,470.86
SALDO DE OPERACION FINAL	728,341.22
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	289,658.50-

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	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	CE00000000002125839312 MATRICULA	2675618 0588313		111.00		
01AGO 01AGO	CE00000000002142237623 GARCIA NAVARRO INGRID CITLALI	2682482 0588313		501.00		
01AGO 01AGO	CE00000000090000012303	2683098 0588313		210.00		
01AGO 01AGO	CE00000000080015775333 KARINA LISBETH GALLARDO TRUJIL	2683439 0588313		571.00		
01AGO 01AGO	CE00000000090000012360 BOX	2685067 0588313		195.50		
01AGO 01AGO	CE00000000002125261137 FLOREZ RAMIREZ ZULEIMA	2686200 0588313		241.00		
01AGO 01AGO	CE00000000080015776224 LUZ ELENA CASILLAS CANTOR	2687597 0588313		571.00		
01AGO 01AGO	CE00000000090000012360	2701919 0588313		210.00		
01AGO 01AGO	CE00000000090000012303	2703350 0588313		280.00		
01AGO 01AGO	CE00000000090000006917	2704009 0588313		580.00		
01AGO 01AGO	CE00000000002142236732 OLIVARES PONCE FERNANDEA ARACE	2707111 0588313		109.00		
01AGO 01AGO	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD	7127669.01 44.00EUR		767.72		



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.

000000000059652



Estado de Cuenta

CHEQUES

001232

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



01009571027
 044320010095710277
 29-AGO-14
 01-AGO-14/29-AGO-14
 29
 NACIONAL
 COMERCIAL

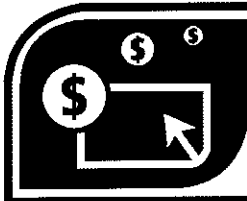
R.F.C. Cliente UGU250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$380.96	Saldo inicial= \$380.96 Saldo final= \$353.12				
(+) Depósitos	\$0.00	3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(-) Retiros	\$0.00	-3.00				\$3.84
(-) Comisiones cobradas	\$24.00	-6.00				
(-) Impuestos	\$3.84	-9.00				
(=) Saldo final de la cuenta	\$353.12	-12.00				
(+) Saldo final inversiones a plazo		-15.00				
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$353.12	-18.00				\$24.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	-21.00				
Sdo. Prom. (1) de la Cla. AGOSTO	\$372.80	-24.00				
		-27.00				

Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones
 * Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL RFC QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES EL QUE TENEMOS REGISTRADO EN SCOTIABANK EN CASO DE QUE NO SEA EL CORRECTO, ACUDE DE INMEDIATO A TU SUCURSAL PARA ACTUALIZARLO. CONSULTA MAS INFORMACION EN SCOTIABANK.COM/MX/OBLIGACIONESRFC



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
18 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$4.00 IVA 16% \$0.64 180814	920200 4230002563		\$4.64	\$376.32
19 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 190814	920200 4231002349		\$2.32	\$374.00
20 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 200814	920200 4232002257		\$2.32	\$371.68



Estado de Cuenta

CHEQUES

000296

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



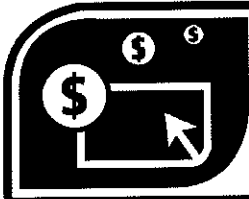
01005172683
 044320010051726836
 29-AGO-14
 01-AGO-14/29-AGO-14
 29
 NACIONAL
 COMERCIAL

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	\$80,073.55	Saldo inicial= \$80,073.55 Saldo final= \$122,642.21	
(+) Depósitos	\$43,466.50		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$774.00		
(-) Impuestos	\$123.84		
(=) Saldo final de la cuenta	\$122,642.21		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$122,642.21		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$95,703.35		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL RFC QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES EL QUE TENEMOS REGISTRADO EN SCOTIABANK EN CASO DE QUE NO SEA EL CORRECTO, ACUDE DE INMEDIATO A TU SUCURSAL PARA ACTUALIZARLO. CONSULTA MAS INFORMACION EN SCOTIABANK.COM/MX/OBLIGACIONESRFC



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
04 AGO	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000030073 MARTINEZ COSTILLA MAYRA YADIRA CONSTANCIA DE NO CONTRATO: 00003547 HORA: 15:25	7001 XX17 9988035488	\$20.00		
04 AGO	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000030073 MARTINEZ COSTILLA MAYRA YADIRA CONSTANCIA DE NO CONTRATO: 00003547 HORA: 15:26	7001 XX17 9988035566	\$20.00		
04 AGO	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000030073 MARTINEZ COSTILLA MAYRA YADIRA CONSTANCIA DE NO CONTRATO: 00003547 HORA: 15:27	7001 XX17 9988035631	\$20.00		

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

Periodo	DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
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		23,936,135.58
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	140	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		27,934.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,217,931.00
Saldo de Operación Inicial		29,217,931.00
Depósitos / Abonos (+)	75	3,773,014,201.90
Retiros / Cargos (-)	532	3,789,317,759.72
Saldo Final (+)		12,914,373.18
Saldo de Operación Final		12,914,373.18
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0		470.42			
				93546891RA DE AGOSTO PAGOS A TERCEROS Ref. 000001406 002					
01/AGO	01/AGO	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,350.48			
				90023751RA DE AGOSTO PAGOS A TERCEROS Ref. 000001407 014					
01/AGO	01/AGO	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0		829.04			
				93555611RA DE AGOSTO PAGOS A TERCEROS Ref. 000001408 014					
01/AGO	01/AGO	T17		SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,615.73			
				93547191RA DE AGOSTO PAGOS A TERCEROS Ref. 000001409 014					

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0814500831206550219001

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 AGOSTO DE 2014

0001187

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	17,097.95	0.02%	17,099.62	0.01%
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	113,015,969.88	99.98%	122,616,369.88	99.99%
TOTAL		113,033,067.83	100.00%	122,633,469.50	100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00%
280,401.67	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	280,401.67	0.00
TOTAL		280,401.67	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

SALDO PROMEDIO	221,259.62	SALDO INICIAL	17,097.95	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,281,767,093.79	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,281,767,092.12	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	17,099.62	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2014					

CLABE 014320655007418143

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

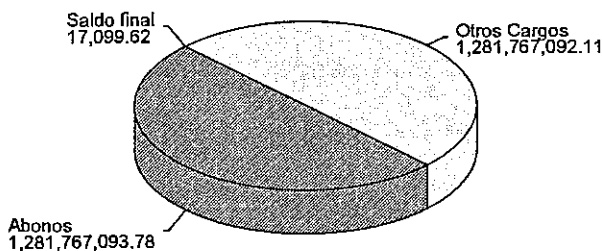
SALDO PROMEDIO	107,120,955.11	SALDO INICIAL	113,015,969.88	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	1,282,047,493.79	+ INTERESES BRUTOS	280,401.67
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	1,272,447,093.79	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	122,616,369.88	= INTERESES NETOS	280,401.67

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$17,097.95)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO



0814500831306550219001

0002131

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.; O LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 54

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	36,122.34 100.00%	7,476,632.34 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		36,122.34 100.00%	7,476,632.34 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
45.28	37,900.50	0.00
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	45.28	0.00
TOTAL	45.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

			CLABE 014320655007787793
SALDO PROMEDIO	1,049,612.26	SALDO INICIAL	36,122.34
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	9,774,474.58
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,333,964.58
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	7,476,632.34
CORTE AL 31/08/2014		COMISIONES COBRADAS	37,900.50
		+ INTERESES BRUTOS	45.28
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	45.28
		= INTERESES NETOS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

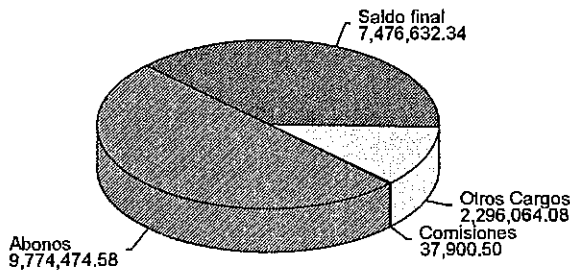
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/08/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$36,122.34)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0814500816002350557001

0002123

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MHS
 MONEA : 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 AGOSTO DE 2014

HDJA 1 DE 111

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	39,818.90 100.00%	572,905.97 100.00%
TOTAL		39,818.90 100.00%	572,905.97 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.01	147,896.00	

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

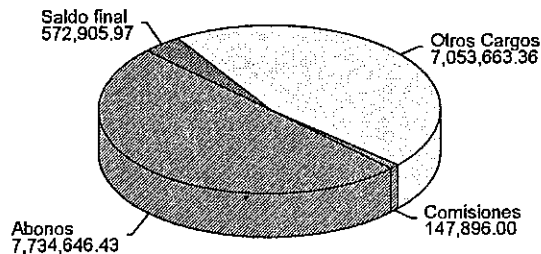
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO	1,250,913.99	SALDO INICIAL	39,818.90	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,734,646.43	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,201,559.36	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	572,905.97	COMISIONES COBRADAS	147,896.00
	CORTE AL 31/08/2014				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$39,818.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL OEL PERIODO ANTERIOR			39,818.90
01-AGO-2014	7199385	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002134592076	186.00		40,004.90
01-AGO-2014	1125665	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000040001644679	48.00		40,052.90
01-AGO-2014	0790772	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002137050973	171.00		40,223.90
01-AGO-2014	0790777	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002127408082	181.00		40,404.90
01-AGO-2014	4355325	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002140216041	282.00		40,686.90
01-AGO-2014	3304220	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002124667730	311.00		40,997.90
01-AGO-2014	4219655	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002075432399	184.00		41,181.90

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

Proteja su información suscribiéndose a
 Paperless, su estado de cuenta electrónico
 en santander.com.mx o comunicándose a
 SuperLinea
 01800-5010000 o 51594300 opción 4



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

C.P. 44160



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

Período AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014
 Página 31/Agosto/2014
 1 de 4

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

Enlace Global Pm S/Intereses
 Agosto 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 3,003.88	\$ 4,400,003.88
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 144,404,998.89	\$ 152,741,391.59
TOTAL		\$ 144,408,002.77	\$ 157,141,395.47

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0125576411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00125576411 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,003.88
(+) Depósitos	\$ 1,511,638,466.46
(-) Retiros	\$ 1,507,241,466.46
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,400,003.88
Saldo Disponible al día*	\$ 4,400,003.88
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 570,358.72
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 75,833.61
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

El presente estado de cuenta es un resumen de la información que aparece en el extracto de la cuenta. Banorte no es responsable de los errores de impresión. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Banorte se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de los servicios sin previo aviso. Este documento es propiedad de Banorte y no debe ser distribuido o copiado sin el consentimiento escrito de Banorte.

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 ESO. AV. LA PAZ 278

Período De 01/Agosto/2014 al 31/Agosto/2014
Fecha de corte 31/Agosto/2014
Página 1 de 844

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 84,348.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 1,233,733.65	\$ 1,063,116.65
TOTAL		\$ 1,233,733.65	\$ 1,063,116.65

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,233,733.65
(+) Depósitos	\$ 10,218,991.38
(-) Retiros	\$ 10,291,764.70
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 84,348.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13,495.68
Saldo Actual	\$ 1,063,116.65
Saldo Disponible al día*	\$ 1,063,116.65
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,696,837.19
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,212,094.89
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 84,348.00

▼ 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

Este documento es una copia de seguridad de los datos de la cuenta. No debe utilizarse como comprobante de pago. El saldo de la cuenta puede variar debido a operaciones no autorizadas o errores de transacción. Para más información consulte con el departamento de atención al cliente.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

-01
128075
1251

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,813.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 113,219,497.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 113,212,877.08
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.67
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,435.24
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2014 al 31/08/2014

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	0.10%	\$ 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)		\$ 7,804.91
Tasa Promedio Nominal		0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.67
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 6.39
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	Deposito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,602,299.30	\$ 4,607,113.18
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,602,299.30		\$ 4,813.88
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,603,411.52	\$ 4,608,225.40
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,603,411.52		\$ 4,813.88
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,603,782.35	\$ 4,608,596.23
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,603,782.35		\$ 4,813.88
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 4,809.38
05	I.V.A.	08050000	\$ 0.72		\$ 4,808.66
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,604,153.21	\$ 4,608,961.87
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,604,153.23		\$ 4,808.64
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,604,472.96	\$ 4,609,281.60
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,604,472.96		\$ 4,808.64
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,604,843.87	\$ 4,609,652.51
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,604,843.87		\$ 4,808.64
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,605,956.71	\$ 4,611,136.38
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,605,956.71		\$ 4,808.64
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,606,327.74	\$ 4,611,136.38
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,606,327.74		\$ 4,808.64
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,606,698.81	\$ 4,611,507.45
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,606,698.81		\$ 4,808.64
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,607,069.91	\$ 4,611,878.55
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,607,069.91		\$ 4,808.64
15	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,607,441.04	\$ 4,612,249.68
15	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,607,441.04		\$ 4,808.64
18	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,608,554.51	\$ 4,613,363.15
18	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,601,928.59		\$ 11,434.56

01200000204000125112



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR.00204
C25.03-00104-00-AMT
-01
129739
1856

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 876,395.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,769,740.93
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,865,723.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 99.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 780,413.15
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2014 al 31/08/2014

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%	\$ 623.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 623.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,226,560.55
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 99.76
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	02127205215	ABONO 0100	01705503	\$ 361.00	\$ 876,756.48
01	02130384577	ABONO 0100	03055503	\$ 386.00	\$ 877,142.48
01	03982849311	ABONO 0100	01195503	\$ 4,955.00	\$ 882,097.48
01	02134047717	ABONO 0100	05145503	\$ 411.00	\$ 882,508.48
01	40001648498	ABONO 0100	07145503	\$ 48.00	\$ 882,556.48
01	90000006917	ABONO 0100	05045503	\$ 580.00	\$ 883,136.48
01	02145306730	ABONO 0100	07005503	\$ 1,597.74	\$ 884,734.22
01	02140326220	ABONO 0100	05145503	\$ 431.00	\$ 885,165.22
01	02140518487	ABONO 0100	05145503	\$ 761.00	\$ 885,926.22
01	02125025326	ABONO 0100	05145503	\$ 761.00	\$ 886,687.22
01	90000006917	ABONO 0100	01045503	\$ 580.00	\$ 887,267.22
01	90000006917	ABONO 0100	01045503	\$ 580.00	\$ 887,847.22
01	02126792544	ABONO 0100	01835503	\$ 221.00	\$ 888,068.22
01	02141952461	ABONO 0100	07015503	\$ 266.00	\$ 888,334.22
01	02127353759	ABONO 0100	01665503	\$ 271.00	\$ 888,605.22
01	02127295885	ABONO 0100	01615503	\$ 71.00	\$ 888,676.22
01	02130534130	ABONO 0100	07015503	\$ 500.00	\$ 889,176.22
01	02136642184	ABONO 0100	01655503	\$ 64.00	\$ 889,240.22
01	02137018491	ABONO 0100	01665503	\$ 91.00	\$ 889,331.22
01	02076613393	ABONO 0100	01265503	\$ 105.00	\$ 889,436.22
01	02140170032	ABONO 0100	01175503	\$ 271.00	\$ 889,707.22
01	02134354485	ABONO 0100	07015503	\$ 417.00	\$ 890,124.22
01	90000006917	ABONO 0100	37085503	\$ 580.00	\$ 890,704.22
01	02104822917	ABONO 0100	01125503	\$ 134.00	\$ 890,838.22
01	80014538609	ABONO 0100	01745503	\$ 5.00	\$ 890,843.22
01	02143630842	ABONO 0100	08225503	\$ 831.00	\$ 891,674.22



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

0001030 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,817.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$236.84

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/AGO/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$18,810,944.61	\$113,385.19
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7521684996
Saldo Anterior	\$18,810,944.61
(+) 16 Depósitos	\$324,077,352.12
(-) 41 Retiros	\$342,774,911.54
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$113,385.19

Saldo Promedio	\$8,876,287.40
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,817.15
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$342,774,911.54	\$324,077,352.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,810,944.61
05 AGO	COMISION 3655 PAGO INT			
	MDIA<100M JUL MOV 1	3.00		
05 AGO	IVA COMISION 3655	0.48		18,810,941.13
15 AGO	PAGO A TERCEROS 1133			
	4SSRCV-VIV-ACV			
	R1254892109-618415-201407	443,425.73		

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

0000365



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$24.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$768.07	\$924,656.37
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7529798871	
Saldo Anterior		\$768.07
(+) 48 Depósitos		\$11,340,916.14
(-) 18 Retiros		\$10,417,027.84
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014		\$924,656.37

Saldo Promedio	\$1,196,285.67
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

RETIROS	DEPOSITOS
\$10,417,027.84	\$11,340,916.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			768.07
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		532,321.44	
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		25,454.62	
01 AGO	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017	0.32		
01 AGO	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017	2.00		558,541.81
04 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		190,377.94	
04 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		14,076.50	762,996.25

NO. DE CUENTA : 0190656771
NO. DE CLIENTE : 00000000

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

FECHA DE CORTE 31/08/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	381,610.63
DIAS DEL PERIODO	31
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	4,141.33
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,141.33
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 745,470.14
RETIROS/CARGOS (-)	22 748,226.08
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,385.39
SALDO DE OPERACION FINAL	1,385.39
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	1,302.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	6	15.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

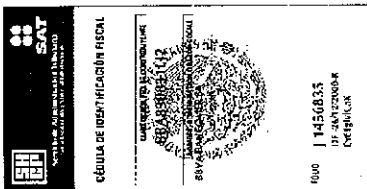
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUL14 AL 31JUL14		330.00			
01AGO 01AGO	IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		52.80		3,758.53	3,758.53
04AGO 04AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1360538 2966049	190477CTO11379 CASHW.		281,596.61	285,355.14	285,355.14
06AGO 06AGO	DEPOSITO DE TERCERO SP 1361936 2971380	190748CTO11379 CASHW.		458,873.53	744,228.67	744,228.67
21AGO 21AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210814LI 017 RG 2012	0000053017 002 ESTIMACION 20	455,714.69			
21AGO 21AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0210814LI 022 RG 2012	0000053018 002 ESTIMACION 25	279,719.30		8,794.68	8,794.68
27AGO 27AGO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE COMISIONES	REFBNTC00309184 BMRASH		5,000.00	13,794.68	13,794.68
29AGO 29AGO	CHEQUE PAGADO NO. 1010TERRANOVA	467	1,044.34			
29AGO 29AGO	COMISION CERTIFICACION	467	162.00			
29AGO 29AGO	IVA COM. CERTIFICACION	467	25.92			
29AGO 29AGO	CHEQUE PAGADO NO. 1010TERRANOVA	468	1,788.60			
29AGO 29AGO	COMISION CERTIFICACION	468	162.00			
29AGO 29AGO	IVA COM. CERTIFICACION	468	25.92			

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00190656771 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



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

Periodo	DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320004507948643

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,762,705.11
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	2,872	12,924
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		17,865.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,765,161.82
Saldo de Operación Inicial		26,765,161.82
Depósitos / Abonos (+)	13	163,858,518.47
Retiros / Cargos (-)	2,888	186,937,723.41
Saldo Final (+)		3,685,956.88
Saldo de Operación Final		3,685,956.88
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
1335896878	PAGARE M.N	2.95%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		949.87			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEJS811203HF1 Ref. 5403599					
01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		459.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMY700721000 Ref. 5407362					
01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		1,229.96			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMY700721000 Ref. 5407539					
01/AGO	01/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		4,587.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOHC750705000 Ref. 5408524					

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

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

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

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

JAL CP 44100
00040

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

FECHA DE CORTE 31/08/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 1,382,494.65
DIAS DEL PERIODO 31
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 1,492,594.89
SALDO DE OPERACION INICIAL 1,492,594.89
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0 0.00
RETIROS/CARGOS (-) 4 457,223.36
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 1,035,371.53
SALDO DE OPERACION FINAL 1,035,371.53
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

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

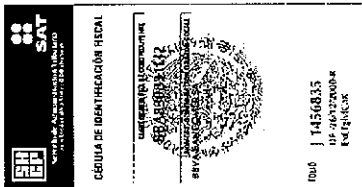
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
19AGO	19AGO	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A2340 DIRFIN UDG	REFBNTC00309184 BMRCASH	45,746.94		1446,847.95	1446,847.95
25AGO	25AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0250814PAGO FACT 001050 E UDG DIRFIN	0000044133 002	30,096.94			
25AGO	25AGO	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 32181 UDG DIRFIN	REFBNTC00309184 BMRCASH	350,410.48		1066,340.53	1066,340.53
27AGO	27AGO	TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT INT37850 UDG DIRFIN	REFBNTC00309184 BMRCASH	30,969.00		1035,371.53	1035,371.53
TOTAL IMPORTE				457,223.36		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				4		0	

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00149312412 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO



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 AGOSTO DE 2014

0002132

HOJA 1 DE 102

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	139,569,966.06 93.31%	26,425,510.20 43.02%	0.00	120,055.00
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	10,000,844.44 6.69%	35,002,955.56 56.98%	46,033.28	0.00 0.00%
TOTAL		149,570,810.50 100.00%	61,428,465.76 100.00%		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	46,033.28	0.00
TOTAL	46,033.28	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

				CLABE 014320655018008050
SALDO PROMEDIO	29,358,276.34	SALDO INICIAL	139,569,966.06	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	466,903,946.36	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	580,048,402.22	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	26,425,510.20	COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 31/08/2014			120,055.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

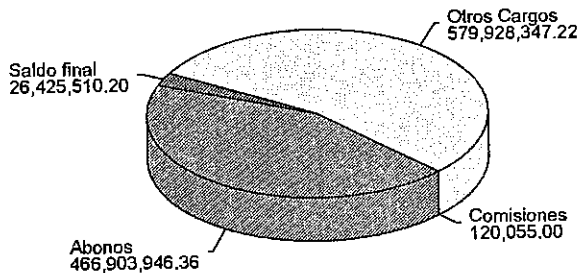
SALDO PROMEDIO	17,586,054.32	SALDO INICIAL	10,000,844.44	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	351,046,033.28	+ INTERESES BRUTOS	46,033.28
	CORTE AL 31/08/2014	- RETIROS	326,043,922.16	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	46,033.28
		= SALDO ACTUAL	35,002,955.56	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$139,569,966.06)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0814500816102350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEA : MONEA NACIONAL
SUCURSAL: 0330 SUC. LAORON DE GUEVARA
TELEFONO: 51-69-43-00 OEL D.F.; 0 LAOA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	51-90814803-5	338,150.10 100.00%	0.00	0.00
TOTAL		338,150.10 100.00%	10,000.93 100.00%	10,000.93 100.00%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

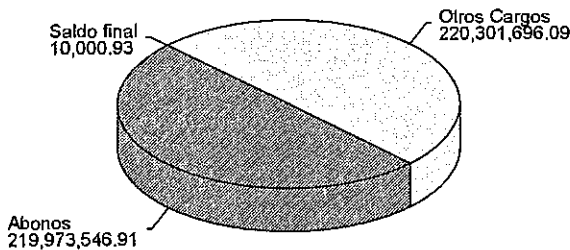
SALDO PROMEDIO	189,631.03	SALDO INICIAL	338,150.10	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	219,973,546.92	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	220,301,696.09	= INTERESES NETOS	
SOO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	10,000.93	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014320519081480356

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$338,150.10)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			338,150.10
18-AGO-2014	0000431	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	26,329,021.58		26,667,171.68
18-AGO-2014	9316751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 01774007 CUCEI 1 1 2 REF 000000		160,300.02	26,506,871.66
18-AGO-2014	9316752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 01778462 CUCS 1 1 2 REF 000000		185,035.46	26,321,836.20
18-AGO-2014	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		26,321,836.20	0.00
19-AGO-2014	0000485	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	26,324,058.94		26,324,058.94
19-AGO-2014	9454849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1778975 CGCS 1 1 2 REF 0000000		8,480.00	26,315,578.94
19-AGO-2014	9454851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1781477 RECTORIA 1 1 6 9 REF D 000000		8,468.00	26,307,110.94
19-AGO-2014	9454852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1781095 SEMS 1 1 6 9 REF 000000		189,830.59	26,117,280.35

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

0001032

ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 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/AGO/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$13,742.17	\$14,998.01
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7529800610
Saldo Anterior	\$13,742.17
(+) 11 Depósitos	\$4,856,692.68
(-) 10 Retiros	\$4,855,436.84
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	\$14,998.01
Saldo Promedio	\$14,040.93
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,855,438.84	\$4,856,692.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,742.17
18 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,971.54	
18 AGO	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE INVERSION	485,971.54		13,742.17
18 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		486,011.77	

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

0000367



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR.00204
C25.03-00695-00-AMT
-01
139150
5276

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,311.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 246,889,666.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 246,889,666.65
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,311.55
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2014 al 31/08/2014

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)		\$ 5,311.55
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 DE OPERACIONES DE CUENTA DE CHEQUES NO. 4041500588				
Fecha	Descripción	Referencia	Debita	Credita
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,508,590.81
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,499,533.54	\$ 5,311.55
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,508,590.81
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,503,279.26	\$ 5,311.55
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,509,839.69
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,859,538.69	\$ 4,650,301.00
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 4,644,989.45	\$ 5,311.55
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,865,725.04
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,860,413.49	\$ 5,311.55
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,866,599.91
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,861,288.36	\$ 5,311.55
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,867,474.84
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,862,163.29	\$ 5,311.55
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,870,099.87
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,864,788.32	\$ 5,311.55
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,870,975.09
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,865,663.54	\$ 5,311.55



01200000204000527012

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
151955
10270

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,655.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.43
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,657.38
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2014 al 31/08/2014

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)	\$ 16,655.95
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.43
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15.44
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4100190819			
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
25	PAGO DE INTERES NOMINAL		\$ 1.43

Cargos Retenidos por el Cliente				
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo

01200000020400107012



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

C.P. 44100



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

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 25,767.97

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
 Agosto 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 277,333.48	\$ 257,202.43
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 277,333.48	\$ 257,202.43

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 277,333.48
(+) Depósitos	\$ 2,079,681.77
(-) Retiros	\$ 2,069,922.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 25,767.97
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4,122.85
Saldo Actual	\$ 257,202.43
Saldo Disponible al día*	\$ 257,202.43
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 Ago al 31 Ago)	\$ 440,479.93
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 186,519.67
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

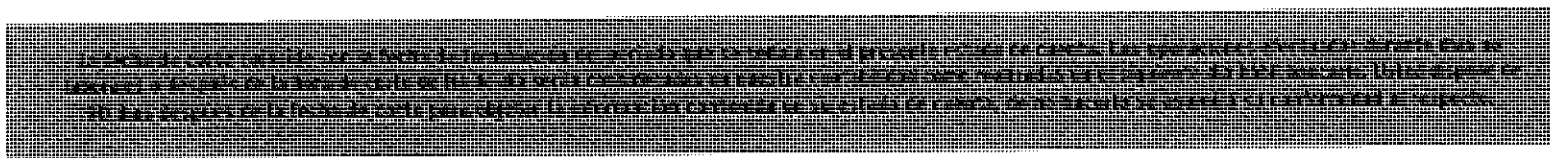
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ 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	\$ 25,767.97

▼ 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



NO. DE CUENTA : 0445780845
NO. DE CLIENTE : 17963515

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT DLLS C/INT.

FECHA DE CORTE 31/08/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA DOLARES

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	690,430.68
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.95
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	675,068.83
SALDO DE OPERACION INICIAL	675,068.83
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6 51,201.61
RETIROS/CARGOS (-)	6 104.40
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	721,704.08
SALDO DE OPERACION FINAL	726,166.04
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	90.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			5.65	675,074.48	675,074.48
20AGO 20AGO	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /001233006666	7366679.0173.01		18,000.00		
20AGO 20AGO	COMISION ORDEN DE PAGO	7366679.0173.01	30.00			
20AGO 20AGO	IVA COMISION ORDEN PAGO 16%	7366679.0173.01	4.80			
20AGO 20AGO	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /001233006666	7366677.0173.01		19,420.00		
20AGO 20AGO	COMISION ORDEN DE PAGO	7366677.0173.01	30.00			
20AGO 20AGO	IVA COMISION ORDEN PAGO 16%	7366677.0173.01	4.80		712,424.88	712,424.88
22AGO 01SEP	REMESAS EXTRANJERO	7417071.3868.01		114.46		
22AGO 01SEP	REMESAS EXTRANJERO	7417273.3868.01		4,347.50	716,886.84	712,424.88
29AGO 29AGO	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /000000529788309	7502362.0173.01		9,314.00		
29AGO 29AGO	COMISION ORDEN DE PAGO	7502362.0173.01	30.00			
29AGO 29AGO	IVA COMISION ORDEN PAGO 16%	7502362.0173.01	4.80		726,166.04	721,704.08
TOTAL IMPORTE			104.40	51,201.61		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	6		

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00445780845 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

20140922AV6900636300687

0000000000030808

