

025001- UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PI 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000000000017963514000004100032604068745307806074410048
0326 13 041 10 30 06 025001 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976 PI 1
SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0445780748
No. de Cliente	17963514
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00445780748 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,724,844.31
Días 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*	322 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	19 0.00
Total de Comisiones	-9,444.96
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Componamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				7,562,922.05
Saldo de Operación Inicial				7,562,922.05
Depósitos / Abonos (+)	170			661,192,737.43
Retiros / Cargos (-)	751			644,094,845.98
Saldo de Liquidación Final (+)				24,660,813.50
Saldo de Operación Final				24,660,813.50
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96638	963.49		7,561,958.56	7,562,922.05
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 96679	173,898.92			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM960528CC4 Ref. 96687	979.49			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGK870725T11 Ref. 96614	1,189.91			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAQJ510211UC7 Ref. 96604	44,648.26			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME920427EM3 Ref. 96587	55,660.07			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 96686	84,163.84			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN9408027L7 Ref. 96688	89,854.87			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 96685	131,446.92			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE931116231 Ref. 96674	54,854.39			

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000030544378000004100032601068731306606344410002
0326 13 041 10 30 06 000001 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0131663402
No. de Cliente	30544378
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131663402 8

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	633,510.71
Días 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*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	201,033.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	579,302.94			
Saldo de Operación Inicial	579,302.94			
Depósitos / Abonos (+)	40563 29,369,913.61			
Retiros / Cargos (-)	24 29,084,863.28			
Saldo de Liquidación Final (+)	864,353.27			
Saldo de Operación Final	864,353.27			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	02/JUN	Y01	CE00000000090000012303	0		430.00		
			GOVA770321DV7	0588313 Ref. 418583				
01/JUN	02/JUN	Y01	CE00000000090000012303	0		430.00		
			UNIVERSIDAD	0588313 Ref. 426184				
01/JUN	02/JUN	Y01	CE00000000090000012303	0		430.00		
			UNIVERSIDAD	0588313 Ref. 426514				
01/JUN	02/JUN	Y01	CE00000000090000012303	0		280.00		
			UNIVERSIDAD	0588313 Ref. 428197				
01/JUN	02/JUN	Y15	CE00000000090000012295	0		280.00		
			0588313 Ref. 433367					
01/JUN	02/JUN	Y15	CE00000000090000012303	0		210.00		
			0588313 Ref. 433532					
01/JUN	02/JUN	Y15	CE00000000090000012303	0		430.00		
			0588313 Ref. 436645					
01/JUN	02/JUN	Y15	CE00000000090000012303	0		210.00		
			0588313 Ref. 437525					
01/JUN	02/JUN	Y15	CE00000000090000012303	0		300.00		
			0588313 Ref. 443620					
01/JUN	02/JUN	Y15	CE00000000090000012360	0		328.00		
			0588313 Ref. 446083					



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0614460275506550219001

0001206

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 JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT ANTES
			BRUTOS	COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	7,011.12 0.01%	7,010.95 0.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	117,705,634.78 99.99%	444,855,374.39 100.00%	342,739.44	0.00 0.00%
TOTAL		117,712,645.90 100.00%	444,862,385.34 100.00%		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	342,739.44	0.00
TOTAL	342,739.44	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

CLABE 014320655007418143

SALDO PROMEDIO	7,011.24	SALDO INICIAL	7,011.12	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,686,108,375.51	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,686,108,375.68	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	7,010.95	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

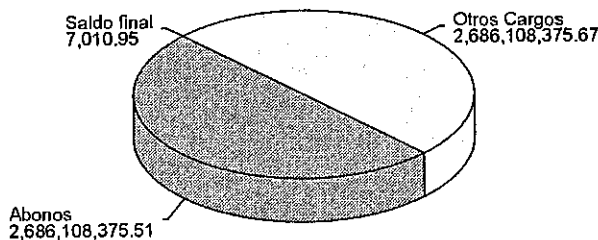
SALDO PROMEDIO	128,208,202.27	SALDO INICIAL	117,705,634.78	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	2,671,451,115.12	+ INTERESES BRUTOS	342,739.44
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	2,344,301,375.51	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= SALDO ACTUAL	444,855,374.39	= INTERESES NETOS	342,739.44

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$7,011.12)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0614460275606550219001

0002175

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEGA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL O.F.; O LAOA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 42

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	560,474.28 100.00%	5,428,201.03 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		560,474.28 100.00%	5,428,201.03 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
50.31	30,712.00	0.00%
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	50.31
TOTAL	50.31	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

			CLABE 014320655007787793
SALDO PROMEDIO	1,205,129.77	SALDO INICIAL	560,474.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	11,473,352.67
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,605,625.92
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	5,428,201.03
CORTE AL 30/06/2014			
		+ INTERESES BRUTOS	50.31
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	50.31
		COMISIONES COBRADAS	30,712.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

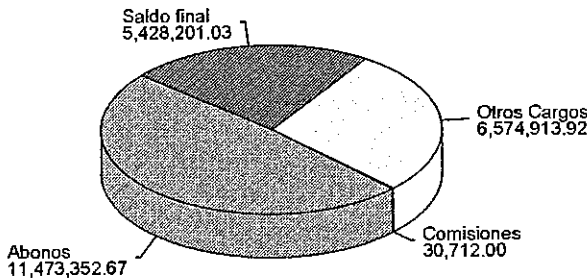
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$560,474.28)





www.santander.com.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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 JUNIO DE 2014

0002165

HOJA 1 DE 64

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	410,511.84 100.00%	586,063.68 100.00%	0.00	45,718.50
TOTAL		410,511.84 100.00%	586,063.68 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

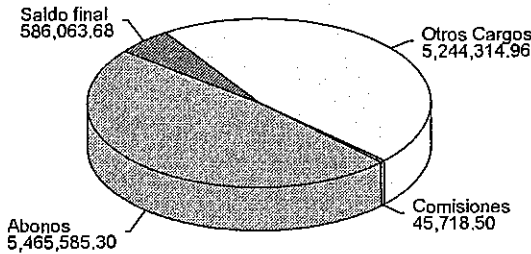
CLABE 014320519080418057

SALDO PROMEDIO	456,653.55	SALDO INICIAL	410,511.84	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,465,585.30	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,290,033.46	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	586,063.68	COMISIONES COBRADAS	45,718.50
CORTE AL 30/06/2014					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$410,511.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

CLABE 014320519080418057

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			410,511.84
02-JUN-2014	1235329	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002067912713	2,254.00		412,765.84
02-JUN-2014	2946958	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000030081	88.00		412,853.84
02-JUN-2014	6595240	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000814639563	420.00		413,273.84
02-JUN-2014	7401986	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002113840645	772.00		414,045.84
02-JUN-2014	7344395	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002133052262	2,164.00		416,209.84
02-JUN-2014	0085635	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002114172642	772.00		416,981.84
02-JUN-2014	0085636	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002086400419	772.00		417,753.84
02-JUN-2014	6595317	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002086721137	566.00		418,319.84
02-JUN-2014	6595319	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002100824636	599.00		418,918.84
02-JUN-2014	8541937	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000003958563490	6,561.84		425,480.68
02-JUN-2014	0677758	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000040001591151	305.00		425,785.68
02-JUN-2014	0856141	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002133457917	2,876.00		428,661.68
02-JUN-2014	0677796	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002060933450	20.00		428,681.68

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

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



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

C.P. 44160

002211



6501 3006 40011 000

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 AMERICANA
 Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
 Fecha de corte 30/Junio/2014
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0125576411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

Enlace Global Pm S/Intereses
Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 3,014.20	\$ 3,003.88
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 140,226,541.01	\$ 129,104,759.57
TOTAL		\$ 140,229,555.21	\$ 129,107,763.45

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼
 No. de CUENTA: 0125576411 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00125576411 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,014.20	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 3,009.38
(+) Depósitos	\$ 2,703,007,045.05	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 2,703,007,045.05	Acumulado anual	\$ 5,551.05
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	181
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,003.88	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,003.88	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	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	\$ 8.90

6501-0311-3006-4001-0125576411-002211*



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

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

C.P 44100

003597



6501 3006 40011 0 0 0

No. de cliente 05879110
RFC UGU250907MH5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESO. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
Fecha de corte 30/Junio/2014
Página 1 de 606

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 59,820.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 225,267.25	\$ 3,232,295.15
TOTAL		\$ 225,267.25	\$ 3,232,295.15

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
MONTO		MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 225,267.25	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun) ...	\$ 1,114,206.28
(+) Depósitos	\$ 10,329,419.83	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 7,253,000.73	Acumulado anual	\$ 1,115,723.54
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	181
(-) Comisiones Cobradas	\$ 59,820.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 9,571.20	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,232,295.15	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 3,232,295.15	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
MONTO		CHEQUES	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	0
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 59,820.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-14	SALDO ANTERIOR				225,267.25

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
128403
1222

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

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MHS

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 4,851.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 400,432,742.96
▶ Retiros/Cargos	\$ 400,432,776.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.40
▶ IVA Informativo	\$ 4.72
▶ Saldo Final del Período	\$ 4,818.36
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2014 al 30/06/2014

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%	\$ 29.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 29.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 4,840.56
Tasa Promedio Nominal	0.0992%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.40
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4.98
IVA Cobrado	\$ 4.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Fecha	Descripción	Referencia	Retiro/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 17,585,845.53	\$ 17,585,845.53
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 17,585,845.53		\$ 4,851.50
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 17,587,506.42	\$ 17,592,357.92
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 17,587,506.42		\$ 4,851.50
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 17,589,167.46	\$ 17,594,018.96
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 17,589,167.46		\$ 4,851.50
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 17,590,828.66	\$ 17,595,680.16
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 17,590,828.66		\$ 4,851.50
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 17,592,490.02	\$ 17,597,341.52
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 823,000.00	\$ 18,420,341.52
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 18,415,490.02		\$ 4,851.50
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 18,419,940.43	\$ 18,424,791.93
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 18,419,940.43		\$ 4,851.50
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 18,421,424.25	\$ 18,426,275.75
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 18,421,424.25		\$ 4,851.50
10	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 13.50		\$ 4,838.00
10	I.V.A.	06100000	\$ 2.16		\$ 4,835.84

01200000204000122212



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
130069
1818

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 421,386.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,459,288.33
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,604,096.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 6,537.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 276,578.01
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2014 al 30/06/2014

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%	\$ 40,859.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 40,859.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 530,190.93
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 6,537.44
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302

Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	90000004896	ABONO 0100	01585503	\$ 114.00	\$ 421,500.12
02	90000005737	ABONO 0100	01205503	\$ 595.00	\$ 422,095.12
02	90000002122	ABONO 0100	01205503	\$ 314.00	\$ 422,409.12
02	02141616355	ABONO 0100	30455503	\$ 258.00	\$ 422,667.12
02	89999254231	ABONO 0100	30455503	\$ 230.00	\$ 422,897.12
02	80015737523	ABONO 0100	30455503	\$ 268.00	\$ 423,165.12
02	90000004896	ABONO 0100	01585503	\$ 114.00	\$ 423,279.12
02	90000004896	ABONO 0100	01585503	\$ 114.00	\$ 423,393.12
02	90000004896	ABONO 0100	30455503	\$ 67.00	\$ 423,460.12
02	90000004896	ABONO 0100	30455503	\$ 67.00	\$ 423,527.12
02	90000010810	ABONO 0100	30455503	\$ 33.00	\$ 423,560.12
02	90000010810	ABONO 0100	30455503	\$ 33.00	\$ 423,593.12
02	90000005026	ABONO 0100	30455503	\$ 47.00	\$ 423,640.12
02	90000005026	ABONO 0100	30455503	\$ 47.00	\$ 423,687.12
02	03021789312	ABONO 0100	01185503	\$ 684.00	\$ 424,371.12
02	02096478488	ABONO 0100	07005503	\$ 772.00	\$ 425,143.12
02	02143400410	ABONO 0100	19135503	\$ 3,755.17	\$ 428,898.29
02	02114210756	ABONO 0100	10595503	\$ 266.00	\$ 429,164.29
02	90000145764	ABONO 0100	01205503	\$ 3,000.00	\$ 432,164.29
02	02143375984	ABONO 0100	30455503	\$ 507.00	\$ 432,671.29
02	02076764337	ABONO 0100	01915503	\$ 868.00	\$ 433,539.29
02	02113869461	ABONO 0100	19325503	\$ 772.00	\$ 434,311.29
02	02143339089	ABONO 0100	01625503	\$ 507.36	\$ 434,818.65
02	40001582580	ABONO 0100	01055503	\$ 30.00	\$ 434,848.65
02	90000002684	ABONO 0100	01075503	\$ 284.00	\$ 435,132.65
02	90000005323	ABONO 0100	01075503	\$ 300.00	\$ 435,432.65



Estado de Cuenta

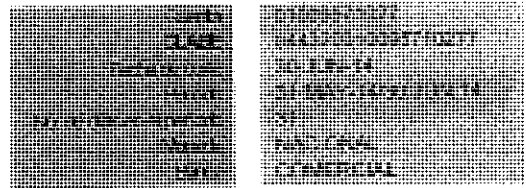
CHEQUES

000547

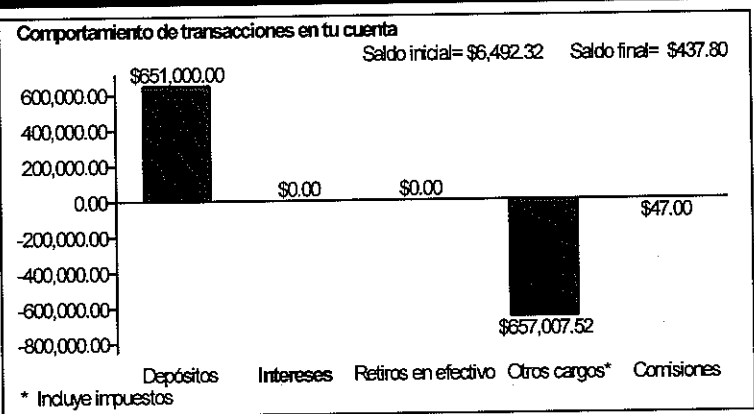
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVE BENITO JUAREZ EXT 975
 GUADALAJARA CENTRO
 C.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007



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

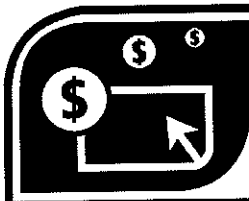


Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$6,492.32
(+) Depósitos	\$651,000.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00
(-) Retiros	\$657,000.00
(-) Comisiones cobradas	\$47.00
(-) Impuestos	\$7.52
(=) Saldo final de la cuenta	\$437.80
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$437.80
Sob. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA
Sob. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$5,065.91



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN CAJEROS AUTOMATICOS DE LA ALIANZA GLOBAL. CONSULTA CAMBIO DE COMISIONES EN OTROS CAJEROS DEL EXTRANJERO Y LA ACTUALIZACION DE TU CONTRATO 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 T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010095710277

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 JUN	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$4.00 IVA 16%: \$0.64 030614	920200 4154002971		\$4.64	\$6,487.68
04 JUN	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 040614	920200 4155002536		\$2.32	\$6,485.36
05 JUN	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 050614	920200 4156002653		\$2.32	\$6,483.04

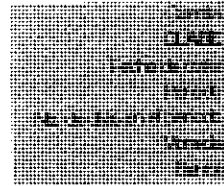


Estado de Cuenta

CHEQUES

000300

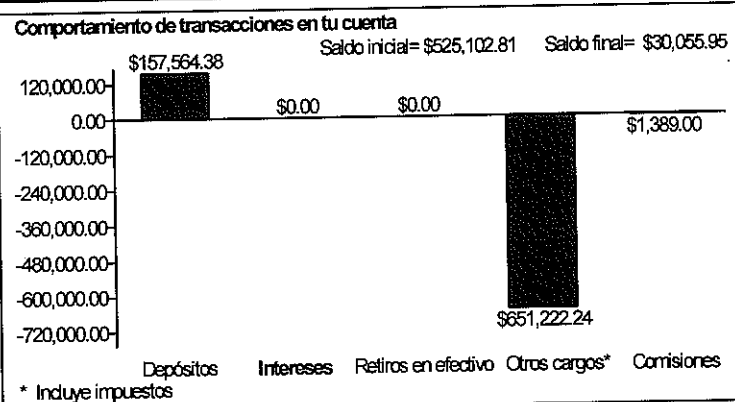
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVE BENITO JUAREZ 975
 GUADALAJARA CENTRO
 C.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007



01005172683
 044320010051726836
 30-JUN-14
 31-MAY-14/30-JUN-14
 31
 NACIONAL
 COMERCIAL

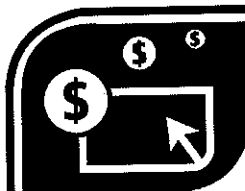
R.F.C. Cliente UGU250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$525,102.81	Saldo inicial=	\$525,102.81
(+) Depósitos	\$157,564.38	Saldo final=	\$30,055.95
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$651,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$1,389.00		
(-) Impuestos	\$222.24		
(=) Saldo final de la cuenta	\$30,055.95		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$30,055.95		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$459,591.00		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN CAJEROS AUTOMATICOS DE LA ALIANZA GLOBAL. CONSULTA CAMBIO DE COMISIONES EN OTROS CAJEROS DEL EXTRANJERO Y LA ACTUALIZACION DE TU CONTRATO 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
02 JUN	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000005232 ANA LUCIA MACIAS BLAS DUPLICADO CREDEN CONTRATO: 00003547 HORA: 14:46	7001 XX17 9988002364	\$88.00		
02 JUN	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000005232 LUBRANO NICOLAS ANDRES CONTADURIA CONTRATO: 00003547 HORA: 09:56	7001 XX17 9988007241	\$88.00		
02 JUN	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA COBRANZA CON RECIBO CTO: 000000000000000000000000003547 COMISION: \$10.00 IVA 16% \$1.60 020614	920200 4153001026		\$11.60	\$25,267.21

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

0001035

ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$78.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$46,578.24	\$46,497.25
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

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

CONTRATO	7521684996	
Saldo Anterior		\$46,578.24
(+) 27 Depósitos		\$279,152,813.08
(-) 26 Retiros		\$279,152,894.07
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		\$46,497.25
Saldo Promedio		\$46,575.21
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.24%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.24%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$9.51
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$279,152,894.07	\$279,152,813.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			46,578.24
03 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	71294816		14,330,348.95	
03 JUN	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	71294816 SUC BANCA DE			
	INVERSION	14,330,348.95		46,578.24
04 JUN	VENTA DE FONDOS BANAMEX			

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

0001300



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	\$20.00

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$374,690.97	\$1,420,799.75
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7529798871
Saldo Anterior	\$374,690.97
(+) 46 Depósitos	\$7,956,131.98
(-) 19 Retiros	\$6,910,023.20
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	\$1,420,799.75

Saldo Promedio	\$829,596.68
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 301 5508395	\$6,910,023.20	\$7,956,131.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			374,690.97
02 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		242,256.19	
02 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		26,253.90	643,201.06
03 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		253,484.30	
03 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		67,322.68	
03 JUN	IVA COMISION SERVICIO			
03 JUN	RECEPCION DE PAGOS 52017	0.32		
03 JUN	COMISION POR SERVICIO			
03 JUN	RECEPCION DE PAGOS 52017	2.00		964,005.72

017333

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
 AV JUAREZ 975
 GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA JAL CP 44100
 00040



00000000000000000000A5383330000004100032601068790306506674410071
 0326 13 041 10 30 06 017333 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0190656771
No. de Clientes	A5383330
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00190656771 2

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	698,475.97
Días 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*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		214,323.04
Saldo de Operación Inicial		214,323.04
Depósitos / Abonos (+)	17	15,257,777.03
Retiros / Cargos (-)	24	15,404,414.85
Saldo de Liquidación Final (+)		67,685.22
Saldo de Operación Final		67,685.22
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350688 2927898 CASHW. Ref. 185989CTO11379</i>		1,039,073.32		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350694 2927909 CASHW. Ref. 185990CTO11379</i>		1,044.34		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350697 2927915 CASHW. Ref. 185991CTO11379</i>		357,903.31		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350701 2927926 CASHW. Ref. 185992CTO11379</i>		722,089.01		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350704 2927931 CASHW. Ref. 185993CTO11379</i>		355,000.58		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350707 2927936 CASHW. Ref. 185994CTO11379</i>		623,520.22		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350708 2927942 CASHW. Ref. 185995CTO11379</i>		1,192,815.55		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350710 2927945 CASHW. Ref. 185996CTO11379</i>		1,137,013.39		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350732 2928018 CASHW. Ref. 185997CTO11379</i>		667,494.91		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1350733 2928026 CASHW. Ref. 185998CTO11379</i>		850,327.42		

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



000000000000022597541000004100032604068750307906484410064
0326 13 041 10 30 06 025046 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976 PI 1
SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00450794864 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	4,073,958.54
Días 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*	4179 18,805.50
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-18,724.50
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		5,413,948.87		
Saldo de Operación Inicial		5,413,948.87		
Depósitos / Abonos (+)	25	334,536,017.76		
Retiros / Cargos (-)	4206	336,808,215.36		
Saldo de Liquidación Final (+)		3,141,751.27		
Saldo de Operación Final		3,141,751.27		
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%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399937	232.09			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399960	3,987.64			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5398843	1,569.60			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400689	1,644.74			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400680	8,492.83			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1127934866 Ref. 5400683	938.66			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1418370869 Ref. 5400681	2,838.54			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399778	609.64			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5400970	6,020.25			
01/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5399849	1,559.96			

016977
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APOYO FEDERAL
I.A.)
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000006 1000258000004100032601068749303106244410012
0326 13 041 10 30 06 016977 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0149312412
No. de Cliente	61000258
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00149312412 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,993,143.55
Días 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*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,000,785.32
Saldo de Operación Inicial	2,000,785.32
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	3 39,598.97
Saldo de Liquidación Final (+)	1,961,186.35
Saldo de Operación Final	1,961,186.35
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,629.00		1,985,156.32	1,985,156.32
		<i>DFIN FONDO 1107 DOCU 1668910 CASHW. Ref. 38115CT001134</i>				
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,970.97			
		<i>DIR FIN FONDO 1107 DOCU 167304 CASHW. Ref. 38162CT001134</i>				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,999.00		1,961,186.35	1,961,186.35
		<i>02606140IR FIN FONDO 1101 Ref. 000052648 002</i>				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,598.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0002176

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 JUNIO DE 2014

HOJA 1 DE 153

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	39,187,937.58	61.05%	13,926,911.13	28.46%	0.00	137,975.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	25,002,444.44	38.95%	35,003,005.56	71.54%	92,627.74	0.00	0.00%
TOTAL		64,190,382.02	100.00%	48,929,916.69	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	92,627.74	0.00
TOTAL		92,627.74	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

SALDO PROMEDIO	11,312,241.38	SALDO INICIAL	39,187,937.58	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655018008050
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	931,629,431.48	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	956,890,457.93	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	13,926,911.13	COMISIONES COBRADAS	137,975.50
	CORTE AL 30/06/2014				

INVERSION CRECIENTE

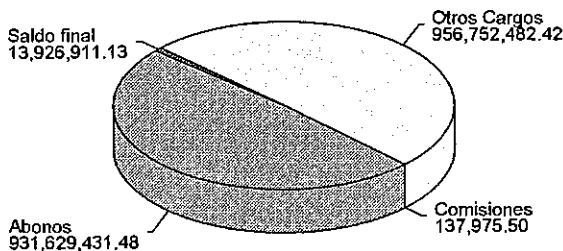
SALDO PROMEDIO	34,969,917.15	SALDO INICIAL	25,002,444.44	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	703,092,627.74	+ INTERESES BRUTOS	92,627.74
	CORTE AL 30/06/2014	- RETIROS	693,092,066.62	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	35,003,005.56	= INTERESES NETOS	92,627.74

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$39,187,937.58)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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.; O LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

0001076

0614460260302350557001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL	128,525.60 100.00%	110,173.04 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL	128,525.60 100.00%	110,173.04 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

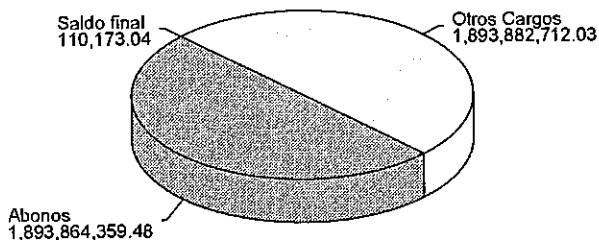
CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

SALDO PROMEDIO	10,957,215.29	SALDO INICIAL	128,525.60	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320519081480356
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,893,864,359.48	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,893,882,712.04	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	110,173.04	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/06/2014				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$128,525.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014320519081480356	SALDO
31-MAY-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				128,525.60
03-JUN-2014	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE	112,860,561.98			112,989,087.58
03-JUN-2014	7989916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO RECURSOS BECARIOS CUCE A MAY 14		450,000.00		112,539,087.58
03-JUN-2014	7989948	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D1610862 CUSUR 110201		130,752.80		112,408,334.78
03-JUN-2014	7989965	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D1614261 CUSUR 110201		11,426.00		112,396,908.78
03-JUN-2014	9450986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1614447 CUCBA 110201 REF 00000		58,823.26		112,338,085.52
03-JUN-2014	9450994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1612770 CUCI 110201 REF 000000		84,242.31		112,253,843.21
03-JUN-2014	9450998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D1612809 CUCSUR 110201 REF 0000		26,825.00		112,227,018.21

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 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 comuníquese a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



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

0001301



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	\$5.08
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/JUN/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$40,463.95	\$1,469.03
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

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

CONTRATO	25701837202	
Saldo Anterior		\$40,463.95
(+) 1 Depósito		\$5.08
(-) 1 Retiro		\$39,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		\$1,469.03
Saldo Promedio		\$24,863.95
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta		0.24%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.24%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$5.08
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$39,000.00	\$5.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,463.95
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 598	39,000.00		1,463.95
	014 0263290 4370 0000010 4370 04320501			
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 JUN	SU RENDIMIENTO		5.08	1,469.03

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
139530
5266

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,210.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 222,897,474.39
▶ Retiros/Cargos	\$ 222,897,373.29
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,311.56
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2014 al 30/06/2014

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)	\$ 5,257.64
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO INTERESES				
Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	\$	\$ 10,513,150.13
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,507,944.67	\$ 5,210.46
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	\$	\$ 10,514,147.54
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,508,937.08	\$ 5,210.46
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	\$	\$ 10,515,140.05
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,509,929.59	\$ 5,210.46
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	\$	\$ 10,516,132.65
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 5,807,377.19	\$ 4,708,755.46
05	01 CARGO POR CARTERA KRÖNER 053915246	11374620	\$ 4,703,545.00	\$ 5,210.46
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	\$ 5,807,925.67	\$ 5,813,136.13
06	CREDITO TELMEX FEBRERO 0000076	08045211	\$ 4,820,656.11	\$ 10,633,792.24
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,628,581.78	\$ 5,210.46
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	\$	\$ 10,636,360.81
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,631,150.35	\$ 5,210.46
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	\$	\$ 10,637,217.21
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,632,006.75	\$ 5,210.46
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	\$	\$ 10,638,073.67
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,632,863.21	\$ 5,210.46



01200000204000526812

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
152296
10307

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,653.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.38
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,654.51
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2014 al 30/06/2014

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)	\$ 16,653.13
Tasa Promedio Nominal	0.0994%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.38
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 12.57
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO 4100190819			
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
01/06/2014	PAGO DE INTERES NOMINAL	1.38	16,654.51

Cargos Cuentas por el Cliente				
FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO



01200000204001030712

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

Periodo:	DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
No. de Cuenta	0445780845
No. de Cliente	17963515
R.F.C.	UGU250907MHS
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		645,978.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		5.38
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		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		645,029.45
Saldo de Operación Inicial		645,029.45
Depósitos / Abonos (+)	4	2,726.97
Retiros / Cargos (-)	4	69.60
Saldo Final (+)		647,686.82
Saldo de Operación Final		647,686.82
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.55		
02/JUN	02/JUN	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO			198.00		
ORDENANTE: /0317140398 Ref. 6289337.0173.01							
02/JUN	02/JUN	E18 COMISION ORDEN DE PAGO		30.00			
Ref. 6289337.0173.01							
02/JUN	02/JUN	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO		4.80		645,198.20	645,198.20
16% Ref. 6289337.0173.01							

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.

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

C.P. 44100



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

Período AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Junio/2014 al 30/Junio/2014
 Página 30/Junio/2014
 1 de 5

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 18,631.21

NO. CUENTA	0569742043
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Junio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 3,165.36	\$ 171,967.45
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 3,165.36	\$ 171,967.45

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,165.36
(+) Depósitos	\$ 1,477,414.28
(-) Retiros	\$ 1,287,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 18,631.21
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,980.98
Saldo Actual	\$ 171,967.45
Saldo Disponible al día*	\$ 171,967.45
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *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 Jun al 30 Jun)	\$ 179,939.26
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 154,959.53
Días que comprende el período anual	181

▼ 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	\$ 18,631.21

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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



000547

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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	30-JUN-14
Periodo	31-MAY-14/30-JUN-14
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,492.32	Saldo inicial= \$6,492.32 Saldo final= \$437.80	
(+) Depósitos	\$651,000.00	\$651,000.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	\$0.00	
(-) Retiros	\$657,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$47.00		\$47.00
(-) Impuestos	\$7.52		
(=) Saldo final de la cuenta	\$437.80		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$437.80		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$5,065.91		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN CAJEROS AUTOMATICOS DE LA ALIANZA GLOBAL. CONSULTA CAMBIO DE COMISIONES EN OTROS CAJEROS DEL EXTRANJERO Y LA ACTUALIZACION DE TU CONTRATO 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
03 JUN	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000000162970370 COMISION: \$4.00 IVA 16%: \$0.64 030614	920200 4154002971		\$4.64	\$6,487.68
04 JUN	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 040614	920200 4155002536		\$2.32	\$6,485.36
05 JUN	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00000000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 050614	920200 4156002653		\$2.32	\$6,483.04