

024705

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



000000000000017963514000004100032604068745317805074410048
0326 13 041 10 31 05 024705 000

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

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,702,985.94
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	303 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	17 0.00
Total de Comisiones	-13,396.48
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	4,136,291.64			
Saldo de Operación Inicial	4,136,291.64			
Depósitos / Abonos (+)	116 1,427,685,996.98			
Retiros / Cargos (-)	913 1,424,259,366.57			
Saldo de Liquidación Final (+)	7,562,922.05			
Saldo de Operación Final	7,562,922.05			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAI	Total de Comisiones
1333645746	PAGARE M.N	3.45%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLO960520AR3 Ref. 95878	14,999.99			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFR560229LL4 Ref. 96347	16,905.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 96392	50,031.23			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 96350	531.21			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:00AM570125HF4 Ref. 95895	3,190.00			
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:00AM570125HF4 Ref. 96343	3,190.00			
02/MAY	01/MAY	W09	COM. TRANSACCIONES CW SICOCO ABR 2014 Ref. 1134	5,617.52			
02/MAY	01/MAY	W10	IVA COM.TRANS.CW SICOCO ABR 2014 Ref. 1134	898.78			
02/MAY	02/MAY	I01	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3288		21,004,025.00		
02/MAY	02/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96427	1,577.62			

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



000000000000030544378000004100032601068731316605344410002
0326 13 041 10 31 05 000001 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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	637,076.80
Días del Periodo	31
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	-98,306.90
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	356,816.15			
Saldo de Operación Inicial	356,816.15			
Depósitos / Abonos (+)	23411 21,373,272.79			
Retiros / Cargos (-)	29 21,150,786.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	579,302.94			
Saldo de Operación Final	579,302.94			
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/MAY	02/MAY	Y15 CE00000000090000012303 1 PAGO CIE GE 0588313 Ref. 711600		430.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00000000090000012303 1 UNIVERSIDAD 0588313 Ref. 768767		280.00	357,526.15	261,735.59
02/MAY	01/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2014 Ref. 588313	81,966.00			
02/MAY	01/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2014 Ref. 588313	13,114.56			
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00000000090000012303 1 MIGUEL BRIONES C 0588313 Ref. 806948		430.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000000090000012303 1 0588313 Ref. 822898		280.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000000090000012360 1 0588313 Ref. 823041		255.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000000090000012360 1 0588313 Ref. 823789		255.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE0000000002063662288 1 SOLIS ESPINOZA VICENTE 0588313 Ref. 824273		4,158.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00000000090000012303 1 0588313 Ref. 824812		280.00		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

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

0001225

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	9,754.13	0.01%	7,011.12	0.01%
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	107,010,046.04	99.99%	117,705,634.78	99.99%
TOTAL		107,019,800.17	100.00%	117,712,645.90	100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
248.68	0.00	0.00%
326,597.05	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	248.68
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	326,597.05
TOTAL		326,845.73

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

SALDO PROMEDIO	1,160,716.82
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2488%
DIAS DEL PERIODO	31
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00
CORTE AL 31/05/2014	

SALDO INICIAL	9,754.13
+ DEPOSITOS	2,236,400,591.83
- RETIROS	2,236,403,334.84
= SALDO ACTUAL	7,011.12

	CLABE 014320655007418143
+ INTERESES BRUTOS	248.68
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	248.68
COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

SALDO PROMEDIO	107,755,696.77
DIAS DEL PERIODO	31
CORTE AL 31/05/2014	

SALDO INICIAL	107,010,046.04
+ DEPOSITOS	2,236,729,931.89
- RETIROS	2,226,034,343.15
= SALDO ACTUAL	117,705,634.78

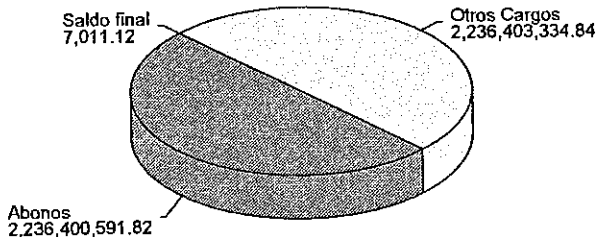
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
+ INTERESES BRUTOS	326,597.05
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	326,597.05

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$9,754.13)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0514461218406550219001

0002198

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 MAYO DE 2014

HOJA 1 DE 35

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	1,015,519.10 100.00%	560,474.28 100.00%	26.64	22,050.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,015,519.10 100.00%	560,474.28 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	26.64	0.00
TOTAL		26.64	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

SALDO PROMEDIO	617,612.44	SALDO INICIAL	1,015,519.10	+ INTERESES BRUTOS	26.64
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	6,525,524.76	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,980,569.58	= INTERESES NETOS	26.64
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	560,474.28	COMISIONES COBRADAS	22,050.50
CORTE AL 31/05/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

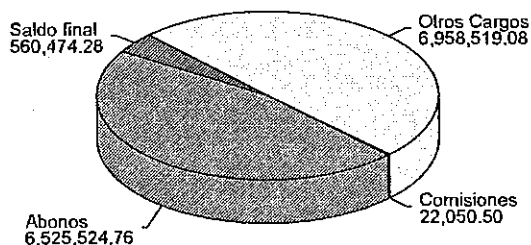
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$1,015,519.10)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0514461202902350557001

0002188

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

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

HOJA 1 DE 30

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	609,704.93 100.00%	410,511.84 100.00%
TOTAL		609,704.93 100.00%	410,511.84 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	27,119.50	

CUENTA DE CHEQUES

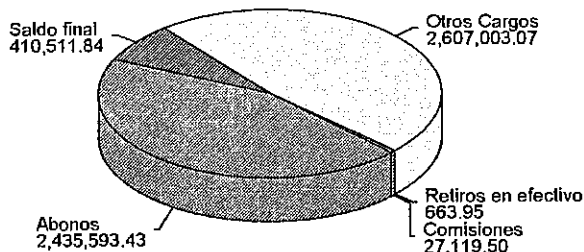
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO	272,442.58	SALDO INICIAL	609,704.93	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,435,593.43	- I.S.R. RETENIDO (-.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,634,786.52	= INTERESES NETOS	
SOO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	410,511.84	COMISIONES COBRADAS	27,119.50
	CORTE AL 31/05/2014				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$609,704.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			609,704.93
02-MAY-2014	8926427	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000009000005042	40.00		609,744.93
02-MAY-2014	6778567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000009000003112	33.00		609,777.93
02-MAY-2014	6778571	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002084263413	178.00		609,955.93
02-MAY-2014	8013614	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002123481851	1,126.00		611,081.93
02-MAY-2014	8013618	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002117612677	599.00		611,680.93
02-MAY-2014	2057445	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002121455352	47.00		611,727.93
02-MAY-2014	2763456	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000009000003112	33.00		611,760.93
02-MAY-2014	2763460	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000017112	400.00		612,160.93
02-MAY-2014	2763462	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000009000002338	310.00		612,470.93
02-MAY-2014	2763464	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000009000002346	52.00		612,522.93
02-MAY-2014	7589568	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002123253987	1,120.36		613,643.29
02-MAY-2014	8546629	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002127598270	88.00		613,731.29
02-MAY-2014	8013647	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000009000188228	100.00		613,831.29

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





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

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

Suc. 301 C.F. LOPEZ MATE JAL
 AVE. LOPEZ MATEOS 161
 LADRON DE GUEVARA
 44600 GUADALAJARA, JALISCO

0001076

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 SECTOR JUAREZ CH
 00301 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 C/O

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/ABR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$8,622.59	\$10,029.29
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7529800610
 Saldo Anterior \$8,622.59
 (+) 13 Depósitos \$6,306,594.24
 (-) 13 Retiros \$6,305,187.54
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$10,029.29

Saldo Promedio \$9,130.51
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,305,187.54	\$6,306,594.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,622.59
01 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 06:29 SUC 0529		485,046.88	
01 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE INVERSION			

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014**

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

Suc. 301 C.F. LOPEZ MATE JAL
 AVE. LOPEZ MATEOS 161
 LADRON DE GUEVARA
 44600 GUADALAJARA, JALISCO

0001278

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 SECTOR JUAREZ CH
 00301 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 C/O

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/MAY/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$10,029.29	\$11,297.92
CLABE Interbancaria	002320030155064179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014**

CONTRATO 7529800610
 Saldo Anterior \$10,029.29
 (+) 22 Depósitos \$10,189,786.01
 (-) 21 Retiros \$10,188,517.38
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 \$11,297.92

Saldo Promedio \$10,610.16
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.26%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.26%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$2.39
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIDOS

\$10,188,517.38

DEPOSITOS

\$10,189,786.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,029.29
02 MAY	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 05:34 SUC 0529		485,093.77	
02 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			

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

Periodo	DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0190656771
No. de Cliente	A5383330
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001906567712

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		214,323.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total 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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		214,323.04
Saldo de Operación Final		214,323.04
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

C.P. 44160

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

002274



8501 3105 40011 000

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

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 3,024.52	\$ 3,014.20
CDNTRATO SCAT	0025576411	\$ 163,362,465.37	\$ 140,226,541.01
TOTAL		\$ 163,365,489.89	\$ 140,229,555.21

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,024.52
(+) Depósitos	\$ 3,322,339,334.02
(-) Retiros	\$ 3,322,339,334.02
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 3,014.20
Saldo Disponible al día*	\$ 3,014.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 3,023.85
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 6,059.39
Días que comprende el período anual	151

▼ *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

▼ 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	\$ 8.90

8501-0311-3105-40011-0125576411-002274



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

C.P 44100

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0146317280
N/A% "Antes de impuestos"
0.00
37,944.00

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

003673



6501 3105 40011 000

No. de cliente 05879110
RFC UGU250907MH5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GOL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESO. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Fecha de corte 31/Mayo/2014
Página 1 de 394

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 175,282.94	\$ 225,267.25
TOTAL		\$ 175,282.94	\$ 225,267.25

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 175,282.94
(+) Depósitos	\$ 5,855,944.35
(-) Retiros	\$ 5,761,945.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 37,944.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6,071.04
Saldo Actual	\$ 225,267.25
Saldo Disponible al día*	\$ 225,267.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 870,735.13
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,116,027.00
Días que comprende el período anual	151

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 DÍA**

	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	\$ 37,944.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-14	SALDO ANTERIOR				175,282.94

8501-0311-3105-40011-0146317280-003673



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
133432
1217

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,750.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 361,341,758.78
▶ Retiros/Cargos	\$ 361,341,658.61
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.28
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,851.50
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
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)		\$ 14,858.18
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1.28
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 4.58
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4014117360					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ / 16,502,672.87	\$ 16,507,422.92
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,502,672.87		\$ 4,750.05
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ / 16,507,348.62	\$ 16,512,098.67
05	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 244,000.00	\$ 16,756,098.67
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,751,348.62		\$ 4,750.05
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ / 16,752,930.69	\$ 16,757,680.74
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,752,930.69		\$ 4,750.05
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ / 16,754,512.91	\$ 16,759,262.96
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,754,512.91		\$ 4,750.05
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ / 16,756,095.28	\$ 16,760,845.33
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,756,095.28		\$ 4,750.05
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ / 16,757,677.80	\$ 16,762,427.85
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,757,677.80		\$ 4,750.05
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ / 16,762,425.81	\$ 16,767,175.86
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,762,425.81		\$ 4,750.05
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ / 16,764,008.93	\$ 16,768,758.98
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,764,008.93		\$ 4,750.05

01300000204000121713



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

-01
135324
1814

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 49,316.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,742,738.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,370,669.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3,540.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 421,386.12
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019568302	0.00%	\$ 22,128.50	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 22,128.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 279,375.39
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 3,540.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	02115680254	ABONO 0100	01165503	\$ 386.00	\$ 49,702.74
02	02143295364	ABONO 0100	30965503	\$ 2,543.97	\$ 52,246.71
02	02107746162	ABONO 0100	01915503	\$ 434.00	\$ 52,680.71
02	90000006081	ABONO 0100	30455503	\$ 1,161.00	\$ 53,841.71
02	02120264714	ABONO 0100	01215503	\$ 103.00	\$ 53,944.71
02	02143248793	ABONO 0100	04675503	\$ 2,543.97	\$ 56,488.68
02	02127093827	ABONO 0100	10595503	\$ 321.00	\$ 56,809.68
02	90000017112	ABONO 0100	01215503	\$ 400.00	\$ 57,209.68
02	9000002338	ABONO 0100	01215503	\$ 310.00	\$ 57,519.68
02	9000003112	ABONO 0100	01215503	\$ 33.00	\$ 57,552.68
02	9000002346	ABONO 0100	01215503	\$ 33.00	\$ 57,585.68
02	9000002361	ABONO 0100	01215503	\$ 33.00	\$ 57,618.68
02	9000005018	ABONO 0100	10595503	\$ 20.00	\$ 57,638.68
02	9000004953	ABONO 0100	03055503	\$ 20.00	\$ 57,658.68
02	90000030065	ABONO 0100	01545503	\$ 33.00	\$ 57,691.68
02	9000005000	ABONO 0100	01845503	\$ 33.00	\$ 57,724.68
02	61699630002	ABONO 0100	04645503	\$ 482.00	\$ 58,206.68
02	9000004953	ABONO 0100	01675503	\$ 20.00	\$ 58,226.68
02	02142263389	ABONO 0100	01075503	\$ 103.00	\$ 58,329.68
02	02125557252	ABONO 0100	01215503	\$ 203.00	\$ 58,532.68
02	02127785620	ABONO 0100	38095503	\$ 501.00	\$ 59,033.68
02	02123952562	ABONO 0100	30745503	\$ 266.00	\$ 59,299.68
02	02137464430	ABONO 0100	30745503	\$ 266.00	\$ 59,565.68
02	02142299060	ABONO 0100	07245503	\$ 1,820.00	\$ 61,385.68
02	9000002353	ABONO 0100	01215503	\$ 20.00	\$ 61,405.68
02	9000005026	ABONO 0100	01215503	\$ 2.00	\$ 61,407.68





Estado de Cuenta

CHEQUES

001024

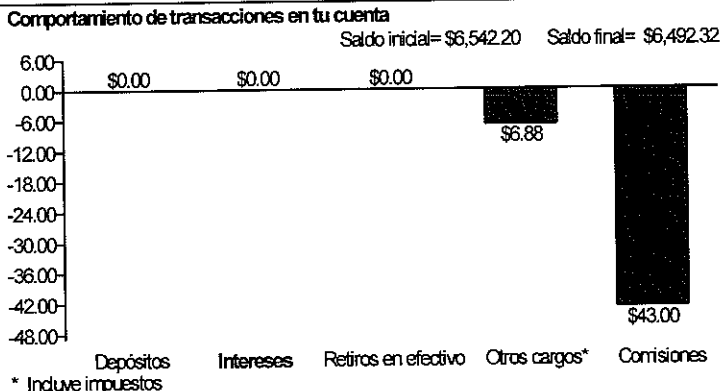
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVE BENITO JUAREZ EXT 975
 GUADALAJARA CENTRO
 C.P. 44100 C.R. 02000 ENVIAR PZA 010 SUC 0007



R.F.C. Cliente UGL250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

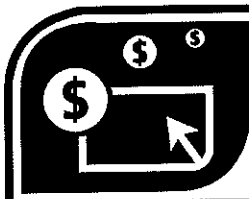


Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$6,542.20	Saldo inicial= \$6,542.20 Saldo final= \$6,492.32				
(+) Depósitos	\$0.00	6.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00	-6.00				
(-) Comisiones cobradas	\$43.00	-12.00				
(-) Impuestos	\$6.88	-18.00				
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,492.32	-24.00				
(+) Saldo final inversiones a plazo		-30.00				
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,492.32	-36.00				
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	-42.00				
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$6,518.96	-48.00				



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 T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010095710277

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 020514	920200 4122003403		\$2.32	\$6,539.88
05 MAY	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 050514	920200 4125002599		\$2.32	\$6,537.56
06 MAY	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 060514	920200 4126002524		\$2.32	\$6,535.24



Estado de Cuenta

CHEQUES

000284

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



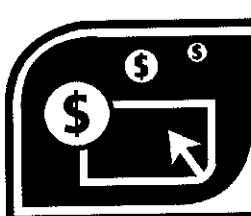
R.F.C. Cliente UGUJ250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.



Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$474,713.01	Saldo inicial= \$474,713.01 Saldo final= \$525,102.81				
(+) Depósitos	\$51,138.00	\$51,138.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	\$0.00				
(-) Retiros	\$0.00					
(-) Comisiones cobradas	\$645.00					\$645.00
(-) Impuestos	\$103.20					\$103.20
(=) Saldo final de la cuenta	\$525,102.81					
(+) Saldo final inversiones a plazo						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$525,102.81					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$505,199.00					

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 MAY	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 60002042681 GONZALEZ MONTERO OLGA ARACELI 210263891 CONTRATO: 00003547 HORA: 09:39	7001 XX17 9988004360	\$1,846.00		
02 MAY	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000003658 DIEGO RIVAS ALVAREZ CARTA PASANTE CONTRATO: 00003547 HORA: 10:05	7001 XX17 9988006411	\$33.00		
02 MAY	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000048687 CORDOBA RODRIGUEZ PEDRO CERTIFICADO CONTRATO: 00003547 HORA: 12:14	7001 XX17 9988018870	\$78.00		



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

0001124 ENVIO PREFERENCIAL



Table with 2 columns: GAT, No Aplica; Interés Aplicable o Rendimientos, \$970.27; Comisiones efectivamente cobradas, \$58.00

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAY/2014. Includes data for Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Table showing Saldo Anterior (\$5,045,674.93), (+) 25 Depósitos (\$816,432,778.75), (-) 28 Retiros (\$821,431,875.44), and SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 (\$46,578.24).

Table showing Saldo Promedio (\$2,465,025.59), Días Transcurridos (31), Tasa Bruta (0.45%), Tasa Neta (0.45%), Impuesto Retenido (\$0.00), Intereses Pagados (\$970.27), Cheques Girados (0), and Cheques Exentos (0).

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

Table with 2 columns: RETIROS (\$821,431,875.44), DEPOSITOS (\$816,432,778.75)

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transactions from 02 MAY and 05 MAY.

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

8690000



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	\$14.00

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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$401.05	\$374,690.97
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014

CONTRATO	7529798871	
Saldo Anterior		\$401.05
(+) 45 Depósitos		\$4,283,872.20
(-) 25 Retiros		\$3,909,582.28
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014		\$374,690.97

Saldo Promedio	\$553,618.07
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO:

Cheques 301 5508395	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,909,582.28	\$4,283,872.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			401.05
02 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		154,738.69	
02 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		73,212.85	228,352.59
05 MAY	COMISION POR SERVICIO	2.00		
05 MAY	RECEPCION DE PAGOS 52017 IVA COMISION SERVICIO	0.32		
05 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		180,259.88	
05 MAY	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		76,893.14	
05 MAY	TRASPASO REF. 2575489632 AUT. 44490 SER BCA ELEC	485,000.00		503.29

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



000000000000022597541000004100032604068750317905484410064
0326 13 041 10 31 05 024751 000

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

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
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		3,767,852.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4161	18,724.50
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-17,793.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		4,384,442.86		
Saldo de Operación Inicial		4,384,442.86		
Depósitos / Abonos (+)	27	378,078,950.68		
Retiros / Cargos (-)	4186	377,049,444.67		
Saldo de Liquidación Final (+)		5,413,948.87		
Saldo de Operación Final		5,413,948.87		
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	3.45%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF7611267B4 Ref. 5395498	630.25			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMF7611267B4 Ref. 5396786	10,702.17			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGS880503000 Ref. 5396221	1,003.60			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5391341	4,313.70			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5393522	5,842.75			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSA8403283U2 Ref. 5395913	2,032.55			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTG801108KW0 Ref. 5396198	190.00			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5396406	2,902.86			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGF870417UW7 Ref. 5395428	883.81			
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NANG720701T13 Ref. 5395806	506.67			

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

016771



000000000000061000258000004100032601068749313105244410012
0326 13 041 10 31 05 016771 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Cierre	31/05/2014
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: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,071,670.64
Días del Periodo	31
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	2,153,754.32
Saldo de Operación Inicial	2,153,754.32
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 152,969.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,000,785.32
Saldo de Operación Final	2,000,785.32
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
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA INT33859	42,769.00		2,110,985.32	2,110,985.32
		CASHW. Ref. 36716CT001134				
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIR FIN FONDO 1107 DOCU. 158681	110,200.00		2,000,785.32	2,000,785.32
		CASHW. Ref. 37048CT001134				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	152,969.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión, las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1º de Junio del 2014 en: www.bancomer.com

adelante.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0514461218606550219001

0002199

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 MAYO 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	34,888,911.74	45.37%	39,187,937.58	61.05%	0.00	162,611.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	42,004,106.67	54.63%	25,002,444.44	38.95%	108,536.98	0.00	0.00%
TOTAL		76,893,018.41	100.00%	64,190,382.02	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	108,536.98	0.00
TOTAL		108,536.98	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

				CLABE 014320655018008050	
SALDO PROMEDIO	13,285,475.36	SALDO INICIAL	34,888,911.74	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	997,818,909.11 OK	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	993,519,883.27 OK	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	39,187,937.58	COMISIONES COBRADAS	162,611.50
CORTE AL 31/05/2014					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

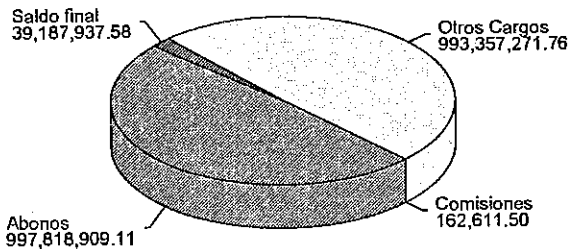
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	35,810,078.86	SALDO INICIAL	42,004,106.67	+ INTERESES BRUTOS	108,536.98
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	726,108,536.98	+ INTERESES BRUTOS	108,536.98
CORTE AL 31/05/2014		- RETIROS	743,110,199.21	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	25,002,444.44	= INTERESES NETOS	108,536.98

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$34,888,911.74)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0514461203002350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

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

0001094

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	273,043.28 100.00%	128,525.60 100.00%	0.00	0.00
TOTAL	273,043.28 100.00%	128,525.60 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

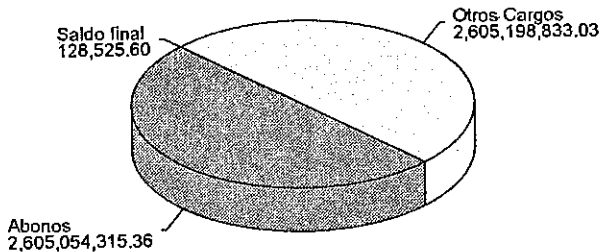
CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

SALDO PROMEDIO	4,275,333.80	SALDO INICIAL	273,043.28	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,605,054,315.36	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,605,198,833.04	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	128,525.60	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2014					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$273,043.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			273,043.28
02-MAY-2014	0000456	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	154,532,081.64	2,650.00	154,805,124.92
02-MAY-2014	9722177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUCSH 110201 DOC 1556502 REF 00 000000		762,979.62	154,039,495.30
02-MAY-2014	9722179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CGADMON 110201 DOC 1557195 REF 00000000		9,032.87	154,030,462.43
02-MAY-2014	9722182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CGADMON 110639 DDC 1556885 REF 00000000		1,640,581.45	152,389,880.98
02-MAY-2014	9722184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CGADMON 110641 DOC 1556863 REF 00000000		219,175.00	152,170,705.98
02-MAY-2014	9722186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECTORIA 110609 DOC 1558276 REF 00000000		15,660.00	152,155,045.98
02-MAY-2014	9722189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECTORIA 110613 DOC 1558291 REF 00000000			

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



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

6690000



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	\$10.80
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/MAY/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$40,597.15	\$40,463.95
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014

CONTRATO	25701837202	
Saldo Anterior		\$40,597.15
(+) 2 Depósitos		\$38,866.80
(-) 1 Retiro		\$39,000.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014		\$40,463.95
Saldo Promedio		\$48,006.18
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.26%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.26%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$10.80
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$39,000.00	\$38,866.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			40,597.15
02 MAY	TRASPASO REF 518 ABONO MENSUAL			
	A T CREDITO		38,866.00	79,453.15
08 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 597	39,000.00		40,453.15
	014 0275350 4770 0000010 4770 04320501			
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 MAY	SU RENDIMIENTO		10.80	40,463.95

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
146055
5267

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,208.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 229,745,732.22
▶ Retiros/Cargos	\$ 229,745,730.75
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,210.46
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4041500588	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 5,213.02
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

No.	Descripción	Cuenta	Fecha	Debe	Haber	Saldo
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 15,185,078.51	\$ 15,185,078.51
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570		\$ 15,185,078.51		\$ 5,208.99
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 15,194,589.94	\$ 15,194,589.94
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620		\$ 4,709,183.33		\$ 10,485,406.61
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570		\$ 10,480,197.62		\$ 5,208.99
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 10,486,396.41	\$ 10,486,396.41
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570		\$ 10,481,187.42		\$ 5,208.99
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 10,487,386.30	\$ 10,487,386.30
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570		\$ 10,482,177.31		\$ 5,208.99
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 10,488,376.29	\$ 10,488,376.29
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570		\$ 10,483,167.30		\$ 5,208.99
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 10,489,366.36	\$ 10,489,366.36
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570		\$ 10,484,157.37		\$ 5,208.99
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 10,492,336.87	\$ 10,492,336.87
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570		\$ 10,487,127.88		\$ 5,208.99
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 10,493,327.32	\$ 10,493,327.32
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570		\$ 10,488,118.33		\$ 5,208.99



0130000020400052673

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

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

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
160505
10336

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,651.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.44
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,653.13
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2014 al 31/05/2014

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)	\$ 16,651.69
Tasa Promedio Nominal	0.1004%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11.19
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL AL PERIODO				
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	1.44		\$ 16,653.13



0120000020400103612

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/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
 Página 31/Mayo/2014
 1 de 5

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8,646.29

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
 Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$	731.09	\$	3,165.36
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	731.09	\$	3,165.36

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	731.09
(+) Depósitos	624,463.97
(-) Retiros	612,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	8,646.29
(-) IVA sobre comisiones (16%)	1,383.41
Saldo Actual	3,165.36
Saldo Disponible al día*	3,165.36
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 May al 31 May)	\$ 97,535.98
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 149,963.58
Días que comprende el período anual	151

▼ 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	\$ 8,481.29

▼ 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 la información contenida en el sistema de BANORTE. No debe ser utilizado para fines legales. La información contenida en este documento es confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. BANORTE se reserva el derecho de modificar o eliminar esta información en cualquier momento sin previo aviso. Este documento no constituye un contrato ni una oferta de servicios. Para más información, consulte el sitio web de BANORTE o contacte a su sucursal más cercana.

017440
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000017963515000004100032604068745317805084410045
0326 13 041 10 31 05 017440 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975 PI 1
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0445780845
No. de Cliente	17963515
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00445780845 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	644,591.59
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.55
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	-30.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA DOLARES

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				644,171.53
Saldo de Operación Inicial				644,171.53
Depósitos / Abonos (+)	5			892.72
Retiros / Cargos (-)	2			34.80
Saldo de Liquidación Final (+)				645,029.45
Saldo de Operación Final				645,029.45
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	BAT	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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		5.36	644,176.89	644,176.89
05/MAY	13/MAY	E27 REMESAS EXTRANJERO Ref. 5879061.3868.01		282.35	644,459.24	644,176.89
14/MAY	22/MAY	E27 REMESAS EXTRANJERO Ref. 6021400.3868.01		145.54		
14/MAY	22/MAY	E27 REMESAS EXTRANJERO Ref. 6022100.3868.01		126.47	644,731.25	644,459.24
16/MAY	16/MAY	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /4230785800 Ref. 6065552.0173.01		333.00		
16/MAY	16/MAY	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 6065552.0173.01	30.00			
16/MAY	16/MAY	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 16% Ref. 6065552.0173.01	4.80		645,029.45	644,757.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	892.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

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

Suc. 301 C.F. LOPEZ MATE JAL
 AVE. LOPEZ MATEOS 161
 LADRON DE GUEVARA
 44600 GUADALAJARA, JALISCO

0001076

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 SECTOR JUAREZ CH
 00301 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 C/O

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/ABR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$8,622.59	\$10,029.29
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7529800610
 Saldo Anterior \$8,622.59
 (+) 13 Depósitos \$6,306,594.24
 (-) 13 Retiros \$6,305,187.54
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$10,029.29

Saldo Promedio \$9,130.51
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,305,187.54	\$6,306,594.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,622.59
01 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 06:29 SUC 0529		485,046.88	
01 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE INVERSION			

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014**

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

Suc. 301 C.F. LOPEZ MATE JAL
 AVE. LOPEZ MATEOS 161
 LADRON DE GUEVARA
 44600 GUADALAJARA, JALISCO

0001278

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 976
 SECTOR JUAREZ CH
 00301 GUADALAJARA, JAL C.R.44101 C/O

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/MAY/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$10,029.29	\$11,297.92
CLABE Interbancaria	002320030155064179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/MAY/2014 AL 31/MAY/2014**

CONTRATO 7529800610
 Saldo Anterior \$10,029.29
 (+) 22 Depósitos \$10,189,786.01
 (-) 21 Retiros \$10,188,517.38
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 \$11,297.92

Saldo Promedio \$10,610.16
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.26%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.26%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$2.39
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS

\$10,188,517.38

DEPOSITOS

\$10,189,786.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,029.29
02 MAY	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 05:34 SUC 0529		485,093.77	
02 MAY	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			

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

Periodo	DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0190656771
No. de Cliente	A5383330
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001906567712

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		214,323.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total 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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		214,323.04
Saldo de Operación Final		214,323.04
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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