

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0131663402
NO. DE CLIENTE : 30544378
R.F.C. : UGU256967 -HMS



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

0687

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



FECHA DE CORTE 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,105,166.16
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,123,666.76
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,123,666.76
DEPOSITOS/ABONOS (+) 104599	65,813,302.90
RETIROS/CARGOS (-) 21	65,878,374.56
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,058,595.10
SALDO DE OPERACION FINAL	1,058,595.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	514,116.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 03FEB	CE00000000090000012303 PAGO CIE GE	1513358 0588313		260.00		
01FEB 03FEB	CE00000000002095008047	1533576 0588313		599.00		
01FEB 03FEB	CE00000000002150020184 AVALOS PEREZ MAIREM	1535028 0588313		338.00		
01FEB 03FEB	CE00000000090000012303	1537888 0588313		475.00		
01FEB 03FEB	CE00000000002116795283 GONZALEZ MEZA RICARDO DANIEL	1541287 0588313		1,313.00		
01FEB 03FEB	CE00000000090000012295 HECTOR GERARDO PINEDO CASTAÑED	1544873 0588313		330.00		
01FEB 03FEB	CE00000000090000012295	1547205 0588313		385.00		
01FEB 03FEB	CE00000000090000012295	1547623 0588313		385.00		
01FEB 03FEB	CE00000000090000012303	1548140 0588313		841.50		
01FEB 03FEB	CE00000000090000009341	1549042 0588313		1,119.00		
01FEB 03FEB	CE00000000002152222127 GUZMAN DIAZ MARIANA DE JESUS	1552067 0588313		928.00		
01FEB 03FEB	CE00000000090000012303	1553145 0588313		180.00		



Tus Ahorros están Garantizados

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

SI DESEA REGISTRAR PAGOS A TRAVES DE TRANSACCIONES ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL MENSAJE POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO EN TERMINOS DEL ARTICULO 11 DE LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

012 320 00131663402 8

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 44101 RQ3204665



0215527595306550219001

0000560

CODIGO DE CLIENTE ND. 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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	11,548.99	0.07%	11,550.48	0.03%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	17,554,005.11	99.93%	40,462,665.33	99.97%	62,661.71	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		17,565,554.10	100.00%	40,474,215.81	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	62,661.71	0.00
TOTAL		62,661.71	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

CLABE 014320655007418143

SALDO PROMEDIO	470,049.80	SALDO INICIAL	11,548.99	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	533,875,471.17	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	533,875,469.68	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	11,550.48	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

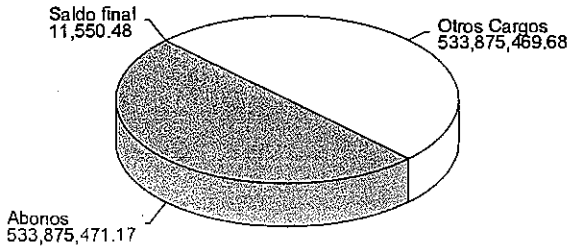
SALDO PROMEDIO	25,876,341.80	SALDO INICIAL	17,554,005.11	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	533,938,131.39	GAT REAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	511,029,471.17	+ INTERESES BRUTOS	62,661.71
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	40,462,665.33	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	62,661.71

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$11,548.99)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 SuperLínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MHS
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

0001077



0215527595406550219001

HOJA 1 DE 141

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
		CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	928,648.38	100.00%	1,035,115.07	100.00%	74.99	102,689.00
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL		928,648.38	100.00%	1,035,115.07	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	74.99
TOTAL	74.99	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9		CLABE	014320655007787793
SALDO PROMEDIO	1,924,561.56	SALDO INICIAL	928,648.38
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	13,198,585.93
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	13,092,119.24
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,035,115.07
CORTE AL 28/02/2015		+ INTERESES BRUTOS	74.99
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	74.99
		COMISIONES COBRADAS	102,689.00

INVERSION CRECIENTE

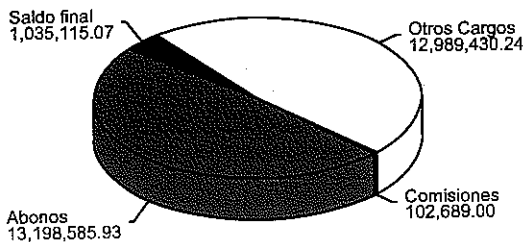
INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9		SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	+ DEPOSITOS	0.00	GAT REAL	-3.51%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$928,648.38)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENORIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0215527586202350557001

0001069

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MHS
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0330 SUC. LADRON DE GUEVARA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 137

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	GAT	GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	633,275.34 100.00%	426,924.27 100.00%	0.01	112,599.00		
TOTAL	633,275.34 100.00%	426,924.27 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	0.01	0.00
TOTAL	0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

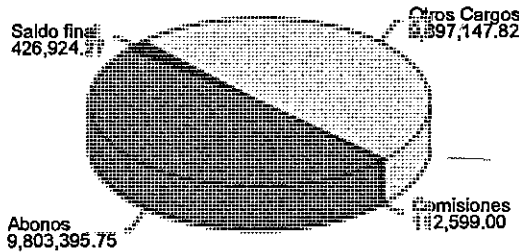
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO	1,589,352.50	SALDO INICIAL	633,275.34	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,803,395.75	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	10,009,746.82	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00				
CORTE AL 28/02/2015		= SALDO ACTUAL	426,924.27	COMISIONES COBRADAS	112,599.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$633,275.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320519080418057		633,275.34
03-FEB-2015	2824390	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00			633,476.34
03-FEB-2015	2824391	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00			633,677.34
03-FEB-2015	8545966	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.00			634,391.34
03-FEB-2015	8614104	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.00			634,580.34
03-FEB-2015	7691192	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00			634,980.34
03-FEB-2015	8309991	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,164.20			636,144.54
03-FEB-2015	4358424	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00			636,233.54
03-FEB-2015	7584676	DEPOSITO EN EFECTIVO	883.12			637,116.66



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

C.P. 44160



No. de cliente	02197399
RFC	UGU250907MH5
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal	6781118
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278
Período	AMERICANA
Fecha de corte	De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Página	28/Febrero/2015
	1 de 6

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

Enlace Global Pm S/Intereses
 Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 15,423.86	\$ 15,423.85
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 1,433,773.94	\$ 97,612,372.04
TOTAL		\$ 1,449,197.80	\$ 97,627,795.89

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 15,423.86
(+) Depósitos	\$ 740,521,130.02
(-) Retiros	\$ 740,521,130.03
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 15,423.85
Saldo Disponible al día*	\$ 15,423.85
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 15,423.86
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 37,488.38
Días que comprende el período anual	059

▼ *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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

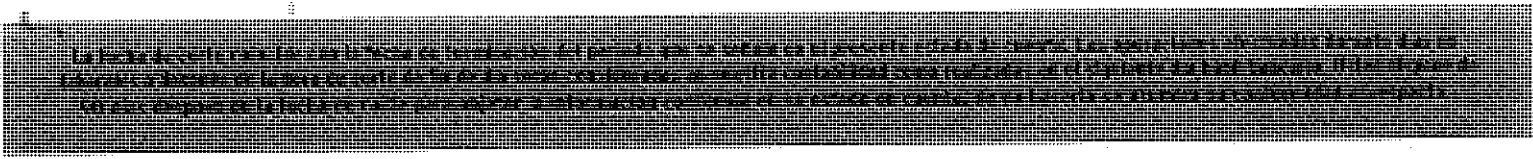
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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



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

C.P. 44100



No. de cliente 05879110
RFC UGU250907MH5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278

Período De 01/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
Fecha de corte 28/Febrero/2015
Página 1 de 1555

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 161,088.00

Enlace Global Pm S/Intereses

Febrero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 897,060.08	\$ 1,005,277.50
TOTAL		\$ 897,060.08	\$ 1,005,277.50

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0146317280

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00146317280 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 897,060.08
(+) Depósitos	\$ 18,808,866.94
(-) Retiros	\$ 18,513,787.44
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 161,088.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 25,774.08
Saldo Actual	\$ 1,005,277.50
Saldo Disponible al día*	\$ 1,005,277.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 2,163,710.80
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 2,475,074.16
Días que comprende el período anual	059

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 161,088.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

-01
126872
1198

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MHS

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,851.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 153,276,910.59
▶ Retiros/Cargos	\$ 153,275,864.03
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 68.54
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,966.56
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4014117360	0.14%	\$ 0.00	0.14% Antes de Impuestos	- 3.38% 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)	\$ 635,154.60
Tasa Promedio Nominal	0.1387%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 68.54
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 123.19
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
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,553,655.31	\$ 2,556,506.77
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,553,655.32		\$ 2,851.45
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,553,846.84	\$ 2,556,698.29
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,881,000.00	\$ 4,437,698.29
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,434,846.84		\$ 2,851.45
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,435,179.45	\$ 4,438,030.90
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,435,179.46		\$ 2,851.44
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,435,512.09	\$ 4,438,363.53
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,435,512.10		\$ 2,851.43
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,436,510.09	\$ 4,439,361.52
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,436,510.09		\$ 2,851.43
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,436,842.83	\$ 4,439,694.26
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,086,000.00	\$ 7,525,694.26
10	1BONIFICACION CLIENTE CMB	00005903		\$ 970.04	\$ 7,526,664.30
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 7,522,842.82		\$ 3,821.48
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,523,407.03	\$ 7,527,228.51
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 7,523,407.04		\$ 3,821.47
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,523,971.29	\$ 7,527,792.76
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 7,523,971.29		\$ 3,821.47
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,524,535.59	\$ 7,528,367.06
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 7,524,535.59		\$ 3,821.47
16	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,526,228.61	\$ 7,530,050.08
16	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 7,526,228.61		\$ 3,821.47

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/4



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR.00204
C25.03-00104-00-AMT
-01
128517
1781

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 658,097.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 13,824,447.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 11,211,873.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 120.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,270,672.09
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2015 al 28/02/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4019568302	0.00%	\$ 753.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 753.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,536,601.25
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 120.48
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	Retro/Cargo	Deposito/Ahoro	Saldo
03	90000017112	ABONO 0100	07235503	\$ 400.00	\$ 658,497.59
03	9000002346	ABONO 0100	07235503	\$ 52.00	\$ 658,549.59
03	9000002338	ABONO 0100	07235503	\$ 155.00	\$ 658,704.59
03	9000002338	ABONO 0100	07235503	\$ 155.00	\$ 658,859.59
03	9000003112	ABONO 0100	07235503	\$ 33.00	\$ 658,892.59
03	02115528032	ABONO 0307101671	13615503	\$ 1,189.00	\$ 660,081.59
			7471		
03	80016875538	ABONO 0100	30405503	\$ 669.00	\$ 660,750.59
03	02144726730	ABONO 0100	01515503	\$ 204.00	\$ 660,954.59
03	80016697908	ABONO 0100	01515503	\$ 593.00	\$ 661,547.59
03	80016731780	ABONO 0100	37085503	\$ 669.00	\$ 662,216.59
03	02147924068	ABONO 0100	01195503	\$ 489.60	\$ 662,706.19
03	03973262318	ABONO 0100	07015503	\$ 149.00	\$ 662,855.19
03	02130117613	ABONO 0100	01535503	\$ 299.00	\$ 663,154.19
03	80016803001	ABONO 0100	01745503	\$ 593.00	\$ 663,747.19
03	02142247184	ABONO 0100	06935503	\$ 649.70	\$ 664,396.89
03	02150448963	ABONO 0100	01155503	\$ 433.00	\$ 664,829.89
03	02144567670	ABONO 0100	01155503	\$ 269.00	\$ 665,098.89
03	80016801039	ABONO 0100	02905503	\$ 593.00	\$ 665,691.89
03	80016726343	ABONO 0100	01745503	\$ 593.00	\$ 666,284.89
03	80016800502	ABONO 0100	01625503	\$ 593.00	\$ 666,877.89
03	80016834816	ABONO 0100	03055503	\$ 593.00	\$ 667,470.89
03	80016803910	ABONO 0100	05045503	\$ 593.00	\$ 668,063.89
03	80016802086	ABONO 0100	01215503	\$ 593.00	\$ 668,656.89
03	02148696467	ABONO 0100	01745503	\$ 400.00	\$ 669,056.89
03	80016693840	ABONO 0100	01155503	\$ 669.00	\$ 669,725.89

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/378





Estado de Cuenta CHEQUES

005449

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



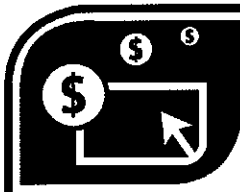
01009571027
 044320010095710277
 27-FEB-15
 31-ENE-15/27-FEB-15
 28
 NACIONAL
 COMERCIAL

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	\$82.84	Saldo inicial= \$82.84 Saldo final= \$38.76	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$38.00		
(-) Impuestos	\$6.08		
(=) Saldo final de la cuenta	\$38.76		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$38.76		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$61.05		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SERA MODIFICADO, CONSULTA EL AVISO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS. LA COMISION POR DEPOSITO EN EFECTIVO OXXO SERA \$7.76 MAS IVA A PARTIR DEL 1-3-15 PARA RECEPCION DE CONSTANCIAS 2014 CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONSTANCIASFISCAL



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 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 030215	920200 5034003093		\$2.32	\$80.52
04 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 040215	920200 5035002517		\$2.32	\$78.20
05 FEB	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 050215	920200 5036002691		\$2.32	\$75.88



Estado de Cuenta

CHEQUES

000307

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

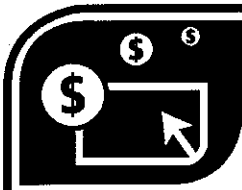


R.F.C. Cliente UGU250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$3,204,050.14	Saldo inicial= \$3,204,050.14 Saldo final= \$4,602,827.69				
(+) Depósitos	\$1,414,057.07	1,540,000.00	\$1,414,057.07			
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00					
(-) Retiros	\$0.00					
(-) Comisiones cobradas	\$13,172.00					
(-) Impuestos	\$2,107.52					
(=) Saldo final de la cuenta	\$4,602,827.69					
(+) Saldo final inversiones a plazo						
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$4,602,827.69					
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$3,996,440.55					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONTRATO SERA MODIFICADO, CONSULTA EL AVISO EN: SCOTIABANK.COM/MX/CONTRATOS. LA COMISION POR DEPOSITO EN EFECTIVO OXXO SERA \$7.76 MAS IVA A PARTIR DEL 1-3-15 PARA RECEPCION DE CONSTANCIAS 2014 CONSULTA: SCOTIABANK.COM/MX/CONSTANCIASFISCAL



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
03 FEB	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02137268922 PEREZ HERNANDEZ NAYELI ESTEPHA GASTOS CONTRATO: 00003547 HORA: 10:17	7001 XX17 9988000277	\$319.00		
03 FEB	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02134991872 PRADO HUERTA OSWALDO MATR.NIV.LIC CONTRATO: 00003547 HORA: 10:21	7001 XX17 9988000321	\$736.70		
03 FEB	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 900000005224 LOMAS PICHARDO MONICA JANETH PAGO TOTAL CONTRATO: 00003547 HORA: 10:26	7001 XX17 9988000362	\$35.00		

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

0001067

ENVIO PREFERENCIAL


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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,097.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$77.00

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 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$11,816.26	\$15,013,824.93
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7521684996
Saldo Anterior	\$11,816.26
(+) 26 Depósitos	\$596,550,290.22
(-) 34 Retiros	\$581,548,281.55
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$15,013,824.93

Saldo Promedio	\$5,369,070.92
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,097.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$581,548,281.55	\$596,550,290.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,816.26
03 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		12,145,981.42	
03 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE	12,145,981.42		11,816.26
04 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		12,146,986.84	

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

0004208



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	\$354,073.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$632,432.63	\$3,993,960.24
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7529798871
Saldo Anterior	\$632,432.63
(+) 38 Depósitos	\$27,239,408.29
(-) 42 Retiros	\$23,877,880.68
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$3,993,960.24

Saldo Promedio	\$3,423,415.90
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

RETIROS	DEPOSITOS
\$23,877,880.68	\$27,239,408.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			632,432.63
03 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		881,008.51	
03 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		98,140.32	
03 FEB	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017	1,777.76		
03 FEB	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017	11,111.00		1,598,692.70
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		1,580,012.70	
04 FEB	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		151,403.68	
04 FEB	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017	3,736.32		

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

Periodo	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0190656771
No. de Cliente	A5383330
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001906567712

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento:	
Saldo Promedio	304,949.25
Días del Periodo	28
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	18,684.89
Saldo de Operación Inicial	18,684.89
Depósitos / Abonos (+) 11	2,894,957.93
Retiros / Cargos (-) 11	2,875,509.28
Saldo Final (+)	38,133.54
Saldo de Operación Final	38,133.54
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Producto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Promedio	Tasa Bruta Anual	Comisiones	ISR Retenido
No se reportan otros productos.								

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,811.52	88,496.41	88,496.41
SP 1399043 3108376 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			705,892.17	794,388.58	794,388.58
SP 1386048 3063140 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			655,816.59		
SP 1386049 3063144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795							

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

COPIA DEL ORIGINAL

NO. DE CUENTA : 0450794864
NO. DE CLIENTE : 22597541
R.F.C. : UGU250907 -MH5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (NOMINAS)
AV JUAREZ 976 PISO 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040
0687

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

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976 PI 1
SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA

JAL

FECHA DE CORTE 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA

VERSATIL ESC Y UNIVERSIDADES M

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,244,287.54
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,141,735.12
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,141,735.12
DEPOSITOS/ABONOS (+)	21 321,525,706.63
RETIROS/CARGOS (-)	4362 323,693,491.42
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,973,950.33
SALDO DE OPERACION FINAL	3,973,950.33
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	13,050.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4,339	19,525.50
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5434523	4,663.38			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5436193	3,768.69			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. 2952121158	5435209	2,017.37			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5435206	2,957.67			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. 0181947141	5435200	7,105.36			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. 0181947141	5435203	1,773.27			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. 2882481811	5435394	2,420.19			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5434691	443.04			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5435789	2,427.10			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5436333	1.15			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5434724	1.14			
01FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	5434674	3.99			



Tus Ahorros están Garantizados
www.ipab.org.mx

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

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

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

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

Periodo	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0149312412
No. de Cliente	61000258
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001493124121

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	Saldo	Saldo	Total de Inversiones
		Nominal	Real	Real	
Inversión Inicial					

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

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



0215527595606550219001

0001079

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 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 157

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	26,384,693.30	42.98%	18,351,657.33	34.40%	0.00	141,706.50		
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	35,002,955.56	57.02%	35,002,955.56	65.60%	69,753.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		61,387,648.86	100.00%	53,354,612.89	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	69,753.00	0.00
TOTAL		69,753.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

SALDO PROMEDIO	11,467,288.74	SALDO INICIAL	26,384,693.30	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	804,276,482.52	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	812,309,518.49	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	18,351,657.33	COMISIONES COBRADAS	141,706.50
	CORTE AL 28/02/2015				

CLABE 014320655018008050

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

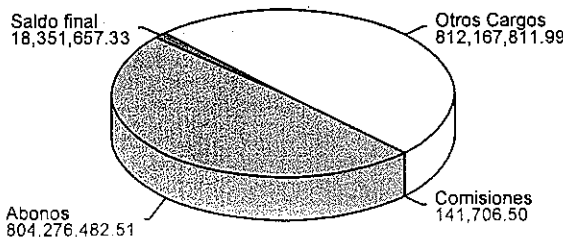
SALDO PROMEDIO	28,252,385.55	SALDO INICIAL	35,002,955.56	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	561,069,753.00	GAT REAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	561,069,753.00	+ INTERESES BRUTOS	69,753.00
	CORTE AL 28/02/2015	= SALDO ACTUAL	35,002,955.56	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	69,753.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$26,384,693.30)



GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
 GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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

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



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0215527586302350557001

0000488

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0330 SUC. LAORON DE GUEVARA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-60-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90814803-5	103,910.59 100.00%	10,000.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		103,910.59 100.00%	10,000.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

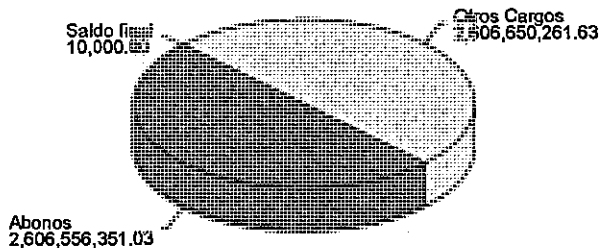
SALDO PROMEDIO	527,120.94	SALDO INICIAL	103,910.59	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,606,556,351.04	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DÍAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,606,650,261.63	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	10,000.00	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 28/02/2015				

CLABE 014320519081480356

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$103,910.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			103,910.59
03-FEB-2015	0000471	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	2,067,207.03		2,171,117.62
03-FEB-2015	8499036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECURSOS AUTOGENERADOS OCT 201 0030214 00012320004457807481	74,649,684.17		76,820,801.79
03-FEB-2015	8500312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECURSOS AUTO GENERADOS NOV 20 4 0030214 00012320004457807481	65,927,642.83		142,748,444.62
03-FEB-2015	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		142,634,534.03	113,910.59
04-FEB-2015	0000527	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	142,646,578.72		142,760,489.31
04-FEB-2015	8686036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2364261 CUNORTE Bolsa 2250024 REF 0000000		35,422.30	142,725,067.01
04-FEB-2015	4144699	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D2363391 CUTONALA BOLSA 2250050		13,714.98	142,711,352.03
04-FEB-2015	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		142,701,351.99	10,000.04
05-FEB-2015	0000520	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	142,713,402.33		142,723,402.37



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

6901069 ENVIO PREFERENCIAL



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.81
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 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$21,355.10	\$22,483.03
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7529800610
Saldo Anterior	\$21,355.10
(+) 20 Depósitos	\$9,216,127.93
(-) 19 Retiros	\$9,215,000.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$22,483.03

Saldo Promedio	\$21,955.87
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$9,215,000.00	\$9,216,127.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,355.10
03 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,160.59	
03 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE INVERSION	485,000.00		21,515.69
04 FEB	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,040.15	
04 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			

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

0004210



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,469.03	\$1,469.03
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	25701837202
Saldo Anterior	\$1,469.03
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$1,469.03

Saldo Promedio	\$1,469.03
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

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

-01
137267
4982

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,838.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 511,867,854.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 511,875,179.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 29.69
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,514.39
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2015 al 28/02/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4041500588	0.00%	\$ 185.62	0.00% Antes de Impuestos	- 3.51% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 185.62
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,011,462.38
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 29.69
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

ESTADO DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO CANCELADA

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196570		\$ 28,984,244.35	\$ 28,984,244.35
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,984,244.34		\$ 9,838.80
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,996,418.15	\$ 28,996,256.95
04	15BON.INT. X SOBREGIRO 30/01/15 F83329	00004503	\$ 185.62		\$ 28,996,442.57
04	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503	\$ 29.69		\$ 28,996,472.26
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,986,418.16		\$ 10,054.10
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,998,646.25	\$ 28,998,646.25
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,988,592.14		\$ 10,054.11
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 10,054.11		\$ 0.00
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,990,766.29	\$ 28,990,766.29
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,990,766.29		\$ 0.00
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,997,289.21	\$ 28,997,289.21
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,205,432.21		\$ 791,857.00
09	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 791,749.93		\$ 107.07
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,207,547.62	\$ 28,207,654.69
10	1BONIFICACION CLIENTE CMB	00005903	\$ 2,172.03		\$ 28,209,826.72
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,207,547.40		\$ 2,279.32
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,209,662.97	\$ 28,211,942.29
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,209,662.97		\$ 2,279.32

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Tel. 57 21 33 90 PAG. 1/4



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
149222
9608

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,643.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.30
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,644.88
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2015 al 28/02/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4100190819	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.42% 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)	\$ 16,643.58
Tasa Promedio Nominal	0.1004%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.30
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.73
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE DE PAGOS EN CUENTA INTEGRAL DEL PERÍODO			
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
27	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	\$ 1.30	\$ 1.30

Cargos Requiridos por el Cliente				
NO. CARGO	NOMBRE	MONEDA	VALOR	DEBITO



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/Febrero/2015 al 28/Febrero/2015
 Página 28/Febrero/2015
 1 de 6

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 32,053.29

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
 Febrero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 92,439.21	\$ 469.53
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 92,439.21	\$ 469.53

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 92,439.21
(+) Depósitos	\$ 2,627,212.14
(-) Retiros	\$ 2,682,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 32,053.29
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,128.53
Saldo Actual	\$ 469.53
Saldo Disponible al día*	\$ 469.53
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 214,120.99
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 237,110.02
Días que comprende el período anual	059

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 32,053.29

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

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: El titular de esta cuenta declara que es el responsable de las operaciones realizadas en ella y que no ha sido víctima de fraude alguno. Asimismo, declara que no ha sido víctima de fraude alguno y que no ha sido víctima de fraude alguno.

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

Periodo:	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0445780845
No. de Cliente	17963515
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320004457808451

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRCOL.
MONRAZ MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA DOLARES

Rendimiento		
Saldo Promedio		247,266.97
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.92
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		218,951.20
Saldo de Operación Inicial		218,951.20
Depósitos / Abonos (+)	5	72,157.20
Retiros / Cargos (-)	4	69.60
Saldo Final (+)		291,038.80
Saldo de Operación Final		291,038.80
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

					SALDO			
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			1.55	218,952.75	218,952.75
05/FEB	13/FEB	E27	REMESAS EXTRANJERO			379.85		
				Ref. 9637062.3868.01				
05/FEB	13/FEB	E27	REMESAS EXTRANJERO			115.80	219,448.40	218,952.75
				Ref. 9637122.3868.01				

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.