

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0445780748
No. de Cliente	17963514
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320004457807481

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		15,990,222.24
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	144	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		24,025.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,462,724.84
Saldo de Operación Inicial		27,462,724.84
Depósitos / Abonos (+)	304	2,093,279,370.10
Retiros / Cargos (-)	520	2,015,149,858.23
Saldo Final (+)		105,592,236.71
Saldo de Operación Final		105,592,236.71
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		56,708.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MONM540729 Ref. 98331					
02/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,000.00	27,426,016.67	27,426,016.67
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			70,074,569.44		
		Ref. 3440					
05/ENE	05/ENE	I01 DEPOSITO DE INVERSION			115,131,930.56		
		Ref. 3438					

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

1.1.1.2.1.1

Periodo	
Fecha de Corte	
No. de Cuenta	
No. de Cliente	30544378
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320001316634028

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,227,838.17
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses A Favor* (+)			0.00
ISR Retenido* (-)			0.00
Comisiones			
Cheques pagados*	0		0.00
Manejo de Cuenta*			0.00
Anualidad*			0.00
Operaciones*	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,509,144.16
Saldo de Operación Inicial			1,509,144.16
Depósitos / Abonos (+)	50,136		42,450,868.76
Retiros / Cargos (-)	21		42,836,346.16
Saldo de Liquidación Final (+)			1,123,666.76
Saldo de Operación Final			1,123,666.76
Saldo Mínimo Requerido			0.00
Total Comisiones			245,126.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos objetados	0		0.00

LOX
LOX

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000002144830391	4		113.00		
			Ref. 287547					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE0000000000900000030065	4		35.00		
			Ref. 299207					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00000000002120514258	4		1,261.00		
			Ref. 309118					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000090000006917	4		580.00		
			Ref. 328093					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000090000006917	4		580.00		
			Ref. 329270					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000090000006917	4		580.00		
			Ref. 330865					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000090000006917	4		580.00		
			Ref. 331910					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000090000006917	4		580.00		
			Ref. 332944					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000090000006917	4		580.00		
			Ref. 333527					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000090000006917	4		580.00		
			Ref. 344978					
02/ENE	02/ENE	Y15	CE000000000090000006917	4		580.00		
			Ref. 348290					

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0115514761806550219001

9090006

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 ENERO 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	11,548.44	0.19%	11,548.99	0.07%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	6,116,799.58	99.81%	17,554,005.11	99.93%	32,206.08	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		6,128,348.02	100.00%	17,565,554.10	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	32,206.08	0.00
TOTAL		32,206.08	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

SALDO PROMEDIO	11,570.54	SALDO INICIAL	11,548.44	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655007418143
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	279,402,651.39	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	279,402,650.84	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	11,548.99	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2015					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

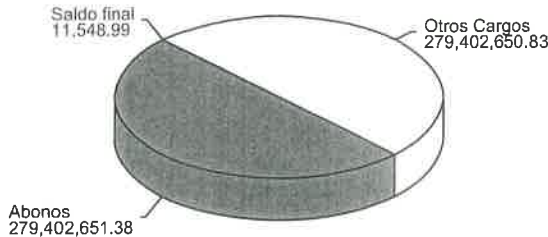
SALDO PROMEDIO	12,303,589.02	SALDO INICIAL	6,116,799.58	GAT NOMINAL	0.00%	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	269,434,856.92	GAT REAL	0.00%	
CORTE AL 31/01/2015		- RETIROS	257,997,651.39	+ INTERESES BRUTOS		32,206.08
		= SALDO ACTUAL	17,554,005.11	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
				= INTERESES NETOS		32,206.08

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$11,548.44)



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. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

101.1.2.1.6



0115514761906550219001

0001158

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 ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 51

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	469,108.04 100.00%	928,648.38 100.00%	40.46	36,294.50	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.38%
TOTAL		469,108.04 100.00%	928,648.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	40.46	0.00
TOTAL	40.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

			CLABE 014320655007787793
SALDO PROMEDIO	937,754.30	SALDO INICIAL	469,108.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	13,595,641.96
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,136,101.62
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	928,648.38
CORTE AL 31/01/2015			
		+ INTERESES BRUTOS	40.46
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	40.46
		COMISIONES COBRADAS	36,294.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

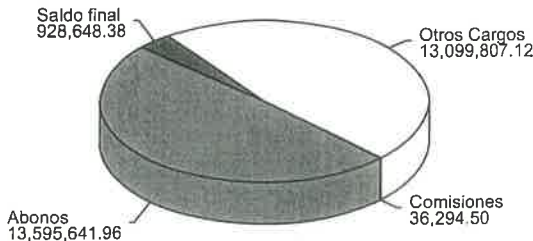
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2015		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		GAT NOMINAL	0.00%
		GAT REAL	-3.38%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$469,108.04)



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

111215

C.P. 44100 C.R. 44101 R03200330
0115514752602350557001

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 ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 93

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	296,580.40 100.00%	633,275.34 100.00%	0.01	72,278.50		
TOTAL		296,580.40 100.00%	633,275.34 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

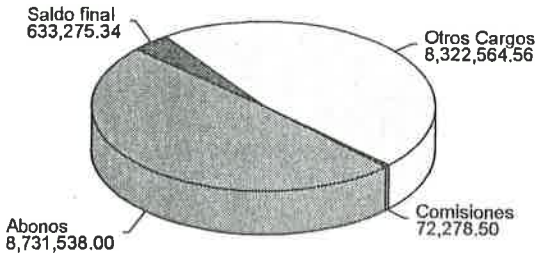
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO	934,970.06	SALDO INICIAL	296,580.40	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE 014320519080418057
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,731,538.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,394,843.06	= INTERESES NETOS	.01	
INDICE PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	633,275.34	COMISIONES COBRADAS	72,278.50	
CORTE AL 31/01/2015						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$296,580.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			296,580.40
12-ENE-2015	7046648	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000040001763891	32.00		296,612.40
12-ENE-2015	7046650	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002132537149	25.00		296,637.40
12-ENE-2015	7046652	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002136262868	75.00		296,712.40
12-ENE-2015	8332827	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000003042488480	296.00		297,008.40
12-ENE-2015	8332831	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000052400777	179.00		297,187.40
12-ENE-2015	0421998	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000040001771795	32.00		297,219.40
12-ENE-2015	9708928	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002082669058	75.00		297,294.40
12-ENE-2015	8575235	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000040001754304	32.00		297,326.40

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

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



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

C.P 44160

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

002672



6501 3101 40011 000

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 AMERICANA
 Período De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Fecha de corte 31/Enero/2015
 Página 1 de 8

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 5,423.88	\$ 15,423.86
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 116,486,180.80	\$ 1,433,773.94
TOTAL		\$ 116,491,604.68	\$ 1,449,197.80

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0125576411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00125576411 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,423.88
(+) Depósitos	\$ 2,296,749,984.90
(-) Retiros	\$ 2,296,739,984.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 15,423.86
Saldo Disponible al día*	\$ 15,423.86
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 59,552.91
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 59,552.91
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

6501-0311-3101-40011-0125576411-002672*



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

1/2/2019

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 78,390.00

004130



6501 3101 40011 000

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 AMERICANA
Período De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Fecha de corte 31/Enero/2015
Página 1 de 810

Enlace Global Pm S/Intereses
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 695,915.55	\$ 897,060.08
TOTAL		\$ 695,915.55	\$ 897,060.08

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 695,915.55
(+) Depósitos	\$ 13,275,834.93
(-) Retiros	\$ 12,983,758.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 78,390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12,542.40
Saldo Actual	\$ 897,060.08
Saldo Disponible al día*	\$ 897,060.08
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
en el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 2,786,437.52
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,786,437.52
Días que comprende el período anual	031

▼ 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	\$ 78,390.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-14	SALDO ANTERIOR				695,915.55

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CR 00204
C25 03-00104-24-AMT

AV. JUAREZ NO. 976 PISO 1
COL. SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA JALISCO

-01
126925
1203

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,837.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 265,766,381.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 265,766,421.61
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 54.65
▶ IVA Informativo	\$ 5.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,851.46
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4014117360	0.15%	\$ 35.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 35.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 426,022.05
Tasa Promedio Nominal		0.1490%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 54.65
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 54.65
IVA Cobrado		\$ 5.60
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4014117360

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,545,418.44	\$ 12,545,418.44
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 12,542,581.02		\$ 2,837.42
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,548,240.53	\$ 12,548,240.53
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 12,545,403.11		\$ 2,837.42
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,549,181.44	\$ 12,549,181.44
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 372,000.00	\$ 12,921,181.44
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 12,918,344.02		\$ 2,837.42
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 27.00		\$ 2,810.42
06	I.V.A.	01060000	\$ 4.32		\$ 2,806.10
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,922,119.00	\$ 12,922,119.00
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 12,919,312.89		\$ 2,806.11
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,923,087.94	\$ 12,923,087.94
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 12,920,281.84		\$ 2,806.10
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,924,056.96	\$ 12,924,056.96
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 12,921,250.80		\$ 2,806.16
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,926,964.24	\$ 12,926,964.24
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 12,924,158.14		\$ 2,806.10



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
128565
1793

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

1.1.1.2.1.16

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 169,970.77
Depósitos/ Abonos	\$ 5,657,745.68
Retiros/Cargos	\$ 5,169,618.86
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 85.36
Saldo Final del Periodo	\$ 658,097.59
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

OK
OK

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019568302	0.00%	\$ 533.50	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 533.60
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 871,298.30
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 85.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	90000006917	ABONO 0100	03315503	\$ 580.00	\$ 170,550.77
02	90000006917	ABONO 0100	01285503	\$ 580.00	\$ 171,130.77
02	90000006917	ABONO 0100	06955503	\$ 580.00	\$ 171,710.77
02	90000004896	ABONO 0100	01595503	\$ 114.00	\$ 171,824.77
02	02077104533	ABONO 0100	01595503	\$ 500.00	\$ 172,324.77
02	02143352348	ABONO 0100	01595503	\$ 883.12	\$ 173,207.89
02	02143352348	ABONO 0100	01595503	\$ 5.00	\$ 173,212.89
02	02132504131	ABONO 0100	37085503	\$ 3,045.26	\$ 176,258.15
02	90000006917	ABONO 0100	01245503	\$ 580.00	\$ 176,838.15
02	02117442067	ABONO 0100	01595503	\$ 550.00	\$ 177,388.15
02	02104554056	ABONO 0100	01595503	\$ 857.00	\$ 178,245.15
02	90000006917	ABONO 0100	06935503	\$ 580.00	\$ 178,825.15
02	02067687331	ABONO 0100	01765503	\$ 149.00	\$ 178,974.15
02	90000175332	ABONO 0100	02795503	\$ 2,000.00	\$ 180,974.15
02	02123448991	ABONO 0100	06935503	\$ 581.00	\$ 181,555.15
02	02085773824	ABONO 0100	01665503	\$ 479.00	\$ 182,034.15
02	90000006917	ABONO 0100	01215503	\$ 580.00	\$ 182,614.15
02	90000006917	ABONO 0100	39505503	\$ 580.00	\$ 183,194.15
02	02115914851	ABONO 0100	01595503	\$ 729.00	\$ 183,923.15
02	02104441957	ABONO 0100	01595503	\$ 762.00	\$ 184,685.15
02	90000001645	ABONO 0100	01185503	\$ 130.00	\$ 184,815.15
02	02085208797	ABONO 0100	01705503	\$ 479.00	\$ 185,294.15
02	90000005059	ABONO 0100	05145503	\$ 20.00	\$ 185,314.15
02	90000005026	ABONO 0100	05145503	\$ 47.00	\$ 185,361.15
02	03975789664	ABONO 0100	01515503	\$ 414.00	\$ 185,775.15
02	02084710884	ABONO 0100	10595503	\$ 1,056.00	\$ 186,831.15



01700000204000179317



002534

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 UGU250907M-5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	30-ENE-15
Periodo	01-ENE-15/30-ENE-15
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$142.00	Saldo inicial= \$142.00 Saldo final= \$82.84	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$51.00		
(-) Impuestos	\$8.16		
(=) Saldo final de la cuenta	\$82.84		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$82.84		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$111.54		

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/CONSTANCIAFISCAL.



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	Deposito	Retiro	Saldo
05 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$6.00 IVA 16%: \$0.96 050115	920200 5005002447		\$6.96	\$135.04
06 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 060115	920200 5006002223		\$2.32	\$132.72
07 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 070115	920200 5007002377		\$2.32	\$130.40



Estado de Cuenta CHEQUES

000308

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



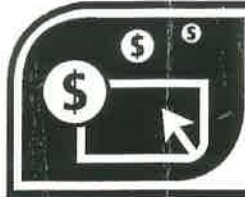
Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	30-ENE-15
Periodo	01-ENE-15/30-ENE-15
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UGLJ250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$2,280,887.82	Saldo inicial=	\$2,280,887.82
(+) Depósitos	\$931,658.16	Saldo final=	\$3,204,050.14
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00	Depósitos	\$931,658.16
(-) Comisiones cobradas	\$7,324.00	Intereses	\$0.00
(-) Impuestos	\$1,171.84	Retiros en efectivo	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$3,204,050.14	Otros cargos*	\$1,171.84
(+) Saldo final inversiones a plazo		Comisiones	\$7,324.00
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$3,204,050.14	* Incluye impuestos	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$2,590,783.27		

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 T E ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010051726836

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02132612298 OCAMPO JIMENEZ VANESSA NOEM 38221282580420 CONTRATO: 00003547 HORA: 11:59	7001 XX17 9988008326	\$531.00		
02 ENE	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02105064337 MENDOZA LOPEZ MARIANA ISABEL MENDOZA LOPEZ MA CONTRATO: 00003547 HORA: 12:10	7001 XX17 9988009032	\$616.00		
02 ENE	EFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02106943372 MIREL DE LEON TEJEDA MATR LIC CONTRATO: 00003547 HORA: 13:05	7001 XX17 9988012498	\$174.00		

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

0001101 ENVIÓ PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$366.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$79.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$1,537,541.47	\$11,816.26
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7521684996	
Saldo Anterior		\$1,537,541.47
(+) 27 Depósitos		\$313,698,170.83 <i>10K</i>
(-) 30 Retiros		\$315,223,896.04 <i>10K</i>
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		\$11,816.26

Saldo Promedio	\$1,135,081.13
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.37%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$366.44
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

17 828 991.68
 250.89.36

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 257 5489632	\$315,223,896.04	\$313,698,170.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,537,541.47
05 ENE	COMISION 18229 PAGO INT			
	MDIA>=100M DIC MOV. 1	3.00		
05 ENE	IVA COMISION 18229	0.48		
05 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	71294816		17,854,081.04	2177271
05 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	71294816 SUC. BANCA DE			

1.1.2-1.11

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

0003597



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$112,056.00

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/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$444,152.31	\$632,432.63
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7529798871	
Saldo Anterior		\$444,152.31
(+) 44 Depósitos		\$10,041,265.28
(-) 40 Retiros		\$9,852,984.96 <i>OK</i>
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		\$632,432.63

Saldo Promedio	\$723,988.44
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 301 5508395	\$9,852,984.96	\$10,041,265.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			444,152.31
02 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		29,987.83	480,161.14
02 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		6,021.00	
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		163,347.00	655,652.14
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		12,144.00	
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		474,238.04	632,432.63
06 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		64,173.58	
06 ENE	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017	2.00		

1.1.1.2.1.24 dx comision

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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		18,943.59
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,219.54
Saldo de Operación Inicial		19,219.54
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	534.65
Saldo Final (+)		18,684.89
Saldo de Operación Final		18,684.89
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1010TERRANOVA	Ref. 489	346.73			
16/ENE	16/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION	Ref. 489	162.00			
16/ENE	16/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION	Ref. 489	25.92		18,684.89	18,684.89

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320004507948643

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

PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

en PDF

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

rendimiento		
Saldo Promedio		4,131,561.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	2,900	13,050
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25,884.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,820,640.52
Saldo de Operación Inicial		4,820,640.52
Depósitos / Abonos (+)	27	372,935,946.22
Retiros / Cargos (-)	2,960	371,614,851.62
Saldo Final (+)		6,141,735.12
Saldo de Operación Final		6,141,735.12
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE			CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		2,840.85			
C CUENTA DE DEPOSITO:G000690202MU2 Ref. 5425056									
02/ENE			CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		8,201.83			
C CUENTA DE DEPOSITO:PEAI771126LX7 Ref. 5429848									
02/ENE			CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		3,886.13			
C CUENTA DE DEPOSITO:PEAI771126LX7 Ref. 5430781									
02/ENE			CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		8,249.01			
C CUENTA DE DEPOSITO:PEAI771126LX7 Ref. 5427312									

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
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	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 Interes	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

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



0115514762106550219001

0001160

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 ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 112

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	52,632,927.03	77.81%	26,384,693.30	42.98%
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	15,012,671.38	22.19%	35,002,955.56	57.02%
TOTAL		67,645,598.41	100.00%	61,387,648.86	100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
0.00	99,421.00	0.00%	0.00%
82,592.97	0.00	0.00%	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	82,592.97	0.00
TOTAL		82,592.97	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

SALDO PROMEDIO	21,341,927.65	SALDO INICIAL	52,632,927.03	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	940,554,215.10	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	966,802,448.83	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	26,384,693.30	COMISIONES COBRADAS	99,421.00
CORTE AL 31/01/2015					

CLABE 014320655018008050

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

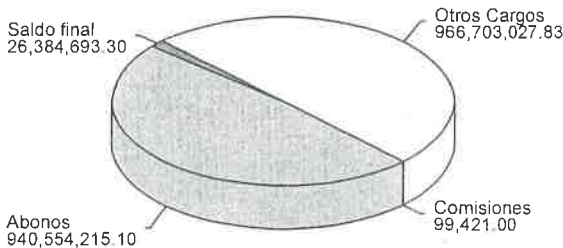
SALDO PROMEDIO	31,552,768.13	SALDO INICIAL	15,012,671.38	GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	714,082,592.97	GAT REAL	0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	694,092,308.79	+ INTERESES BRUTOS	82,592.97
CORTE AL 31/01/2015		= SALDO ACTUAL	35,002,955.56	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	82,592.97

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$52,632,927.03)



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



0115514752702350557001

0000524

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 ENERO DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90814803-5	1,099,047.61 100.00%	103,910.59 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,099,047.61 100.00%	103,910.59 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

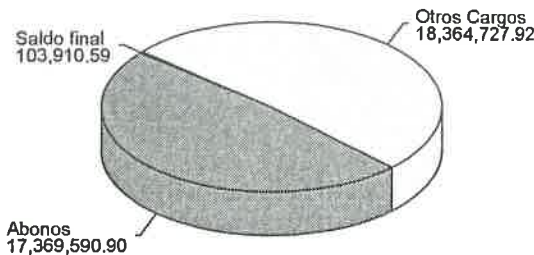
SALDO PROMEDIO	217,447.28	SALDO INICIAL	1,099,047.61	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	17,369,590.90	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,364,727.92	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	103,910.59	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2015					

CLABE 014320519081480356

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$1,099,047.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,099,047.61
05-ENE-2015	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		1,099,000.00	47.61
06-ENE-2015	0000475	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,099,092.80		1,099,140.41
06-ENE-2015	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		1,099,092.80	47.61
07-ENE-2015	0000463	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,099,185.61		1,099,233.22
07-ENE-2015	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		1,099,092.80	140.42
08-ENE-2015	0000493	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,099,185.61		1,099,326.03
08-ENE-2015	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		1,099,278.44	47.59
09-ENE-2015	0000508	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	1,099,371.27		1,099,418.86
09-ENE-2015	9477940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2237172 CUCSUR Bolsa 1236780 R EF 0000000		698,798.81	400,620.05
09-ENE-2015	9477944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF D2241867 CUCS Bolsa 1248415 REF 0000000		292,423.06	108,196.99
09-ENE-2015	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		108,149.39	47.60



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

0001103

ENVIO PREFERENCIAL


CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$19,665.07	\$21,355.10
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7529800610
Saldo Anterior	\$19,665.07
(+) 22 Depósitos	\$10,186,730.18
(-) 21 Retiros	\$10,185,040.15
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$21,355.10

Saldo Promedio	\$20,701.14
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.21%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$10,185,040.15	\$10,186,730.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,665.07
05 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,682.50	
05 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE INVERSION	485,000.00		20,347.57
06 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		485,040.15	
06 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			

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



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,469.03	\$1,469.03
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	25701837202	
Saldo Anterior		\$1,469.03
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		\$1,469.03

Saldo Promedio	\$1,469.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 257 1837202	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR 00204
C25.03-00695-00-AMT
-01
137272
5012

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU25090MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 581,561,687.79
▶ Retiros/Cargos	\$ 581,561,663.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 185.62
▶ IVA Informativo	\$ 32.57
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,838.79
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2015 al 31/01/2015

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	0.24%	\$ 18.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 18.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 911,983.42
Tasa Promedio Nominal	0.2364%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 185.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 32.57
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4041500588

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590	273,941.8	\$ 29,720,255.34	\$ 29,730,255.34
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 29,720,255.34		\$ 10,000.00
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 29,726,942.40	\$ 29,736,942.40
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 28,923,446.01		\$ 813,496.39
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 803,496.39		\$ 10,000.00
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,925,615.27	\$ 28,935,615.27
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 28,925,615.27		\$ 10,000.00
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 18.00		\$ 9,982.00
06	I.V.A.	01060001	\$ 2.88		\$ 9,979.12
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,927,784.69	\$ 28,937,763.81
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 29,927,784.69		-\$ 990,020.88
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 29,930,029.27	\$ 28,940,008.39
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 28,929,954.27		\$ 10,054.12
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,932,124.02	\$ 28,942,178.14
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 28,932,124.02		\$ 10,054.12
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,938,633.75	\$ 28,948,687.87
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 28,938,633.75		\$ 10,054.12
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,940,804.15	\$ 28,950,858.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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

CR 00204
C25 03-00104-24-AMT
-01
149236
9652

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 16,663.03
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 20.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.43
▶ IVA Informativo	\$ 2.88
▶ Saldo Final del Período	\$ 16,643.58
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2015 al 31/01/2015

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4100190819	0.10%	\$ 18.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 18.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 16,645.51
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.43
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1.43
IVA Cobrado	\$ 2.88
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4100190819

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 18.00		\$ 16,645.03
06	I.V.A.	01060000	\$ 2.88		\$ 16,642.15
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300000		\$ 1.43	\$ 16,643.58

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



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

C.P. 44100



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

Período | AMERICANA
 Fecha de corte | De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
 Página | 31/Enero/2015
 1 de 6

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 20,268.31

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
Enero 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 121,511.43	\$ 92,439.21
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 121,511.43	\$ 92,439.21

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 121,511.43
(+) Depósitos	\$ 1,705,366.01
(-) Retiros	\$ 1,710,927.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 20,268.31
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,242.92
Saldo Actual	\$ 92,439.21
Saldo Disponible al día*	\$ 92,439.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 260,099.06
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 260,099.06
Días que comprende el período anual	031

▼ 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	\$ 20,268.31

▼ 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

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

Periodo	DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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		180,504.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,133.20
Saldo de Operación Inicial		126,133.20
Depósitos / Abonos (+)	5	92,957.20
Retiros / Cargos (-)	8	139.20
Saldo Final (+)		218,951.20
Saldo de Operación Final		218,951.20
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.53 ✓		
02/ENE	02/ENE	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO			591.53 ✓		
		TD 500.00EUR	Ref. 9156283.0173.01				
02/ENE	02/ENE	E18 COMISION ORDEN DE PAGO		30.00 ✓			
			Ref. 9156283.0173.01				
02/ENE	02/ENE	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO		4.80 ✓			
			Ref. 9156283.0173.01				

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.