

020065
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PI 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000017963514000004100032604068745317808074410048
0326 13 041 10 31 08 020065 000

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

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0445780748
No. de Cliente	17963514
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00445780748 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	26,478,970.98
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	146 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	16 0.00
Total de Comisiones	-135,800.41
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				23,426,322.04
Saldo de Operación Inicial				23,426,322.04
Depósitos / Abonos (+)	80			9,111,209,583.09
Retiros / Cargos (-)	346			9,110,081,901.08
Saldo de Liquidación Final (+)				24,554,004.05
Saldo de Operación Final				24,554,004.05
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1333645746	PAGARE M.N	4.00%	N/A	N/A
1333645746	PAGARE M.N	4.00%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGR090824GC5 Ref. 93779	300.00			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGR090824GC5 Ref. 93776	21,600.00			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGR090824GC5 Ref. 93778	21,600.00			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RGR090824GC5 Ref. 93777	300.00			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 93742	247,706.15			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAMM670311GD5 Ref. 93355	4,026.53			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEI081218UM2 Ref. 93772	5,173.60			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGD6308099L2 Ref. 93774	1,740.00			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA971013KL7 Ref. 93718	660,827.31			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 93641	73,372.71			

2/9/2013

100000 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000030544378000004100032601068731316608344410002
0326 13 041 10 31 08 000001 000

11335

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0131663402
No. de Cliente	30544378
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131663402 8

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

Información Financiera

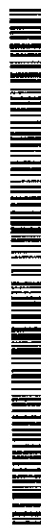
Rendimiento	
Saldo Promedio	1,981,927.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-162,572.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				639,909.40
Saldo de Operación Inicial				639,909.40
Depósitos / Abonos (+)	32659			21,317,151.11
Retiros / Cargos (-)	11			21,499,583.52
Saldo de Liquidación Final (+)				457,476.99
Saldo de Operación Final				457,476.99
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00000000090000012303 3 MARIA IRMA ROBLES RODRIGUEZ 0588313 Ref. 935008		390.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00000000090000012303 3 HECTOR GERARDO PINEDO CASTAÑEDO0588313 Ref. 935019		390.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00000000060001755986 3 SALAS BANDERAS LILIANA SARAI 0588313 Ref. 954533		1,777.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00000000090000006917 3 0588313 Ref. 970440		580.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00000000090000012303 3 0588313 Ref. 997940		280.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00000000002112826876 4 LUIS MANUEL LIMA MEZA 0588313 Ref. 000580		838.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00000000090000006917 4 0588313 Ref. 000689		580.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00000000090000012303 4 0588313 Ref. 004935		300.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00000000003001874530 4 ALAN OLEG CONTRERAS BECERRA 0588313 Ref. 007883		748.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00000000090000028507 4 0588313 Ref. 022469		39.00		





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 R03204665



0813392838906550219001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY
TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	32,888.51	0.03%	371,521.60	0.33%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	107,010,060.67	99.97%	112,834,077.76	99.67%	367,277.18	0.00	0.00%
TOTAL		107,042,949.18	100.00%	113,205,599.36	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	367,277.18	0.00
TOTAL		367,277.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

				CLABE 014320655007418143
SALDO PROMEDIO	65,741.72	SALDO INICIAL	32,888.51	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,119,631,156.09	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,119,292,523.00	= INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2013		= SALDO ACTUAL	371,521.60	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

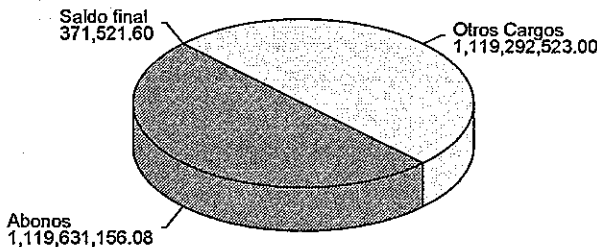
SALDO PROMEDIO	105,581,832.30	SALDO INICIAL	107,010,060.67	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	1,119,659,800.18	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	1,113,835,783.09	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
		= SALDO ACTUAL	112,834,077.76	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$32,888.51)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0813392839006550219001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MHS
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013

HOJA 1 DE 42

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	780,416.45	100.00%	1,737,783.04	100.00%	47.69	23,764.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		780,416.45	100.00%	1,737,783.04	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	47.69	0.00
TOTAL		47.69	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

				CLABE 014320655007787793	
SALDO PROMEDIO	1,105,486.68	SALDO INICIAL	780,416.45	+ INTERESES BRUTOS	47.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	3,360,933.41	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,403,566.82	= INTERESES NETOS	47.69
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,737,783.04	COMISIONES COBRADAS	23,764.50
CORTE AL 31/08/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

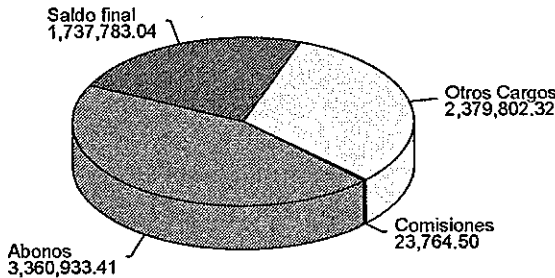
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$780,416.45)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

11334

OK

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 31 DE AGOSTO DE 2013



0813392823902350557001

0002416

HOJA 1 DE 67

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	62,405.14 100.00%	1,670,992.01 100.00%
TOTAL		62,405.14 100.00%	1,670,992.01 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.01	42,856.00	

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

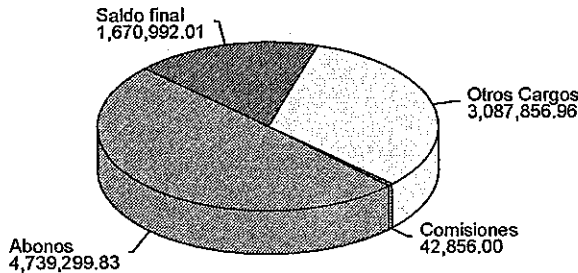
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO	584,083.06	SALDO INICIAL	62,405.14	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,739,299.83	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,130,712.96	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	1,670,992.01	COMISIONES COBRADAS	42,856.00
CORTE AL 31/08/2013					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

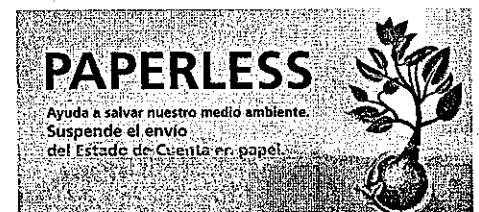
(Saldo Inicial de \$62,405.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			62,405.14
01-AGO-2013	0419436	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002133164810	773.00		63,178.14
01-AGO-2013	2557647	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002133164737	723.00		63,901.14
01-AGO-2013	8301740	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002112343484	1,750.00		65,651.14
01-AGO-2013	2502910	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002133102893	1,108.00		66,759.14
01-AGO-2013	5922685	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002124633245	12,274.00		79,033.14
01-AGO-2013	8155453	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002092406673	467.00		79,500.14
01-AGO-2013	5922699	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002124619921	12,274.00		91,774.14



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

C.P 44160

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)
 (+) INTERESES NETOS GANADOS
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0125576411
 N/A% "Antes de impuestos"
 0.00
 250.00

002218



8501 3108 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/Agosto/2013 al 31/Agosto/2013
 Fecha de corte 31/Agosto/2013
 Página 1 de 4

Enlace Global Pm S/Intereses
 Agosto 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 1,961,628.60	\$ 7,337.99
TOTAL		\$ 1,961,628.60	\$ 7,337.99

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0125576411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00125576411 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,961,628.60
(+) Depósitos	\$ 2,541,207,971.18
(-) Retiros	\$ 2,543,161,971.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 250.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
Saldo Actual	\$ 7,337.99
Saldo Disponible al día*	\$ 7,337.99
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 1,142,190.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 271,355.56
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 250.00

▼ 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

8501-0311-3108-40011-0125576411-002218



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

11332

003337



6501 3108 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/Agosto/2013 al 31/Agosto/2013
Fecha de corte 31/Agosto/2013
Página 1 de 442

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0146317280
N/A% "Antes de impuestos"
0.00
45,240.00

(+) INTERESES NETOS GANADOS \$
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

Enlace Global Pm S/Intereses
Agosto 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 219,696.51	\$ 1,341,328.64
TOTAL		\$ 219,696.51	\$ 1,341,328.64

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0146317280

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00146317280 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 219,696.51
(+) Depósitos	\$ 5,468,125.73
(-) Retiros	\$ 4,294,015.20
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 45,240.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7,238.40
Saldo Actual	\$ 1,341,328.64
Saldo Disponible al día*	\$ 1,341,328.64
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 914,779.61
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 947,743.77
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 45,240.00

▼ 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

6501-0311-3108-40011-0146317280-003337



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
179347
1553

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

11326
(002)

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,457.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 641,551,175.16
▶ Retiros/Cargos	\$ 641,551,177.16
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.28
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,456.36
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2013 al 31/08/2013

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	0.20%	\$ 0.00	No Aplica

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 período)	\$ 7,461.46
Tasa Promedio Nominal	0.1992%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.28
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 66.23
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
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,401,550.95	\$ 28,407,008.03
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,401,550.95		\$ 5,457.08
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,404,627.79	\$ 28,410,084.87
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,404,627.79		\$ 5,457.08
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,413,859.30	\$ 28,419,316.38
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,413,859.30		\$ 5,457.08
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,416,937.47	\$ 28,422,394.55
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,416,937.47		\$ 5,457.08
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,420,015.97	\$ 28,425,473.05
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,420,015.97		\$ 5,457.08
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,423,094.81	\$ 28,428,551.89
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,423,094.81		\$ 5,457.08
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,426,173.98	\$ 28,431,631.06
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,426,173.98		\$ 5,457.08
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,435,412.48	\$ 28,440,869.56
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 28,435,412.48		\$ 5,457.08
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 28,438,492.99	\$ 28,443,950.07

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 ADMINISTR
COL. SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA JALISCO

CR.00204
C25.03-00104-00-AMT
-01
181421
2351

02
11333

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 105,796.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,036,594.29
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,978,129.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 8,431.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 164,261.44
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2013 al 31/08/2013

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%	\$ 52,698.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 52,698.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 474,182.23
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 8,431.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302						
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	02092415583	ABONO 0100	04495503	\$ 1,487.00	\$ 107,283.83	
01	02087347478	ABONO 0100	01585503	\$ 521.00	\$ 107,804.83	
01	03952358327	ABONO 0108	01595503	\$ 5,542.80	\$ 113,347.63	
01	02124380441	ABONO 0100	01215503	\$ 3,563.00	\$ 116,910.63	
01	02076527718	ABONO 0100	05045503	\$ 374.00	\$ 117,284.63	
01	9000004953	ABONO 0100	01515503	\$ 19.00	\$ 117,303.63	
01	02134435482	ABONO 0100	38085503	\$ 1,323.00	\$ 118,626.63	
01	02134806641	ABONO 0100	01535503	\$ 903.00	\$ 119,529.63	
01	02111308363	ABONO 0100	06935503	\$ 472.00	\$ 120,001.63	
01	9000006917	ABONO 0100	38095503	\$ 580.00	\$ 120,581.63	
01	9000006917	ABONO 0100	01255503	\$ 580.00	\$ 121,161.63	
01	02118660857	ABONO 0100	01745503	\$ 1,021.94	\$ 122,183.57	
01	02064751833	ABONO 0100	01665503	\$ 558.00	\$ 122,741.57	
01	90000184326	ABONO 0100	19135503	\$ 440.00	\$ 123,181.57	
01	02086347776	ABONO 0100	19135503	\$ 649.00	\$ 123,830.57	
01	02097258061	ABONO 0100	01665503	\$ 739.00	\$ 124,569.57	
01	02085845911	ABONO 0100	01835503	\$ 989.00	\$ 125,558.57	
01	9000004896	ABONO 0100	01195503	\$ 64.00	\$ 125,622.57	
01	00053511549	ABONO 0100	03055503	\$ 609.00	\$ 126,231.57	
01	90000068321	ABONO 0100	03055503	\$ 120.00	\$ 126,351.57	
01	02096999889	ABONO 0100	01215503	\$ 209.00	\$ 126,560.57	
01	40001332598	ABONO 0100	01125503	\$ 1,472.00	\$ 128,032.57	
01	9000002346	ABONO 0100	01085503	\$ 31.00	\$ 128,063.57	
01	9000002346	ABONO 0100	01085503	\$ 31.00	\$ 128,094.57	
01	9000006917	ABONO 0100	05035503	\$ 580.00	\$ 128,674.57	
01	9000006917	ABONO 0100	30745503	\$ 580.00	\$ 129,254.57	





Estado de Cuenta CHEQUES

011304

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

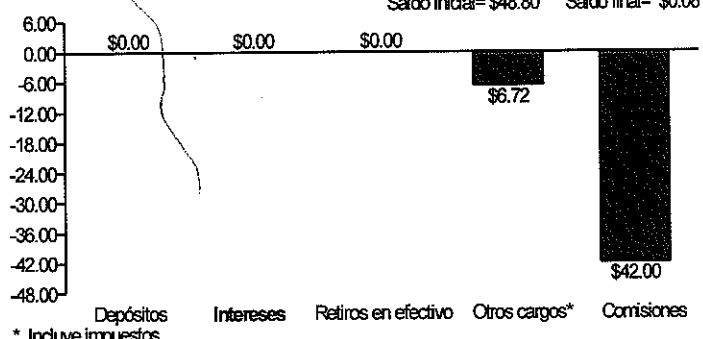


(.01)
 11348

Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	30-AGO-13
Periodo	01-AGO-13/30-AGO-13
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

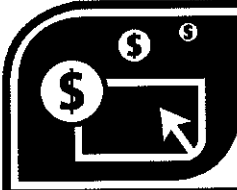
R.F.C. Cliente UGUJ250907M-5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$48.80	Saldo inicial=	\$48.80
(+) Depósitos	\$0.00	Saldo final=	\$0.08
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$42.00		
(-) Impuestos	\$6.72		
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.08		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.08		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$32.63		



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1º DE AGOSTO DE 2013, CAMBIARAN ALGUNAS CONDICIONES DE LA CUENTA UNICA CERO CON Y SIN CHEQUERA. CONSULTA MAS INFORMACION Y TODOS TUS BENEFICIOS EN: WWW.SCOTIABANK.COM/MX



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$24.00 IVA 16%: \$3.84 190813	920200 3231002970		\$27.84	\$20.96
21 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$4.00 IVA 16%: \$0.64 210813	920200 3233002784		\$4.64	\$16.32
23 AGO	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$4.00 IVA 16%: \$0.64 230813	920200 3235003192		\$4.64	\$11.68



Scotiabank®

ESTADO DE CUENTA/FACTURA


FOLIO : BANCO00434345

Página 1 de 12

Contrato	07705481-4
R.F.C. Cliente	UGU 250907M/H5
Periodo	1 AL 31 DE AGOSTO 2013
Fecha de Emisión	30/08/2013
Días del Periodo	30

EJECUTIVO DE CUENTA :
ALEJANDRO AGUILAR RIZO
 Teléfono 33-3669-1542

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ # 976 PISO 1
 CENTRO
 JALISCO
 C.P. 44170 CR : 44101
 SUCURSAL : PRIVADA GUADALAJARA 3



VALORES EN POSICION

Numero de Titulos	Emisora	Cupón/ Vence	Costo Unitario	Precio al 30/08/2013	Valor de Mercado	Plusvalía o Minusvalía	1* %	2* %	3* %
MERCADO DE DINERO									
REPORTO									
MES ANTERIOR MES ACTUAL									
134340	LD BONDESD 160630								
	M BONOS 131219	0020	102.803507	102.803506	12,608,644.52		93.81	93.81	
	M BONOS 170615	0003	100.426639	100.426638	35,852.31		.26	.26	
	M BONOS 241205	0018	131.298698	131.298697	795,407.51		5.91	5.91	
	TOTAL				13,439,904.34		100.00	99.99	
					87.87				
					13,439,992.21			99.99	

1* COMPOSICION DE LA CARTERA EN CADA INSTRUMENTO, EN PORCENTAJE
 2* COMPOSICION TOTAL DE LA CARTERA, EN PORCENTAJE
 3* PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE TITULOS EN CIRCULACION

FLUJO DE EFECTIVO POR LIQUIDAR

FLUJO DE EFECTIVO 24 HORAS
 FLUJO DE EFECTIVO 48 HORAS
 FLUJO DE EFECTIVO 72 HORAS
TOTAL

0.00
 0.00
 0.00
0.00

VALORES EN POSICION
 FLUJO DE EFECTIVO POR APLICAR
VALOR TOTAL DE LA CARTERA

13,439,992.21
 0.00
13,439,992.21

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

FISCALES

MENSUAL

ACUMULADO DEL EJERCICIO

OPERATIVOS

I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO

0.00

0.00

VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR

13,395,829.59

000246

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



OK

11349

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	30-AGO-13
Periodo	01-AGO-13/30-AGO-13
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	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	\$447,857.61	Saldo inicial=	\$447,857.61
(+) Depósitos	\$89,340.63	Saldo final=	\$533,648.64
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$3,060.00		
(-) Impuestos	\$489.60		
(=) Saldo final de la cuenta	\$533,648.64		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$533,648.64		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$478,567.91		

* Incluye impuestos

† Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1º DE AGOSTO DE 2013, CAMBIARAN ALGUNAS CONDICIONES DE LA CUENTA UNICA CERO CON Y SIN CHEQUERA. CONSULTA MAS INFORMACION Y TODOS TUS BENEFICIOS EN: WWW.SCOTIABANK.COM.MX

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

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

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010051726836

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02134816012 JIMENEZ CARMONA RITA ELIZABETH MATR LICENCIATUR CONTRATO: 00003547 HORA: 11:21	7001 XX17 9988010258	\$473.00		
01 AGO	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02133412227 ITZEL DANIELA ROMO FERNANDEZ TOTAL ADEUDOS CONTRATO: 00003547 HORA: 12:00	7001 XX17 9988013533	\$823.00		
01 AGO	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02133409785 LOMAS CAMACHO FABIOLA NATHALI MATRICULA LICENC CONTRATO: 00003547 HORA: 15:03	7001 XX17 9988027967	\$733.00		

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

11329 (02)

0001167 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$212.31

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$7,862.07	\$7,615.80
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO 7521684996

Saldo Anterior	\$7,862.07
(+) 13 Depósitos	\$742,532,293.11
(-) 15 Retiros	\$742,532,539.38
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$7,615.80

Saldo Promedio	\$7,846.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632	RETIDOS \$742,532,539.38	DEPOSITOS \$742,532,293.11
---------------------	--------------------------	----------------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,862.07
19 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		35,941,503.64	
19 AGO	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		50,105,555.55	
19 AGO	PAGO A TERCEROS 66096 4SSRCV-VIV-ACV			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2013

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

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

11336

0003509



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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, and Comisiones efectivamente cobradas.

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/AGO/2013. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

Summary table for account operations: CONTRATO 7529798871, Saldo Anterior \$55.53, (+) 54 Depósitos \$7,128,415.96, (-) 12 Retiros \$5,433,016.24, SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 \$1,695,455.25.

Summary table for account statistics: Saldo Promedio \$1,146,267.63, Días Transcurridos 31, Cheques Girados 0, Cheques Exentos 0.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 301 5508395.

DETALLE DE OPERACIONES

Main operations table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR and multiple ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO entries.

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



0000000000000A538333000004100032601068790316508674410071
0326 13 041 10 31 08 014037 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0190656771
No. de Cliente	A5383330
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00190656771 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	525.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-28.00
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 (+)	1			5,455.89
Retiros / Cargos (-)	2			32.48
Saldo de Liquidación Final (+)				5,423.41
Saldo de Operación Final				5,423.41
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO	M99 DEP. POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT		5,455.89	5,455.89	5,455.89
30/AGO	30/AGO	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUL13 AL31JUL13	28.00			
30/AGO	30/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.48		5,423.41	5,423.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,455.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



000000000000022597541000004100032604068750317908484410064
0326 13 041 10 31 08 020104 000

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

11308 N

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00450794864 3

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,589,608.47
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	3339 15,025.50
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	25,231.50
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	20,549,613.63			
Saldo de Operación Inicial	20,549,613.63			
Depósitos / Abonos (+)	13 198,152,907.84			
Retiros / Cargos (-)	3353 215,503,172.19			
Saldo de Liquidación Final (+)	3,199,349.28			
Saldo de Operación Final	3,199,349.28			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1335896878	PAGARE M.N	4.00%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEHP470421H11 Ref. 5353820	8,063.92			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMN740520AZ5 Ref. 5355563	6,141.06			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5357633	10,000.00			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVJ680129GH5 Ref. 5357632	10,000.00			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5355098	2,529.58			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5354572	2,334.10			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AANF8312308PA Ref. 5357048	2,521.70			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALM801012TSO Ref. 5354049	5,991.17			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSA8403283U2 Ref. 5354961	3,319.45			
01/AGO	01/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5355379	1,127.38			

OK

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



000000000000061000258000004100032601068749313108244410012
0326 13 041 10 31 08 013555 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

11343

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0149312412
No. de Cliente	61000258
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00149312412 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		327,268.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		303,906.91
Saldo de Operación Inicial		303,906.91
Depósitos / Abonos (+)	10	17,504,026.52
Retiros / Cargos (-)	10	17,504,026.52
Saldo de Liquidación Final (+)		303,906.91
Saldo de Operación Final		303,906.91
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1348993319	PAGARE M.N	4.00%	4.08%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/AGO	19/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1778		1,821,790.69		
19/AGO	19/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1779	1,821,790.70		303,906.90	303,906.90
20/AGO	20/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1779		1,821,993.12		
20/AGO	20/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1780	1,821,993.11		303,906.91	303,906.91
21/AGO	21/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1780		1,822,195.55		
21/AGO	21/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1781	1,822,195.55		303,906.91	303,906.91
22/AGO	22/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1781		1,822,398.02		
22/AGO	22/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1782	1,822,398.02		303,906.91	303,906.91
23/AGO	23/AGO	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1782		1,822,600.51		
23/AGO	23/AGO	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1783	1,822,600.51		303,906.91	303,906.91

TS-4882-03



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

N.
 11349

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013



0813392839206550219001

0002426

HOJA 1 DE 126

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	71,580,895.81	79.90%	4,707,567.19	9.47%	0.00	86,915.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	18,002,020.00	20.10%	45,005,050.00	90.53%	73,544.19	0.00	0.00%
TOTAL		89,582,915.81	100.00%	49,712,617.19	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5 73,544.19	0.00
TOTAL	73,544.19	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

SALDO PROMEDIO	22,914,050.48	SALDO INICIAL	71,580,895.81	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	403,677,324.34 OK	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	470,550,652.96 OK	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,707,567.19	COMISIONES COBRADAS	86,915.00
CORTE AL 31/08/2013					

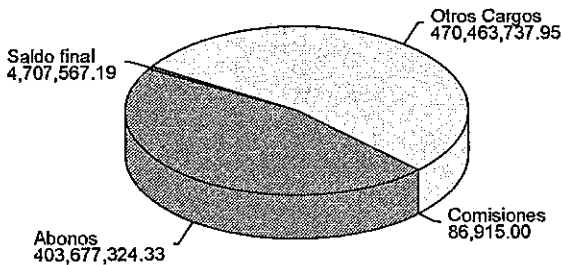
INVERSION CRECIENTE

SALDO PROMEDIO	21,141,967.05	SALDO INICIAL	18,002,020.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	289,073,544.19	+ INTERESES BRUTOS	73,544.19
CORTE AL 31/08/2013		- RETIROS	262,070,514.19	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	45,005,050.00	= INTERESES NETOS	73,544.19

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo inicial de \$71,580,895.81)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. 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.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0813392824002350557001

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 AGOSTO DE 2013

0001172

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	12,739.69 100.00%	13,707.51 100.00%	0.00	0.00
TOTAL	12,739.69 100.00%	13,707.51 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

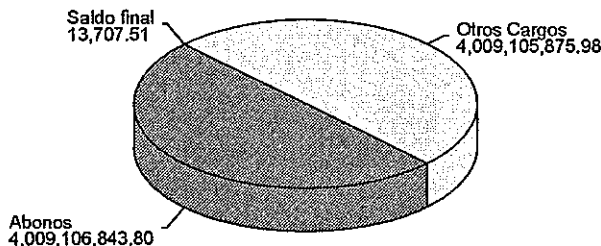
CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

SALDO PROMEDIO	13,139.68	SALDO INICIAL	12,739.69	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,009,106,843.80	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,009,105,875.98	= INTERESES NETOS	
SDD, PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	13,707.51	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2013					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$12,739.69)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,739.69
19-AGO-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 080713	400,664,145.11		400,676,884.80
19-AGO-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		400,663,298.68	13,586.12
20-AGO-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,708,262.01		400,721,848.13
20-AGO-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		400,708,150.71	13,697.42
21-AGO-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,753,119.07		400,766,816.49
21-AGO-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		400,753,119.07	13,697.42
22-AGO-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,798,092.48		400,811,789.90
22-AGO-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		400,798,092.48	13,697.42
23-AGO-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,843,070.93		400,856,768.35
23-AGO-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		400,843,070.93	13,697.42
26-AGO-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	400,978,031.53		400,991,728.95
26-AGO-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		400,978,021.43	13,707.52
27-AGO-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	401,023,020.07		401,036,727.59





11337

BancaNet
Empresarial

Viernes 6 de Septiembre del 2013, 11:13:16 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5201706
Razón Social UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de Cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agosto 2013
Sucursal	301	Cuenta	5508417

Resumen al 31/08/2013

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 19,522.45	Saldo promedio	\$ 16,300.09
Depósitos (12)	\$ 6,892,858.97	Días transcurridos	31
Retiros (10)	\$ 6,900,000.00	Tasa bruta	0.30%
Saldo al 31/08/2013	\$ 12,381.42	Tasa neta	0.30%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 4.32
			\$ 53.62

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripcion	Depositos	Retiros	Saldo
19/08/2013	VENTA FONDOS BANAME 71294816 0071294816 00986906	681,435.55		700,958.00
19/08/2013	RETIRO X INSTRUC D 71294816 SUC. BANCA 0071294816 00998056		690,000.00	10,958.00
20/08/2013	VENTA FONDOS BANAME 71294816 0071294816 00005743	690,076.28		701,034.28
20/08/2013	RETIRO X INSTRUC D 71294816 SUC. BANCA 0071294816 00013710		690,000.00	11,034.28



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

11309 OK

0003510



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	\$9.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,476.60	\$35,614.03
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO	25701837202
Saldo Anterior	\$1,476.60
(+) 2 Depósitos	\$34,137.43
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$35,614.03

Saldo Promedio	\$35,604.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.43
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202	RETIDOS \$0.00	DEPOSITOS \$34,137.43
---------------------	----------------	-----------------------

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,476.60
01 AGO	TRASPASO REF 545 ABONO MENSUAL			
	A T CREDITO		34,137.43	35,604.60
30 AGO	SU RENDIMIENTO		9.43	35,614.03

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
193523
7001

01
11345

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,047,014.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 250,795,012.10
▶ Retiros/Cargos	\$ 251,837,041.95
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,984.34
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4041500588	0.00%	\$ 13.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 137,028.02
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.16
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	Deposito/Abono	Saldo	
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,403,464.64	\$ 12,450,478.83	
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,403,464.64		\$ 1,047,014.19	
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,404,700.02	\$ 12,451,714.21	
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,404,700.02		\$ 1,047,014.19	
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,408,406.55	\$ 12,455,420.74	
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,408,406.55		\$ 1,047,014.19	
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 1,047,014.19		\$ 0.00	
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,409,642.46	\$ 11,409,642.46	
06	01 CARGO KRONER 53915246	08041065 44092	\$ 24,993.09		\$ 11,384,649.37	
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,384,649.37		\$ 0.00	
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,385,882.71	\$ 11,385,882.71	
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,385,882.71		\$ 0.00	
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,387,116.18	\$ 11,387,116.18	
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,387,116.18		\$ 0.00	
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,388,349.78	\$ 11,388,349.78	
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,388,349.78		\$ 0.00	
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,392,050.99	\$ 11,392,050.99	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



(.01)

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
209487
13490

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

11311

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 9,999.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 66,730,682.60
▶ Retiros/Cargos	\$ 66,730,422.21
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.73
▶ IVA Informativo	\$ 35.91
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,261.13
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4100190819	0.20%	\$ 224.48	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 224.48
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,015.80
Tasa Promedio Nominal	0.2006%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.73
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 185.68
IVA Cobrado	\$ 35.91
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
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,028,272.06	\$ 3,038,271.07
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,028,272.06		\$ 9,999.01
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,028,600.12	\$ 3,038,599.13
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,028,600.12		\$ 9,999.01
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,029,584.42	\$ 3,039,583.43
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,029,584.42		\$ 9,999.01
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,029,912.63	\$ 3,039,911.64
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,029,912.63		\$ 9,999.01
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,030,240.87	\$ 3,040,239.88
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,030,240.87		\$ 9,999.01
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,030,569.14	\$ 3,040,568.15
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,030,569.14		\$ 9,999.01
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,030,897.46	\$ 3,040,896.47
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,030,897.46		\$ 9,999.01
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,031,882.50	\$ 3,041,881.51
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,031,882.50		\$ 9,999.01
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,032,210.96	\$ 3,042,209.97
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,032,210.96		\$ 9,999.01
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,032,539.45	\$ 3,042,538.46
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,032,539.45		\$ 9,999.01
15	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,032,867.98	\$ 3,042,866.99
15	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,032,867.98		\$ 9,999.01
16	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,033,196.54	\$ 3,043,195.55
16	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,033,196.54		\$ 9,999.01
19	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,034,182.33	\$ 3,044,181.34
19	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,034,182.33		\$ 9,999.01



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

OK 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 AMERICANA
 Período De 01/Agosto/2013 al 31/Agosto/2013
 Fecha de corte 31/Agosto/2013
 Página 1 de 4

113917

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 7,100.98

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

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Agosto 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 54,210.18	\$ 135,769.90
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 54,210.18	\$ 135,769.90

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 54,210.18
(+) Depósitos	\$ 519,796.82
(-) Retiros	\$ 430,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 7,100.98
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,136.12
Saldo Actual	\$ 135,769.90
Saldo Disponible al día*	\$ 135,769.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) ...	\$ 148,514.31
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 92,934.47
Días que comprende el período anual	243

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 7,100.98

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

014292

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

OK



00000000000017963515000004100032604068745317808084410045
0326 13 041 10 31 08 014292 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975 PI 1
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

114021

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0445780845
No. de Cliente	17963515
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00445780845 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	821,085.67
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.07
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-60.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA DOLARES

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	804,506.62			
Saldo de Operación Inicial	804,506.62			
Depósitos / Abonos (+)	5 41,236.01			
Retiros / Cargos (-)	4 69.60			
Saldo de Liquidación Final (+)	845,562.44			
Saldo de Operación Final	845,673.03			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS		6.95	804,513.57	804,513.57
13/AGO	13/AGO		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		21,891.66		
			ORDENANTE: /002020800009690 Ref. 2344176.0173.01				
13/AGO	13/AGO		E18 COMISION ORDEN DE PAGO	30.00			
			Ref. 2344176.0173.01				
13/AGO	13/AGO		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO	4.80		826,370.43	826,370.43
			16% Ref. 2344176.0173.01				
16/AGO	16/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		226.81	826,597.24	826,597.24
27/AGO	04/SEP		E27 REMESAS EXTRANJERO		110.59		
			Ref. 2524595.1010.01				
27/AGO	27/AGO		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		19,000.00		
			ORDENANTE: /000009600087984 Ref. 2525481.0173.01				
27/AGO	27/AGO		E18 COMISION ORDEN DE PAGO	30.00			
			Ref. 2525481.0173.01				
27/AGO	27/AGO		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO	4.80		845,673.03	845,562.44
			16% Ref. 2525481.0173.01				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	69.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,236.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

