

11303

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



000000000000017963514000004100032604068745307811074410048
0326 13 041 10 30 11 020528 000

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

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
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	9,060,948.16
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	319 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	61 0.00
Total de Comisiones	5,010.43
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	10,848,975.51			
Saldo de Operación Inicial	10,848,975.51			
Depósitos / Abonos (+)	244 OK 14,909,398,880.08			
Retiros / Cargos (-)	851 OK 14,895,751,274.15			
Saldo de Liquidación Final (+)	24,496,581.44			
Saldo de Operación Final	24,496,581.44			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAI	Total de Comisiones
1333645746	PAGARE M.N	3.50%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	71,050.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UGU250907MH5 Ref. 94494				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	52,079.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ510125 Ref. 94542				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,634,974.07			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 94528				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,583,790.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 94527				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,092.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASG470309000 Ref. 93941				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	54,996.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMP540907A59 Ref. 94546				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	627,910.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244PO Ref. 94513				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	238,214.73			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244PO Ref. 94502				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	243,916.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244PO Ref. 94500				
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	48,690.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAC500211000 Ref. 94541				

1000001

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



00000000000003054437800004100032601068731306611344410002
0326 13 041 10 30 11 000001 000

11335

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
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
GUADALAJARA
PLAZA:
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		555,260.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-105,804.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				201,892.14
Saldo de Operación Inicial				201,892.14
Depósitos / Abonos (+)	21300			35,282,153.79
Retiros / Cargos (-)	24			34,819,968.63
Saldo de Liquidación Final (+)				664,077.30
Saldo de Operación Final				664,077.30
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/NOV	01/NOV	Y01 CE00000000090000012303 1 HECTOR GERARDO PINEDO CASTAÑEDO 0588313 Ref. 167848		280.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00000000090000012303 1 MARIA IRMA ROBLES RODRIGUEZ 0588313 Ref. 167859		280.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00000000090000035973 1 LIVERACION SERVICIO SOCIAL 0588313 Ref. 177792		240.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000090000012303 1 0588313 Ref. 208120		430.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000090000046129 1 0588313 Ref. 221561		2,600.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE0000000002127997647 1 CARINA MIRANDA LOPEZ 0588313 Ref. 221979		2,539.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE0000000003034812986 1 0588313 Ref. 224388		641.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000090000046129 1 0588313 Ref. 224993		2,000.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000061530720004 1 WONCHEE SANDOVAL YANG T. 0588313 Ref. 225752		464.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00000000090000066846 1 0588313 Ref. 230163		150.00		



T.S. 4592-03

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

1113406178806550219001

0001298

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	684,492.37 0.19%	14,506.44 0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	355,819,520.83 99.81%	369,355,257.79 100.00%
TOTAL		356,504,013.20 100.00%	369,369,764.23 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00
1,032,751.03	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	1,032,751.03	0.00
TOTAL		1,032,751.03	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

CLABE 014320655007418143

SALDO PROMEDIO	484,687.12	SALDO INICIAL	684,492.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,247,194,109.15
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	7,247,864,095.08
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	14,506.44
CORTE AL 30/11/2013			

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

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

SALDO PROMEDIO	350,108,856.48	SALDO INICIAL	355,819,520.83
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	7,248,896,846.11
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	7,235,361,109.15
		= SALDO ACTUAL	369,355,257.79

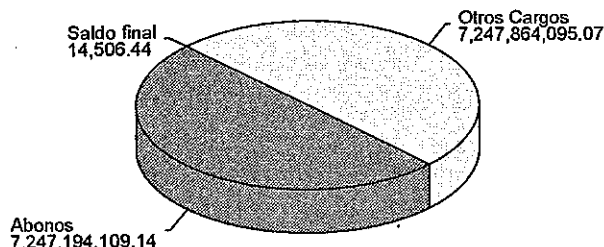
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
+ INTERESES BRUTOS	1,032,751.03
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	1,032,751.03

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$684,492.37)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



1113406178906550219001

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

0002396

HOJA 1 DE 23

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	1,100,800.58 100.00%	57,642.99 100.00%	20.68	12,784.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,100,800.58 100.00%	57,642.99 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	20.68	0.00
TOTAL	20.68	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

			CLABE 014320655007787793
SALDO PROMEDIO	495,413.33	SALDO INICIAL	1,100,800.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	5,354,672.43
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,397,830.02
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00		
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	57,642.99
			+ INTERESES BRUTOS 20.68
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 20.68
			COMISIONES COBRADAS 12,784.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

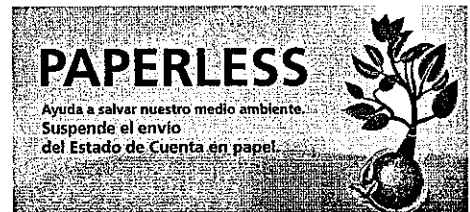
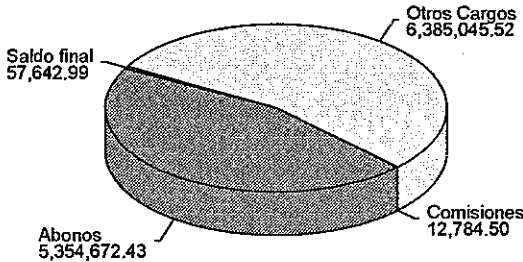
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$1,100,800.58)





11334

0002387

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 R03200330



1113406164502350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0330 SUC. LADRON DE GUEVARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 32

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	1,346,217.59 100.00%	121,240.60 100.00%	0.01	23,728.00	
TOTAL		1,346,217.59 100.00%	121,240.60 100.00%			

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

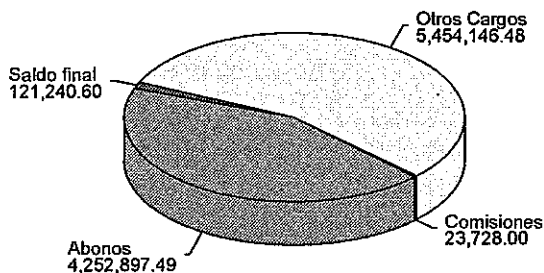
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

				CLABE 014320519080418057
SALDO PROMEDIO	712,807.42	SALDO INICIAL	1,346,217.59	+ INTERESES BRUTOS .01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,252,897.49	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,477,874.48	= INTERESES NETOS .01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00			
CORTE AL 30/11/2013		= SALDO ACTUAL	121,240.60	COMISIONES COBRADAS 23,728.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$1,346,217.59)

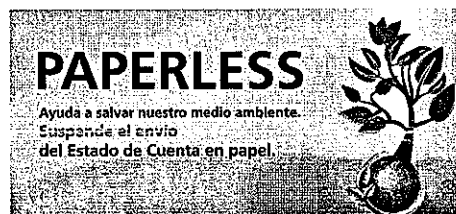


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,346,217.59
01-NOV-2013	1145791	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002137921199	498.00		1,346,715.59
01-NOV-2013	5484545	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002124231958	1,874.00		1,348,589.59
01-NOV-2013	8014491	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000000812808350	117.00		1,348,706.59
01-NOV-2013	8928242	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000014021112926	686.00		1,349,392.59
01-NOV-2013	8305058	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000040001419197	29.00		1,349,421.59
01-NOV-2013	8095763	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002110911480	936.00		1,350,357.59
01-NOV-2013	7529457	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000002102483373	199.00		1,350,556.59

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.



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

002378



6501 3011 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/Noviembre/2013 al 30/Noviembre/2013
 Fecha de corte 30/Noviembre/2013
 Página 1 de 6

1007
11307

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2013

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 7,837.99	\$ 9,476.97
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 283,871,077.14	\$ 294,641,545.58
TOTAL		\$ 283,878,915.13	\$ 294,651,022.55

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,837.99	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 8,766.75
(+) Depósitos	\$ 5,792,250,767.96	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 5,792,249,128.98	Acumulado anual	\$ 199,533.68
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,476.97	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 9,476.97	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

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

6501-0311-3011-4001-1-0125576411-002378



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.

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

C.P 44100

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0146317280
N/A% "Antes de impuestos"

(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 31,158.00

003521



6501 3011 40011 0 00

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/Noviembre/2013 al 30/Noviembre/2013
Fecha de corte 30/Noviembre/2013
Página 1 de 324

11352

Enlace Global Pm S/Intereses
Noviembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 2,681,056.23	\$ 537,702.90
TOTAL		\$ 2,681,056.23	\$ 537,702.90

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,681,056.23	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov) ...	\$ 1,047,933.81
(+) Depósitos	\$ 5,804,274.56	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 7,911,484.61	Acumulado anual	\$ 994,994.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	334
(-) Comisiones Cobradas	\$ 31,158.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4,985.28	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 537,702.90	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 537,702.90	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 31,158.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-13	SALDO ANTERIOR				2,681,056.23

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
156568
1419

(01)

11326

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

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 14,368.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 29,632,540.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 29,642,448.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.12
▶ IVA Informativo	\$ 1.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,461.37
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2013 al 30/11/2013

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%	\$ 9.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,733.23
Tasa Promedio Nominal	0.1996%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.12
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 73.90
IVA Cobrado	\$ 1.52
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
05	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 14,363.82
05	I.V.A.	11050001	\$ 0.72		\$ 14,363.10
05	01 COMISION TXN PROPIA CEI 51287	19026202	\$ 5.00		\$ 14,358.10
05	I.V.A.	11050001	\$ 0.80		\$ 14,357.30
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI 41234	14594603		\$ 1,240,000.00	\$ 1,254,357.30
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,250,000.00		\$ 4,357.30
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,250,354.16	\$ 1,254,711.46
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,250,354.16		\$ 4,357.30
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,250,472.25	\$ 1,254,829.55
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI 41234	14594603		\$ 258,000.00	\$ 1,512,829.55
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,508,472.25		\$ 4,357.30
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,508,614.72	\$ 1,512,972.02
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,508,614.72		\$ 4,357.30
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,508,757.20	\$ 1,513,114.50
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,508,757.20		\$ 4,357.30
15	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,508,899.69	\$ 1,513,256.99
15	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI 41234	14594603		\$ 397,000.00	\$ 1,910,256.99
15	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,905,899.69		\$ 4,357.30
19	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,906,619.70	\$ 1,910,977.00
19	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,906,516.75		\$ 4,460.25
20	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,906,696.81	\$ 1,911,157.06
20	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI 41234	14594603		\$ 221,000.00	\$ 2,132,157.06



OK

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



En México y en el mundo, HSBC



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
158484
2143

11333

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 350,363.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,173,541.74
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,160,665.30
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 10,022.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 363,240.02
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2013 al 30/11/2013

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%	\$ 62,642.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 62,642.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 412,793.94
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 10,022.80
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	02063674960	ABONO 0100	01215503	\$ 106.00	\$ 350,469.58
01	03051352494	ABONO 0100	01215503	\$ 106.00	\$ 350,575.58
01	90000005018	ABONO 0100	30455503	\$ 19.00	\$ 350,594.58
01	02130442011	ABONO 0100	03645503	\$ 313.00	\$ 350,907.58
01	02111983173	ABONO 0100	01005503	\$ 398.00	\$ 351,305.58
01	02124468535	ABONO 0100	01595503	\$ 73.00	\$ 351,378.58
01	90000005018	ABONO 0100	01575503	\$ 19.00	\$ 351,397.58
01	02123321818	ABONO 0100	03055503	\$ 2,264.84	\$ 353,662.42
01	02124446648	ABONO 0100	01595503	\$ 63.00	\$ 353,725.42
01	90000005000	ABONO 0100	06935503	\$ 31.00	\$ 353,756.42
01	90000005018	ABONO 0100	05045503	\$ 19.00	\$ 353,775.42
01	02133844445	ABONO 0100	01515503	\$ 4,000.00	\$ 357,775.42
01	90000002072	ABONO 0100	08645503	\$ 50.00	\$ 357,825.42
01	90000005059	ABONO 0100	01595503	\$ 19.00	\$ 357,844.42
01	40001421284	ABONO 0100	02325503	\$ 29.00	\$ 357,873.42
01	02092575949	ABONO 0100	01125503	\$ 398.00	\$ 358,271.42
01	90000036955	ABONO 0100	07145503	\$ 2,010.00	\$ 360,281.42
01	05960332814	ABONO 0100	05045503	\$ 12,259.00	\$ 372,540.42
01	02075724092	ABONO 0100	16905503	\$ 560.00	\$ 373,100.42
01	90000004896	ABONO 0100	06955503	\$ 64.00	\$ 373,164.42
01	02111689655	ABONO 0100	06955503	\$ 223.00	\$ 373,387.42
01	02092504253	ABONO 0100	16905503	\$ 548.00	\$ 373,935.42
01	90000002395	ABONO 0100	01215503	\$ 84.00	\$ 374,019.42
01	90000002577	ABONO 0100	01125503	\$ 68.00	\$ 374,087.42
01	90000041120	ABONO 0100	01195503	\$ 100.00	\$ 374,187.42
01	90000001348	ABONO 0100	08245503	\$ 1,500.00	\$ 375,687.42

01300000204000214913



Estado de Cuenta

CHEQUES

013258

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



11348
 (036)

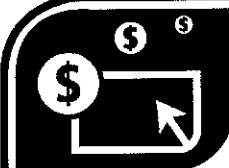
Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	29-NOV-13
Periodo	01-NOV-13/29-NOV-13
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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	\$6,827.56	Saldo inicial= \$6,827.56 Saldo final= \$6,781.16	
(+) Depósitos	\$0.00	6.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	0.00	
(-) Retiros	\$0.00	-6.00	\$6.40
(-) Comisiones cobradas	\$40.00	-12.00	
(-) Impuestos	\$6.40	-18.00	
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,781.16	-24.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-30.00	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,781.16	-36.00	\$40.00
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	-42.00	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$6,803.82		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



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
01 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 011113	920200 3305003090		\$2.32	\$6,825.24
04 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 041113	920200 3308002696		\$2.32	\$6,822.92
05 NOV	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 051113	920200 3309002577		\$2.32	\$6,820.60



ESTADO DE CUENTA/FACTURA

FOLIO : BANC000448066

Página 1 de 12

Correo: 077054814
 Ring cliente: UGU250907MH6
 Rendido: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013
 Fecha de Emisión: 29/11/2013
 Platón Rendido: 29

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

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



VALORES EN POSICION

Número de Títulos	Emisora	Cupon/ Vence	Costo Unitario	Precio al 29/11/2013	Valor de Mercado	Plusvalía o Minusvalía	1* %	2* %	3* %
MERCADO DE DINERO									
REPORTO									
MES ANTERIOR MES ACTUAL									
137695	M BONOS 131219								
	24004 S UDIBONO 171214	0012	566.739978	566.739977	13,363,986.43		93.46	93.45	
	1629 S UDIBONO 190613	0009	573.841050	573.841049	934,787.07		6.53	6.53	
	TOTAL				14,298,773.50		100.00	99.99	
					392.86				
EFFECTIVO					14,299,166.36			99.99	
TOTAL VALORES EN POSICION									

- 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 EFFECTIVO POR LIQUIDAR

	FLUJO DE EFFECTIVO POR LIQUIDAR	VALORES EN POSICION	FLUJO DE EFFECTIVO POR APLICAR	VALOR TOTAL DE LA CARTERA	SALDO ESTADO DE CUENTA
	FLUJO DE EFFECTIVO 24 HORAS	0.00			14,299,166.36
	FLUJO DE EFFECTIVO 48 HORAS	0.00			0.00
	FLUJO DE EFFECTIVO 72 HORAS	0.00			
	TOTAL	0.00			14,299,166.36

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

FISCALES	MENSUAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	OPERATIVOS	VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	MAS DEPOSITOS
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	0.00	0.00			
					(+)
				14,259,486.02	0.00



11349

OK

000256

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



Estado de Cuenta CHEQUES

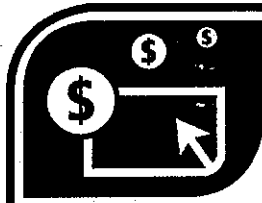
Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	29-NOV-13
Periodo	01-NOV-13/29-NOV-13
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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	\$70,539.69	Saldo inicial= \$70,539.69 Saldo final= \$264,564.08	
(+) Depósitos	\$195,495.27		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$1,268.00		
(-) Impuestos	\$202.88		
(=) Saldo final de la cuenta	\$264,564.08		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$264,564.08		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$148,078.40		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



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 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000069121 MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ GONZ LIBERACION SERVI CONTRATO: 00003547 HORA: 12:19	7001 XX17 9988013049	\$120.00		
01 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000005224 GONZALEZ HUERTA RODRIGO KARDEX CONTRATO: 00003547 HORA: 12:34	7001 XX17 9988013941	\$31.00		
01 NOV	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000029992 EDGAR SEVILLA CASTA'EDA COPIA SIMPLE CONTRATO: 00003547 HORA: 14:06	7001 XX17 9988019909	\$19.00		



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 10

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

0000124

Table with 2 columns: CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL, GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, Comisiones efectivamente cobradas.

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

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/NOV/2013. Row: Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO 7521684996
Saldo Anterior \$11,540.07
(+) 25 Depósitos \$912,152,212.20
(-) 22 Retiros \$912,152,209.60
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 \$11,542.67

Saldo Promedio \$11,539.99
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.27%
Tasa Neta 0.27%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$2.60
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$912,152,209.60, \$912,152,212.20

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows: SALDO ANTERIOR, VENTA DE FONDOS BANAMEX, RETIRO POR INSTRUCCIONES DE INVERSION.



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 5201706
 Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
 Página: 1 de 10

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

11306

0000629

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$16.00

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$1,999,860.06	\$1,137,545.40
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO	7529798871	
Saldo Anterior		\$1,999,860.06
(+) 41 Depósitos		\$6,063,703.90
(-) 15 Retiros		\$6,926,018.56
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		\$1,137,545.40

Saldo Promedio	\$1,151,302.43
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,926,018.56	\$6,063,703.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,999,860.06
01 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 2472		422,954.56	
01 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 2472		69,533.75	
01 NOV	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:30 SUC 2472	0.32		

11351

014410 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000000A5383330000004100032601068790306511674410071
0326 13 041 10 30 11 014410 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
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		3,734.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,734.01
Saldo de Operación Inicial	3,734.01
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	3,734.01
Saldo de Operación Final	3,734.01
Saldo Mínimo Requerido	0.00

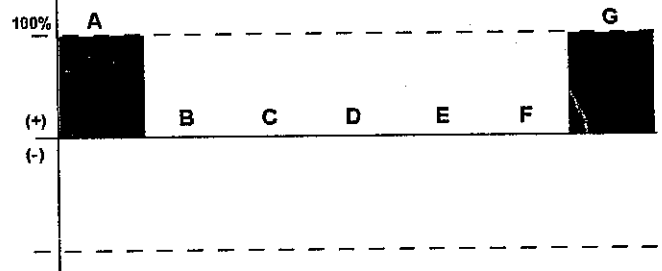
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,734.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,734.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

020571

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



00000000000022597541000004100032604068750307911484410064
0326 13 041 10 30 11 020571 000

11308

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00450794864 3

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 976 PI 1
SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA

JAL

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,970,792.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4218	18,981.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-22,401.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				5,330,104.03
Saldo de Operación Inicial				5,330,104.03
Depósitos / Abonos (+)	24	OK		423,284,073.59
Retiros / Cargos (-)	4246	OK		423,551,553.96
Saldo de Liquidación Final (+)				5,062,623.66
Saldo de Operación Final				5,062,623.66
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1335896878	PAGARE M.N	3.50%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5369279	2,564.08			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5368155	995.47			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACC830708QF5 Ref. 5368752	690.91			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEGR8902228AA Ref. 5369326	1,846.38			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:METJ821206RS7 Ref. 5368230	4,912.41			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5364409	1,656.41			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5368799	1,062.25			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 5369569	1,656.41			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:IALM801012TS0 Ref. 5368300	374.40			
01/NOV	01/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:A0GE5904293A6 Ref. 5369552	3,114.83			

TS-498249

11343

014028 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APOYO FEDERAL I.A.)
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000006100025800000410003260106874930311244410012
0326 13 041 10 30 11 014028 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0149312412
No. de Cliente	61000258
R.F.C.	UGU250907 -MHS
No. Cuenta CLABE	012 320 00149312412 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,906.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		303,006.61
Saldo de Operación Inicial		303,006.61
Depósitos / Abonos (+)	20	36,769,696.99
Retiros / Cargos (-)	20	36,768,796.69
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	3.50%	3.56%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1830		1,836,723.14 ✓		
01/NOV	01/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1831	1,835,822.84 ✓		303,906.91	303,906.91
04/NOV	04/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1831		1,836,358.29 ✓		
04/NOV	04/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1832	1,836,358.29 ✓		303,906.91	303,906.91
05/NOV	05/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1832		1,836,536.82 ✓		
05/NOV	05/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1833	1,836,536.82 ✓		303,906.91	303,906.91
06/NOV	06/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1833		1,836,715.37 ✓		
06/NOV	06/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1834	1,836,715.37 ✓		303,906.91	303,906.91
07/NOV	07/NOV	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1834		1,836,893.94 ✓		
07/NOV	07/NOV	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1835	1,836,893.93 ✓		303,906.92	303,906.92

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013



0002397

HOJA 1 DE 149

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	16,300,326.81	35.20%	25,752,596.26	47.91%	0.00	113,721.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	30,002,950.00	64.80%	28,002,753.33	52.09%	68,736.94	0.00	0.00%
TOTAL		46,303,276.81	100.00%	53,755,349.59	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	68,736.94	0.00
TOTAL		68,736.94	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

CLABE 014320655018008050

SALDO PROMEDIO	12,617,807.06	SALDO INICIAL	16,300,326.81	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	762,124,521.70 OK	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	752,672,252.25 OK	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	25,752,596.26	COMISIONES COBRADAS	113,721.50
CORTE AL 30/11/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

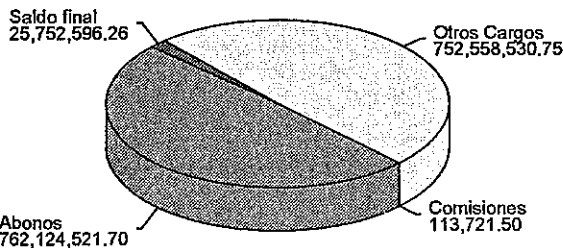
SALDO PROMEDIO	23,302,291.17	SALDO INICIAL	30,002,950.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	498,068,736.94	+ INTERESES BRUTOS	68,736.94
CORTE AL 30/11/2013		- RETIROS	500,068,933.61	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	28,002,753.33	= INTERESES NETOS	68,736.94

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$16,300,326.81)



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.

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.P. 44101 R03200330



1113406164602350557001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0330 SUC. LADRON DE GUEVARA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	13,854.48 100.00%	13,870.32 100.00%	0.00	0.00
TOTAL	13,854.48 100.00%	13,870.32 100.00%		

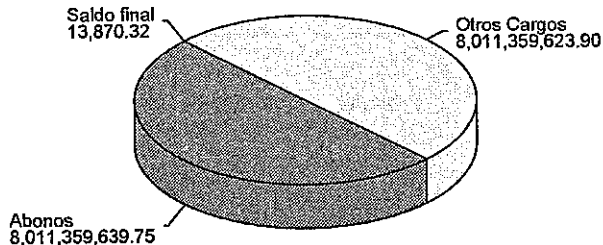
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5		CLABE 014320519081480356	
SALDO PROMEDIO	703,527.43	SALDO INICIAL	13,854.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,011,359,639.75
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	8,011,359,623.91
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	13,870.32
CORTE AL 30/11/2013			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$13,854.48)

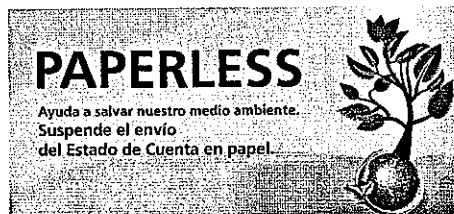


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,854.48
01-NOV-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	403,827,231.90		403,841,086.38
01-NOV-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		403,827,231.90	13,854.48
04-NOV-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	403,946,368.74		403,960,223.22
04-NOV-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		403,946,360.93	13,862.29
05-NOV-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	403,986,082.33		403,999,944.62
05-NOV-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		403,986,082.33	13,862.29
06-NOV-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	404,025,807.63		404,039,669.92
06-NOV-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		404,025,807.63	13,862.29
07-NOV-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	404,065,536.83		404,079,399.12
07-NOV-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		404,065,536.83	13,862.29
08-NOV-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	404,105,269.94		404,119,132.23
08-NOV-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		404,105,269.94	13,862.29
11-NOV-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 51908148035	404,224,488.82		404,238,351.11

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.





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

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

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

0001312

11337

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$6,852.69	\$8,815.03
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO 7529800610
 Saldo Anterior \$6,852.69
 (+) 20 Depósitos \$14,001,962.34
 (-) 20 Retiros \$14,000,000.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 \$8,815.03

Saldo Promedio \$7,865.43
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.00%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.00
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

RETIROS

\$14,000,000.00

DEPOSITOS

\$14,001,962.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,852.69
01 NOV	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA:06:23 SUC:0529		700,067.66	
01 NOV	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC: BANCA DE			
	INVERSION			

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

CLIENTE:
 Registro Federal de Contribuyentes:
 Página:

5201706
 UGU250907MH5
 1 de 6

11309

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

00000631

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,379.68	\$1,514.67
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013**

CONTRATO 25701837202
 Saldo Anterior \$1,379.68
 (+) 2 Depósitos \$34,134.99
 (-) 1 Retiro \$34,000.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 \$1,514.67

Saldo Promedio \$30,974.34
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.27%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.27%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$6.99
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS

\$34,000.00

DEPOSITOS

\$34,134.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,379.68
01 NOV	TRASPASO REF 499 ABONO MENSUAL A T: CREDITO			
	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0529		34,128.00	35,507.68
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 591 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0334	34,000.00		1,507.68

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
169447
6349

11345

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,968.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 167,933,288.69
▶ Retiros/Cargos	\$ 167,933,293.91
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,963.46
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2013 al 30/11/2013

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%	\$ 4.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,967.54
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.72
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		\$ 12,556,554.41	\$ 12,561,523.09
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,556,554.41		\$ 4,968.68
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,560,112.10	\$ 12,565,080.78
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,560,112.10		\$ 4,968.68
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,561,298.33	\$ 12,566,267.01
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,652,808.88		\$ 4,913,458.13
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 4,908,489.45		\$ 4,968.68
05	01 COMISIÓN TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 4,964.18
05	I.V.A.	11050001	\$ 0.72		\$ 4,963.46
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,653,531.64	\$ 7,658,495.10
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,653,531.64		\$ 4,963.46
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,654,254.47	\$ 7,659,217.93
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,654,254.47		\$ 4,963.46
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,654,977.37	\$ 7,659,940.83
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,654,977.37		\$ 4,963.46
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,657,146.28	\$ 7,662,109.74
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,657,146.28		\$ 4,963.46
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,657,869.45	\$ 7,662,832.91
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,657,869.45		\$ 4,963.46
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,658,592.69	\$ 7,663,556.15
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,658,592.69		\$ 4,963.46
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,659,316.00	\$ 7,664,279.46
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 7,659,316.00		\$ 4,963.46

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 INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
184531
12541

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

11311

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
02132004100190819

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 16,636.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.77
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 16,639.07
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2013 al 30/11/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4100190819	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)	\$ 16,636.30
Tasa Promedio Nominal	0.1998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.77
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 192.04
IVA Cobrado	\$ 0.00
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	Deposito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290000		\$ 2.77	\$ 16,639.07

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

11347

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/Noviembre/2013 al 30/Noviembre/2013
Página 30/Noviembre/2013
1 de 6

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 20,457.91

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
Noviembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 562,748.54	\$ 43,533.59
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 562,748.54	\$ 43,533.59

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 562,748.54
(+) Depósitos	\$ 1,517,516.21
(-) Retiros	\$ 2,013,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 20,457.91
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,273.25
Saldo Actual	\$ 43,533.59
Saldo Disponible al día*	\$ 43,533.59
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 282,267.90
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 123,072.03
Días que comprende el período anual	334

▼ 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	\$ 20,457.91

▼ 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.

014697

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



000000000000017963515000004100032604068745307811084410045
0326 13 041 10 30 11 014697 000

114021

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975 PI 1
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
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	920,374.82
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.67
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	-5.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA DOLARES

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	920,281.96			
Saldo de Operación Inicial	920,458.61			
Depósitos / Abonos (+)	1 7.83			
Retiros / Cargos (-)	4 81.68			
Saldo de Liquidación Final (+)	920,384.76			
Saldo de Operación Final	920,384.76			
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		7.83	920,466.44	920,289.79
06/NOV	06/NOV	E32 DEVOLUCION REMESA CHEQUE NÚMERO 17347162079900 Ref. 3496685	50.00			
06/NOV	06/NOV	F14 COMISION CORRESPONSAL Ref. 3496685	5.00			
06/NOV	06/NOV	E36 INTERESES DEVOLUCION Ref. 3496685	23.00			
06/NOV	06/NOV	E35 IVA COMISION DEVOLUCION Ref. 3496685	3.68		920,384.76	920,384.76

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/OCT	05/NOV	REMESAS EXTRANJERO Ref. 3350832.1010.01		126.65		
28/OCT	05/NOV	REMESAS EXTRANJERO Ref. 3350847.1010.01		50.00		