

11303

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



000000000000017963514000004100032604068745317810074410048  
0326 13 041 10 31 10 020511 000

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

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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		8,899,546.93
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*	314	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-7,030.37</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				5,199,742.02
Saldo de Operación Inicial				5,199,742.02
Depósitos / Abonos (+)	164	OK		18,074,642,265.82
Retiros / Cargos (-)	1210	OK		18,068,993,032.33
Saldo de Liquidación Final (+)				10,848,975.51
Saldo de Operación Final				10,848,975.51
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAJ	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/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN9408027L7 Ref. 94210	138,188.98			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 94216	20,276.88			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: STA971013KL7 Ref. 94176	665,412.19			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244P0 Ref. 94201	240,135.12			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: QCS931209G49 Ref. 94198	63,792.64			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: STA971013KL7 Ref. 94177	665,412.19			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: STA971013KL7 Ref. 94203	187,268.71			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 94035	20,276.80			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244P0 Ref. 93899	412,408.84			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOMJ460320FH1 Ref. 94112	30,095.27			



11335

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		407,505.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor* (+)		0.00
ISR Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones*	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		908,947.59
Saldo de Operación Inicial		908,947.59
Depósitos / Abonos (+)	33,467	29,279,096.21
Retiros / Cargos (-)	27	29,986,151.66
Saldo de Liquidación Final (+)		201,892.14
Saldo de Operación Final		201,892.14
Saldo Mínimo Requerido		0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>166,510.05</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 Ref. 142042414 072		300.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00000000003012735829 1 Ref. 869604		363.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00000000090000012303 1 Ref. 876204		330.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000080013698792 1 Ref. 902109		610.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000002136414394 1 Ref. 911085		103.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000090000003112 1 Ref. 911536		31.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000090000005273 1 Ref. 911844		516.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000080013378502 1 Ref. 911998		610.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000080013321304 1 Ref. 912262		539.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000080013982949 1 Ref. 912340		610.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00000000080013256914 1 Ref. 913186		257.00		



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

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



1013408024206550219001

11301

0001303

**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 OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	50,566,757.12	15.06%	684,492.37	0.19%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	285,183,796.32	84.94%	355,819,520.83	99.81%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>335,750,553.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>356,504,013.20</b>	<b>100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4**

CLABE 014320655007418143

SALDO PROMEDIO	10,191,436.97	SALDO INICIAL	50,566,757.12	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3111%	+ DEPOSITOS	7,753,999,937.51	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,803,882,202.26	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	684,492.37	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2013					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4**

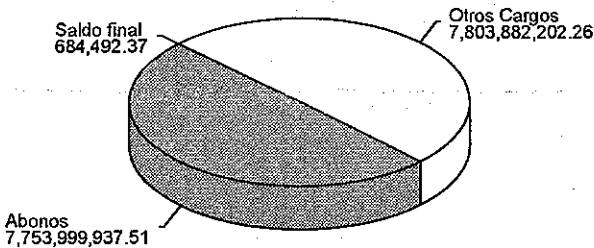
SALDO PROMEDIO	338,308,458.20	SALDO INICIAL	285,183,796.32	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	7,804,968,934.58	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	7,734,333,210.07	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	355,819,520.83	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4**

(Saldo Inicial de \$50,566,757.12)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4**

CLABE 014320655007418143

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			50,566,757.12
01-OCT-2013	0000685	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	285,183,796.32		335,750,553.44
01-OCT-2013	4944124	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE RECURSOS	1,009,000.00		336,759,553.44

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

**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 R03204665



1013408024306550219001

**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.;D LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 42

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	1,156,999.95 100.00%	1,100,800.58 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,156,999.95 100.00%</b>	<b>1,100,800.58 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	29,632.50	
0.00	0.00	0.00%

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9**

				CLABE 014320655007787793
SALDO PROMEDIO	1,407,343.25	SALDO INICIAL	1,156,999.95	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	11,946,174.33	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,002,373.70	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			
CORTE AL 31/10/2013		= SALDO ACTUAL	1,100,800.58	COMISIONES COBRADAS
				29,632.50

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9**

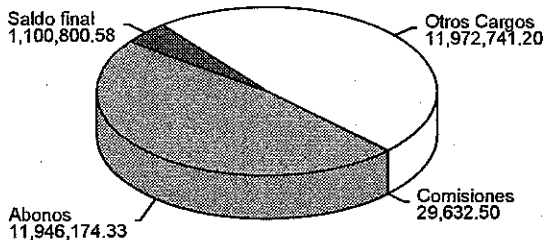
				GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
CORTE AL 31/10/2013		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9**

(Saldo Inicial de \$1,156,999.95)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,156,999.95
01-OCT-2013	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 001097		4,936.50	1,152,063.45
01-OCT-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION TOTAL DE MOVS. 001097		789.84	1,151,273.61





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

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

11334.  
OK  
0002387

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MHS  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0330 SUC. LADRÓN DE GUEVARA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013



1013408009502350557001

HOJA 1 DE 40

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	
CUENTA TRADICIONAL TOTAL	51-90804180-5	984,612.94 100.00%	1,346,217.59 100.00%	0.00	30,527.00

**CUENTA DE CHEQUES**

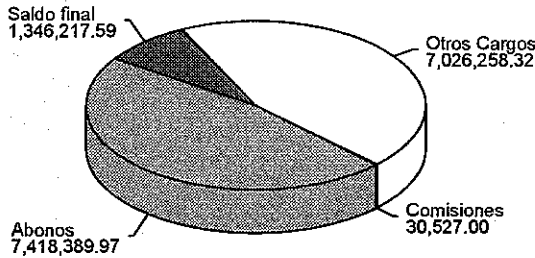
**CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5**

SALDO PROMEDIO	534,808.01	SALDO INICIAL	984,612.94	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320519080418057
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,418,389.97	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,056,785.32	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	3,000.00				
CORTE AL 31/10/2013		= SALDO ACTUAL	1,346,217.59	COMISIONES COBRADAS	30,527.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5**

(Saldo Inicial de \$984,612.94)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			984,612.94
01-OCT-2013	8566129	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000001645	850.00		985,462.94
01-OCT-2013	2943363	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000900000030065	31.00		985,493.94
01-OCT-2013	0330793	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002111263675	490.00		985,983.94
01-OCT-2013	6985388	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002125604435	163.00		986,146.94
01-OCT-2013	8094621	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000003007203486	100.00		986,246.94
01-OCT-2013	4217285	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002117134839	353.00		986,599.94
01-OCT-2013	6625678	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002131037125	442.00		987,041.94
01-OCT-2013	8186906	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002115557056	168.00		987,209.94
01-OCT-2013	7526733	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002086037823	1,225.00		988,434.94
01-OCT-2013	8928097	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000002353	19.00		988,453.94
01-OCT-2013	8928099	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000090000002395	84.00		988,537.94
01-OCT-2013	2943451	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002114391440	203.00		988,740.94
01-OCT-2013	1126915	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002135240840	199.00		988,939.94



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

C.P. 44160

(0-20)  
 11307

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

002184



6501 3110 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/Octubre/2013 al 31/Octubre/2013  
 Fecha de corte 31/Octubre/2013  
 Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Octubre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 7,837.99	\$ 7,837.99
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 271,848,052.19	\$ 283,871,077.14
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 271,855,890.18</b>	<b>\$ 283,878,915.13</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 7,837.99
(+) Depósitos .....	\$ 6,426,594,181.66
(-) Retiros .....	\$ 6,426,594,181.66
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 7,837.99
Saldo Disponible al día* .....	\$ 7,837.99
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 7,837.99
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 218,610.37
Días que comprende el período anual ....	304

▼ 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 ▼

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

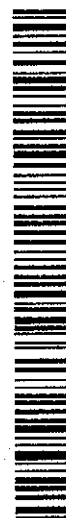
▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ 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

6501-0311-3110-4001-1-0125576411-002184\*



003373

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



6501 3110 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/Octubre/2013 al 31/Octubre/2013  
Fecha de corte 31/Octubre/2013  
Página 1 de 500

11322

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 48,990.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
Octubre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 2,479,518.59	\$ 2,681,056.23
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,479,518.59</b>	<b>\$ 2,681,056.23</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,479,518.59
(+) Depósitos	\$ 9,214,958.82
(-) Retiros	\$ 8,956,592.78
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Total de Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 48,990.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7,838.40
Saldo Actual	\$ 2,681,056.23
Saldo Disponible al día*	\$ 2,681,056.23
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 879,000.47
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 989,700.46</b>
Días que comprende el período anual	304

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ 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
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 48,990.00</b>

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-13	SALDO ANTERIOR				2,479,518.59

\*6501-0311-3110-40011-0146317280-003373\*



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  
160400  
1406

11326

NÚMERO DE CUENTA  
4014117360  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,460.25
Depósitos/ Abonos	\$ 501,707,360.00
Retiros/Cargos	\$ 501,698,454.55
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.62
IVA Informativo	\$ 5.12
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 14,368.32</b>
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4014117360	0%20%	\$ 32.00	No/Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 15,235.89
Tasa Promedio Nominal	0.1997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 72.78
IVA Cobrado	\$ 5.12
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		\$ 30,074,145.81	\$ 30,074,145.81
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 30,068,685.56 X		\$ 5,460.25
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 30,077,194.44	\$ 30,077,194.44
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 30,071,734.19 X		\$ 5,460.25
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 30,080,243.38	\$ 30,080,243.38
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 30,074,783.13 X		\$ 5,460.25
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 30,083,292.63	\$ 30,083,292.63
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 30,077,832.38 X		\$ 5,460.25
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 30,092,441.31	\$ 30,092,441.31
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 30,086,981.06 X		\$ 5,460.25
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 30,095,491.79	\$ 30,095,491.79
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 2,328,000.00 X	\$ 32,423,491.79
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 32,418,031.54 X		\$ 5,460.25
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 32,426,778.62	\$ 32,426,778.62
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 32,421,318.37 X		\$ 5,460.25
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 32,430,065.78	\$ 32,430,065.78
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 32,424,605.53 X		\$ 5,460.25

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  
162347  
2112

11333

NÚMERO DE CUENTA  
4019568302  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 480,604.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,597,301.81
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,727,542.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 24,350.71
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 360,363.68
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019568302	0.00%	\$ 152,192.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 152,192.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 611,309.74
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24,350.71
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302					
Día	Descripción	Referencia/ Señal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	02130224963	ABONO 0100	01085503	\$ 391.00	\$ 480,995.48
01	80013294964	ABONO 0108	09715503	\$ 610.00	\$ 481,605.48
01	80013214202	ABONO 0100	08135503	\$ 257.00	\$ 481,862.48
01	89999356267	ABONO 0100	08135503	\$ 1,237.00	\$ 483,099.48
01	80013717048	ABONO 0100	08225503	\$ 610.00	\$ 483,709.48
01	90000001090	ABONO 0100	01245503	\$ 284.00	\$ 483,993.48
01	80013807161	ABONO 0100	01215503	\$ 610.00	\$ 484,603.48
01	80013937109	ABONO 0100	02805503	\$ 610.00	\$ 485,213.48
01	02131589596	ABONO 0100	30745503	\$ 213.00	\$ 485,426.48
01	80013902947	ABONO 0100	02325503	\$ 610.00	\$ 486,036.48
01	80013856952	ABONO 0100	01165503	\$ 610.00	\$ 486,646.48
01	80013952876	ABONO 0100	03855503	\$ 610.00	\$ 487,256.48
01	80013821642	ABONO 0100	06955503	\$ 610.00	\$ 487,866.48
01	40001394507	ABONO 0100	30965503	\$ 294.00	\$ 488,160.48
01	80013938057	ABONO 0100	01595503	\$ 610.00	\$ 488,770.48
01	80013795804	ABONO 0100	30745503	\$ 610.00	\$ 489,380.48
01	80013947686	ABONO 0100	03645503	\$ 610.00	\$ 489,990.48
01	80013868270	ABONO 0100	01025503	\$ 610.00	\$ 490,600.48
01	80013766847	ABONO 0100	01045503	\$ 610.00	\$ 491,210.48
01	80013695228	ABONO 0100	08245503	\$ 610.00	\$ 491,820.48
01	90000004458	ABONO 0100	01585503	\$ 41.00	\$ 491,861.48
01	80013175783	ABONO 0100	03645503	\$ 610.00	\$ 492,471.48
01	80014002762	ABONO 0100	05035503	\$ 610.00	\$ 493,081.48
01	80013300167	ABONO 0100	01515503	\$ 610.00	\$ 493,691.48
01	80014008389	ABONO 0100	14325503	\$ 610.00	\$ 494,301.48
01	80013827029	ABONO 0100	03645503	\$ 610.00	\$ 494,911.48

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. 1/118





Estado de Cuenta CHEQUES

010304

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

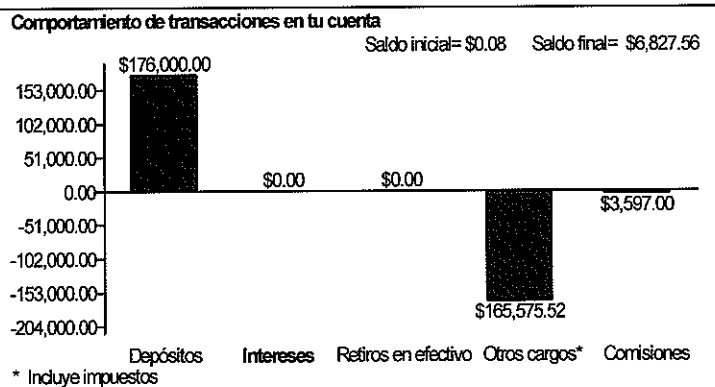


(0.49)  
11348

Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	31-OCT-13
Periodo	01-OCT-13/31-OCT-13
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

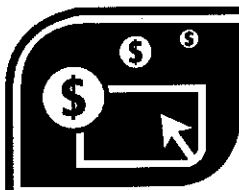
R.F.C. Cliente UGU250907MH5  
Sucursal CHAPULTEPEC  
AV. CHAPULTEPEC NO. 324  
CENTRO  
Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$0.08	Saldo inicial= \$0.08 Saldo final= \$6,827.56	
(+) Depósitos	\$176,000.00	\$176,000.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	\$0.00	
(-) Retiros	\$165,000.00		\$165,575.52
(-) Comisiones cobradas	\$3,597.00		\$3,597.00
(-) Impuestos	\$575.52		
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,827.56		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,827.56		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$22,822.13		



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 OCT	COBRO DE COMISIONES SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$:32 020913	7001 XX19 245003022		\$2.32	
01 OCT	COBRO DE COMISIONES SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$:32 030913	7001 XX19 246002611		\$2.32	
01 OCT	COBRO DE COMISIONES SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$:32 040913	7001 XX19 247002604		\$2.32	



ESTADO DE CUENTA/FACTURA


FOLIO : BANC000443397

Página 1 de 11

Contrato	077054814
R.F.C. Cliente	UGU250907MHS
Periodo	1 AL 31 DE OCTUBRE 2013
Fecha de Emision	31/10/2013
Dias del Periodo	31

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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
30000 AV. JUAREZ # 976 PISO 1  
CENTRO JALISCO  
C.P. 44170 CR : 44101  
SUCURSAL : PRIVADA GUADALAJARA 3



VALORES EN POSICION

Numero de Titulos	Emisora	Cupon/ Vence	Costo Unitario	Precio al 31/10/2013	Valor de Mercado	Plusvalia o Minusvalia	1* %	2* %	3* %
<b>MERCADO DE DINERO</b>									
<b>REPORTO</b>									
<b>MES ANTERIOR</b>									
137695	M BONOS 131219	0020	103.558436	103.558435	14,259,478.84		100.00	99.99	
84870	M BONOS 160616								
41346	M BONOS 290531								
<b>EFFECTIVO</b>					<b>TOTAL</b>	14,259,478.84	7.18	100.00	99.99
<b>TOTAL VALORES EN POSICION</b>						14,259,486.02			

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 24 HORAS	0.00	VALORES EN POSICION	14,259,486.02
FLUJO DE EFFECTIVO 48 HORAS	0.00	FLUJO DE EFFECTIVO POR APLICAR	0.00
FLUJO DE EFFECTIVO 72 HORAS	0.00	VALOR TOTAL DE LA CARTERA	14,259,486.02
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		

SALDO ESTADO DE CUENTA

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

OPERATIVOS  
ACUMULADO DEL  
EJERCICIO

MENSUAL	0.00	0.00	VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR	14,049,927.26
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO			MAS DEPOSITOS	165,000.00
				(+)



Estado de Cuenta

CHEQUES

000293

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



Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	31-OCT-13
Periodo	01-OCT-13/31-OCT-13
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

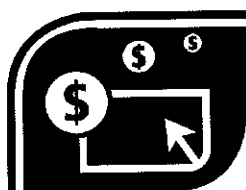
11349

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	\$174,878.63	Saldo inicial= \$174,878.63 Saldo final= \$70,539.69	
(+) Depósitos	\$74,458.98		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$176,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$2,412.00		
(-) Impuestos	\$385.92		
(=) Saldo final de la cuenta	\$70,539.69		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$70,539.69		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$38,612.73		

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 OCT	SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO TRASPASO DE RECURSOS 403653 12:00:43 0/0.00	7001 BI01 11013		\$176,000.00	
01 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 03975440342 IBARRA CARRILLO VICTOR MANUEL A POR ESP HOLOMA CONTRATO: 00003547 HORA: 08:49	7001 XX17 9988000806	\$428.00		
01 OCT	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000085127 ELBA YOLANDA SANCHEZ SERRANO APLIC EGEN CENEV CONTRATO: 00003547 HORA: 09:24	7001 XX17 9988002332	\$250.00		

11329  
93

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

0001112 ENVIO PREFERENCIAL


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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.35
Comisiones efectivamente cobradas	\$80.62

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/OCT/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$1,691.00	\$11,540.07
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

CONTRATO	7521684996	
Saldo Anterior		\$1,691.00
( + ) 33 Depósitos		\$1,027,520,999.37
( - ) 29 Retiros		\$1,027,511,150.30
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>		<b>\$11,540.07</b>

Saldo Promedio	\$31,382.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.35
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,027,511,150.30	\$1,027,520,999.37

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,691.00
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		39,898,468.93	
01 OCT	TRASPASO REF 3015508395 AUT. 42600 SER BCA ELEC		4,025,000.00	
01 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC BANCA DE			

11336  
OK

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

0003629



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	\$24.00

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/OCT/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$2,116,185.59	\$1,999,860.06
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

CONTRATO	7529798871
Saldo Anterior	\$2,116,185.59
( + ) 67 Depósitos	\$13,129,702.31
( - ) 21 Retiros	\$13,246,027.84
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>	<b>\$1,999,860.06</b>

Saldo Promedio	\$583,892.64
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 301 5508395	RETIROS	DEPOSITOS
	\$13,246,027.84	\$13,129,702.31

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,116,185.59
01 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		1,776,385.63	
01 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		133,163.02	
01 OCT	IVA COMISION SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017	0.32		
01 OCT	COMISION POR SERVICIO RECEPCION DE PAGOS 52017	2.00		
01 OCT	TRASPASO REF. 2575489632 AUT. 42600 SER BCA ELEC	4,025,000.00		731.92
02 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		1,202,367.43	

11351

014432  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD  
AV JUAREZ 975  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



000000000000A5383330000004100032601068790316510674410071  
0326 13 041 10 31 10 014432 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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  
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA  
TELEFONO: GUADALAJARA  
6693820

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,734.01
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
<b>Total de Comisiones</b>		<b>- 2.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		3,863.93		
Saldo de Operación Inicial		3,863.93		
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00		
Retiros / Cargos (-)	2	129.92		
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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP13 AL 30SEP13	112.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%	17.92		3,734.01	3,734.01

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	129.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

11308

020707

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



000000000000022597541000004100032604068750317910484410064  
0326 13 041 10 31 10 020707 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta GLBF	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

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,684,060.74
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*	4978	22,401.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-20,331.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				4,665,339.95
Saldo de Operación Inicial				4,665,339.95
Depósitos / Abonos (+)	29			509,937,190.10
Retiros / Cargos (-)	5005			509,272,426.02
Saldo de Liquidación Final (+)				5,330,104.03
Saldo de Operación Final				5,330,104.03
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: NANC720701T13 Ref. 5363869	244.70			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAUE780925 Ref. 5364890	1,393.99			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: OASG500221R18 Ref. 5365003	11,267.04			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 5363737	1,848.53			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: OASG500221R18 Ref. 5362906	11,267.04			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOAE850603DJ7 Ref. 5363792	456.71			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: COGX7106128X4 Ref. 5363018	1,535.65			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOVA8411205T5 Ref. 5357863	11,796.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAPA5307151N0 Ref. 5363592	14,383.82			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 5364660	2,913.76			



T.S. 4582-03



11343

014043 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APOYO FEDERAL I.A.)  
AV JUAREZ 976 PISO 1  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



00000000000006100025800004100032601068749313110244410012  
0326 13 041 10 31 10 014043 000

DOMICILIO FISCAL  
AV JUAREZ 975  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
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		303,877.95
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
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		303,907.41
Saldo de Operación Inicial		303,907.41
Depósitos / Abonos (+)	23	42,155,453.35
Retiros / Cargos (-)	23	42,156,354.15
Saldo de Liquidación Final (+)		303,006.61
Saldo de Operación Final		303,006.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAI	Total de Comisiones
1348993319	PAGARE M.N	3.50%	3.56%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1807		1,829,993.17		
01/OCT	01/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1808	1,829,993.67		303,906.91	303,906.91
02/OCT	02/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1808		1,830,184.29		
02/OCT	02/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1809	1,830,184.29		303,906.91	303,906.91
03/OCT	03/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1809		1,830,374.93		
03/OCT	03/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1810	1,830,374.93		303,906.91	303,906.91
04/OCT	04/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1810		1,830,565.59		
04/OCT	04/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1811	1,830,565.59		303,906.91	303,906.91
07/OCT	07/OCT	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1811		1,831,137.64		
07/OCT	07/OCT	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1812	1,831,137.64		303,906.91	303,906.91





11344

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 R03204665



1013408024506550219001

0002397

**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 OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 164

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	17,454,958.51	38.40%	16,300,326.81	35.20%	0.00	138,730.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	28,002,947.78	61.60%	30,002,950.00	64.80%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>45,457,906.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,303,276.81</b>	<b>100.00%</b>			

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5**

SALDO PROMEDIO	11,173,550.52	SALDO INICIAL	17,454,958.51	CLABE	014320655018008050
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	806,728,335.25OK	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	806,882,966.95OK	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SBO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	16,300,326.81	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/10/2013				COMISIONES COBRADAS	138,730.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5**

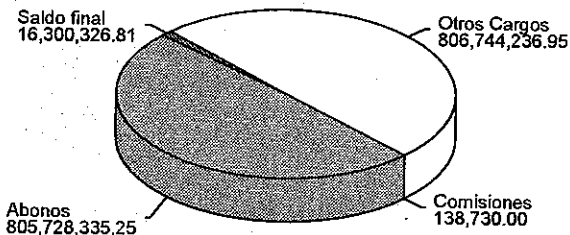
SALDO PROMEDIO	24,196,053.54	SALDO INICIAL	28,002,947.78	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	542,077,661.96	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2013		- RETIROS	540,077,659.74	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	30,002,950.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5**

(Saldo Inicial de \$17,454,958.51)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			17,454,958.51
01-OCT-2013	0933475	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUOL6610039M4		1,078.70	17,453,879.81
01-OCT-2013	0933518	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUOL6610039M4		2,154.17	17,451,725.64





**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

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

R03200330



1013408009602350557001

0001166

**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 OCTUBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
CUENTA TRADICIONAL  
TOTAL

51-90814803-5

MES ANTERIOR  
13,845.72 100.00%  
13,845.72 100.00%

MES ACTUAL  
13,854.48 100.00%  
13,854.48 100.00%

INTERESES  
BRUTOS  
0.00

GAT ANTES  
DE  
COMISIONES  
COBRADAS IMPUESTOS  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5**

CLABE 014320519081480356

SALDO PROMEDIO 13,848.34  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 3,000.00  
CORTE AL 31/10/2013

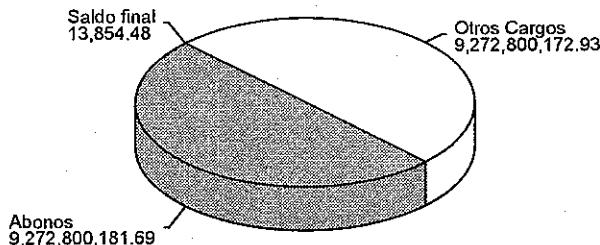
SALDO INICIAL 13,845.72  
+ DEPOSITOS 9,272,800,181.69  
- RETIROS 9,272,800,172.93  
= SALDO ACTUAL 13,854.48

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

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5**

(Saldo Inicial de \$13,845.72)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,845.72
01-OCT-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	402,531,105.29 ✓		402,544,951.01
01-OCT-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		402,531,105.29 ✓	13,845.72
02-OCT-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	402,573,482.87 ✓		402,587,328.59
02-OCT-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		402,573,482.87 ✓	13,845.72
03-OCT-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	402,615,864.91 ✓		402,629,710.63
03-OCT-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		402,615,864.91 ✓	13,845.72
04-OCT-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	402,658,251.41 ✓		402,672,097.13
04-OCT-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		402,658,251.42 ✓	13,845.71
07-OCT-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	402,785,433.25 ✓		402,799,278.96
07-OCT-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		402,785,434.38 ✓	13,844.58
08-OCT-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	402,827,838.74 ✓		402,841,683.32
08-OCT-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		402,827,838.74 ✓	13,844.58
09-OCT-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	402,870,247.56 ✓		402,884,092.14

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519008  
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.





**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 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

11337

9601000

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 31/OCT/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$14,634.53	\$6,852.69
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

CONTRATO 7529800610  
 Saldo Anterior \$14,634.53  
 ( + ) 24 Depósitos \$16,792,218.16  
 ( - ) 24 Retiros \$16,800,000.00  
**SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 \$6,852.69**

Saldo Promedio \$5,763.03  
 Días Transcurridos 31  
 Tasa Bruta 0.00%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Tasa Neta 0.00%  
 (Expresada en términos anuales)  
 Impuesto Retenido \$0.00  
 Intereses Pagados \$0.00  
 Cheques Girados 0  
 Cheques Exentos 0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$16,800,000.00	\$16,792,218.16

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,634.53
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 06:46 SUC 0529		690,071.49	
01 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC BANCA DE			
	INVERSION			

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

11309

0003630



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	\$2.38
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/OCT/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,249.30	\$1,379.68
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

<b>CONTRATO</b>	25701837202
<b>Saldo Anterior</b>	\$1,249.30
( + ) 2 Depósitos	\$34,130.38
( - ) 1 Retiro	\$34,000.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>	<b>\$1,379.68</b>

Saldo Promedio	\$10,151.49
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.27%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.38
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$34,000.00	\$34,130.38

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,249.30
01 OCT	TRASPASO REF 499 ABONO MENSUAL A T CREDITO		34,128.00	35,377.30
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 590 014 0274850 5590 0000010 5590 04320501	34,000.00		1,377.30
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		2.38	1,379.68

**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  
173698  
6367

11345

(-01)

**NÚMERO DE CUENTA**  
4041500588  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
18922151  
**RFC**  
UGU250907MH5

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,979.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 251,073,694.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 251,073,704.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1.44
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,968.68</b>
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2013 al 31/10/2013

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%	\$ 9.00	No Aplica

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 9.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 105,646.84
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4041500588**

Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,373,243.57	\$ 10,378,222.69
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,373,243.57		\$ 4,979.12
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,374,295.30	\$ 10,379,274.42
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,374,295.30		\$ 4,979.12
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,375,347.14	\$ 10,380,326.26
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,375,347.14		\$ 4,979.12
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,376,399.09	\$ 10,381,378.21
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 9,336,082.43		\$ 1,045,295.78
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 9,338,922.15	\$ 10,384,217.93
07	01 CARGO KRONER 53915246	08041065 47841	\$ 1,040,316.66		\$ 9,343,901.27
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 9,338,922.15		\$ 4,979.12
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 9,339,869.02	\$ 9,344,848.14
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 9,339,869.02		\$ 4,979.12
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 9.00		\$ 4,970.12
08	I.V.A.	10080001	\$ 1.44		\$ 4,968.68
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 9,340,815.98	\$ 9,345,784.66
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 9,340,815.98		\$ 4,968.68
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 9,341,763.04	\$ 9,346,731.72
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 9,341,763.04		\$ 4,968.68
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 9,342,710.19	\$ 9,347,678.87
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 9,342,710.19		\$ 4,968.68



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



En México y en el mundo, HSBC



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

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

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

-01  
189038  
12532

(-07)

11311

NÚMERO DE CUENTA  
4100190819  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,262.84
Depósitos/ Abonos	\$ 64,091,819.85
Retiros/Cargos	\$ 64,085,448.27
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.88
IVA Informativo	\$ 1.28
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 16,636.30</b>
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2013 al 31/10/2013

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%	\$ 8.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,905.55
Tasa Promedio Nominal	0.2002%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.88
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 189.27
IVA Cobrado	\$ 1.28
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
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,047,818.92	\$ 3,058,081.76
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,047,818.92		\$ 10,262.84
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,048,127.94	\$ 3,058,390.78
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,048,127.94		\$ 10,262.84
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,048,436.98	\$ 3,058,699.82
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,048,436.98		\$ 10,262.84
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,048,746.06	\$ 3,059,008.90
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,048,746.06		\$ 10,262.84
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,049,673.38	\$ 3,059,936.22
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,049,673.38		\$ 10,262.84
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,049,982.58	\$ 3,060,245.42
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,049,982.58		\$ 10,262.84
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,050,291.81	\$ 3,060,554.65
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,050,291.81		\$ 10,262.84
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,050,601.08	\$ 3,060,863.92
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,050,601.08		\$ 10,262.84
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,050,910.38	\$ 3,061,173.22
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,050,910.38		\$ 10,262.84
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,051,838.36	\$ 3,062,101.20
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,051,737.73		\$ 10,363.47
15	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,052,047.14	\$ 3,062,410.61
15	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,052,047.14		\$ 10,363.47
16	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,052,356.59	\$ 3,062,720.06
16	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,052,356.59		\$ 10,363.47
17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,052,666.07	\$ 3,063,029.54
17	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 3,052,666.07		\$ 10,363.47



012000000204001253212

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

11347

C.P. 44100



No. de cliente  
 RFC  
 Plaza  
 Sucursal  
 Teléfonos Sucursal  
 Dirección Sucursal

02197399  
 UGU250907MH5  
 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 1501 GDL LA PAZ  
 6781118  
 CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278

Período  
 Fecha de corte  
 Página

AMERICANA  
 De 01/Octubre/2013 al 31/Octubre/2013  
 31/Octubre/2013  
 1 de 7

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 32,789.80

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  
 Octubre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 345,742.52	\$ 562,748.54
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 345,742.52</b>	<b>\$ 562,748.54</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 345,742.52
(+) Depósitos .....	\$ 2,433,042.16
(-) Retiros .....	\$ 2,178,000.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas .....</b>	<b>\$ 32,789.80</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 5,246.34
Saldo Actual .....	\$ 562,748.54
Saldo Disponible al día* .....	\$ 562,748.54
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 Oct al 31 Oct) .....	\$ 208,947.57
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 107,152.44</b>
Días que comprende el período anual .....	304

▼ 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
<b>OTRAS COMISIONES .....</b>	<b>\$ 32,789.80</b>

▼ 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.



114021

014713  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AV JUAREZ 976 PISO 1  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



000000000000017963515000004100032804068745317810084410045  
0326 13 041 10 31 10 014713 000

Periodo	Del 01/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0445780845
No. de Cliente	17963515
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00445780845 1

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

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		909,518.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>- 50.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA DOLARES

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				868,388.50
Saldo de Operación Inicial				868,388.50
Depósitos / Abonos (+)	9			52,244.11
Retiros / Cargos (-)	10			174.00
Saldo de Liquidación Final (+)				920,281.96
Saldo de Operación Final				920,458.61
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		7.08	868,395.58	868,395.58
02/OCT	02/OCT	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /001233403538 Ref. 3000504.0173.01		23,000.00		
02/OCT	02/OCT	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 3000504.0173.01	30.00			
02/OCT	02/OCT	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 16% Ref. 3000504.0173.01	4.80		891,360.78	891,360.78
03/OCT	03/OCT	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 3000.00EUR Ref. 3014256.0173.01		4,004.91		
03/OCT	03/OCT	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 3014256.0173.01	30.00			
03/OCT	03/OCT	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 3014256.0173.01	4.80		895,330.89	895,330.89
09/OCT	09/OCT	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: NIDN/DO/401505657 Ref. 3116566.0173.01		8,978.00		
09/OCT	09/OCT	E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 3116566.0173.01	30.00			
09/OCT	09/OCT	E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 16% Ref. 3116566.0173.01	4.80		904,274.09	904,274.09
15/OCT	15/OCT	E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /366303706 Ref. 3189781.0173.01		14,998.00		

