

020942
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PI 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000000000017963514000004100032604058745307809074410048
0326 13 041 10 30 09 020942 000

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

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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	10,695,309.01
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*	292 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	26 0.00
Total de Comisiones	-31,462.64
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				24,554,004.05
Saldo de Operación Inicial				24,554,004.05
Depósitos / Abonos (+)	136	15,764,999,181.42		
Retiros / Cargos (-)	888	15,784,353,443.45		
Saldo de Liquidación Final (+)				5,199,742.02
Saldo de Operación Final				5,199,742.02
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1333645746	PAGARE M.N	3.75%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD: DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93852	198.00		24,553,806.05	24,554,004.05
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERA810914 Ref. 93820	1,942.80			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 93885	5,059,805.86			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244PO Ref. 93873	151,052.10			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA971013KL7 Ref. 93900	187,382.48			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMN930209927 Ref. 93870	1,581,084.56			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA971013KL7 Ref. 93883	652,317.54			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:STA971013KL7 Ref. 93884	652,317.54			
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3128		90,330,100.00		
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3127		685,228,333.33		

11335

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



000000000000030544378000004100032601068731306609344410002
0326 13 041 10 30 09 000001 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0131663402
No. de Cliente	30544378
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131663402 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		668,277.45
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		-391,936.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				457,476.99
Saldo de Operación Inicial				457,476.99
Depósitos / Abonos (+)	78710			38,597,185.96
Retiros / Cargos (-)	23			38,145,715.36
Saldo de Liquidación Final (+)				908,947.59
Saldo de Operación Final				908,947.59
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/SEP	02/SEP	Y01 CE00000000090000012303 0 NO CREDENCIAL 04329 0588313 Ref. 695640		500.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE0000000002102146533 0 0588313 Ref. 715374		55.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000040001351267 0 PE#A MARTINEZ ROBERTO 0588313 Ref. 716496		46.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE0000000002135471221 0 ANNA LAURA RAMIREZ BARRAGAN 0588313 Ref. 719994		198.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE0000000002135609275 0 CASTALIA MONSERRAT NI#0 SANCHE0588313 Ref. 725142		198.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000090000043621 0 0588313 Ref. 725285		60.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE0000000002127452577 0 0588313 Ref. 725340		591.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000090000012295 0 0588313 Ref. 726594		280.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00000000090000012303 0 0588313 Ref. 728739		280.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE0000000002087126625 0 SERGIO DE JESUS LOPEZ GONZALEZ0588313 Ref. 738452		1,194.00		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



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 SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	371,521.60	0.33%	50,566,757.12	15.06%
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	112,834,077.76	99.67%	285,183,796.32	84.94%
TOTAL		113,205,599.36	100.00%	335,750,553.44	100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
9,187.76	0.00	0.00
832,766.32	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	9,187.76	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	832,766.32	0.00
TOTAL		841,954.08	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

SALDO PROMEDIO	35,439,761.42	SALDO INICIAL	371,521.60	+ INTERESES BRUTOS	9,187.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.3111%	+ DEPOSITOS	5,080,645,991.39	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,030,450,755.87	= INTERESES NETOS	9,187.76
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	50,566,757.12	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/09/2013				

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

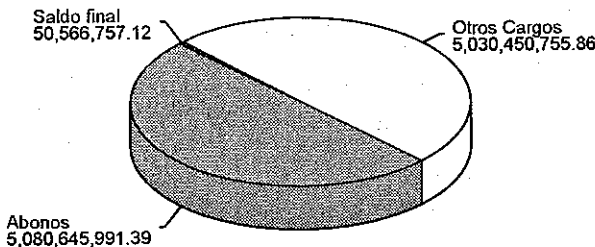
SALDO PROMEDIO	258,407,083.95	SALDO INICIAL	112,834,077.76	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	5,030,983,522.19	+ INTERESES BRUTOS	832,766.32
	CORTE AL 30/09/2013	- RETIROS	4,858,633,803.63	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	285,183,796.32	= INTERESES NETOS	832,766.32

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$371,521.60)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0913407733206550219001

11328

0002364

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 SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 78

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	1,737,783.04 100.00%	1,156,999.95 100.00%	35.81	45,108.00			
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00			
TOTAL		1,737,783.04 100.00%	1,156,999.95 100.00%					

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	35.81	0.00
TOTAL	35.81	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

SALDO PROMEDIO	857,619.88	SALDO INICIAL	1,737,783.04	+ INTERESES BRUTOS	35.81	CLABE	014320655007787793
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	10,967,542.19	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	11,548,325.28	= INTERESES NETOS	35.81		
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	1,156,999.95	COMISIONES COBRADAS	45,108.00		
CORTE AL 30/09/2013							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

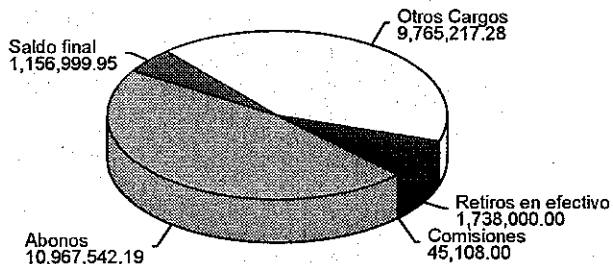
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$1,737,783.04)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0913407718402350557001

11334

0002354

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 SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 108

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta Tradicional	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
				51-90804180-5	1,670,992.01 100.00%	984,612.94 100.00%
TOTAL		1,670,992.01 100.00%	984,612.94 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta Tradicional	INTERES BRUTO	ISR
TOTAL	51-90804180-5	0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

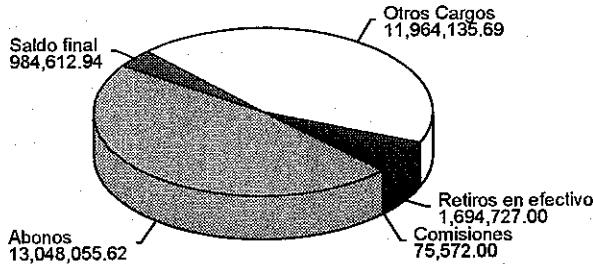
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO	911,083.29	SALDO INICIAL	1,670,992.01	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	13,048,055.62	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	13,734,434.69	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	984,612.94	COMISIONES COBRADAS	75,572.00
CORTE AL 30/09/2013					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$1,670,992.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,670,992.01
02-SEP-2013	8246752	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002076127378	605.00		1,671,597.01
02-SEP-2013	8033620	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000003994886970	839.00		1,672,436.01
02-SEP-2013	8614869	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002081958387	314.00		1,672,750.01
02-SEP-2013	0435817	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002102253610	735.00		1,673,485.01
02-SEP-2013	7196407	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002134625850	218.00		1,673,703.01
02-SEP-2013	7525311	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002076695341	1,430.00		1,675,133.01
02-SEP-2013	8545458	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002107008415	628.00		1,675,761.01



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

C.P 44160

NO. CUENTA
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

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

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

002215



6501 3009 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/Septiembre/2013 al 30/Septiembre/2013
 Fecha de corte 30/Septiembre/2013
 Página 1 de 6

11307

(12)

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2013

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 7,337.99	\$ 7,837.99
TOTAL		\$ 7,337.99	\$ 7,837.99

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,337.99
(+) Depósitos	\$ 5,301,784,532.10
(-) Retiros	\$ 5,301,784,032.10
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) 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 Sep al 30 Sep) ...	\$ 7,421.32
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 242,029.53
Días que comprende el período anual	273

CÁLCULO 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**

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

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

5501-0311-3009-40011-0125576411-002215



003324

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 3009 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/Septiembre/2013 al 30/Septiembre/2013
Fecha de corte 30/Septiembre/2013
Página 1 de 954

OK
11332

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 100,134.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Septiembre 2013

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 1,341,328.64	\$ 2,479,518.59
TOTAL		\$ 1,341,328.64	\$ 2,479,518.59

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,341,328.64
(+) Depósitos	\$ 15,152,810.39
(-) Retiros	\$ 13,898,465.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 100,134.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 16,021.44
Saldo Actual	\$ 2,479,518.59
Saldo Disponible al día*	\$ 2,479,518.59
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep) ...	\$ 1,436,053.99
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,002,000.46
Días que comprende el período anual	273

CÁLCULO 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**

	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	\$ 100,134.00

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



6501-0311-3009-40011-0146317280-003324*

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.

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 ADMINISTR
COL. SECTOR JUAREZ
44100 GUADALAJARA JALISCO

-01
174460
1420

11326

(.02)

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 5,456.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 612,876,554.15
▶ Retiros/Cargos	\$ 612,876,554.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3.93
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 5,460.25
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2013 al 30/09/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4014117360	0.20%	\$ 0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 23,539.37
Tasa Promedio Nominal		0.2003%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 3.93
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 70.16
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4014117360					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 31,357,607.75	\$ 31,363,064.11
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 31,357,607.75		\$ 5,456.36
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 31,361,004.82	\$ 31,366,461.18
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 31,361,004.82		\$ 5,456.36
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 31,364,402.26	\$ 31,369,858.62
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 31,364,402.26		\$ 5,456.36
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 31,367,800.07	\$ 31,373,256.43
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 31,367,800.07		\$ 5,456.36
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 31,371,198.25	\$ 31,376,654.61
06	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,317,000.00	\$ 32,693,654.61
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 32,688,198.25		\$ 5,456.36
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 32,698,140.91	\$ 32,703,597.27
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 32,698,140.91		\$ 5,456.36
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 32,701,456.14	\$ 32,706,912.50
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 32,701,456.14		\$ 5,456.36
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 32,704,771.70	\$ 32,710,228.06
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 32,704,771.70		\$ 5,456.36

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



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR.00204
C25.03-00104-00-AMT
-01
176315
2134

11333

OK

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 164,261.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,229,183.40
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,912,840.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 9,219.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 480,604.48
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2013 al 30/09/2013

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%	\$ 57,621.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 57,621.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 632,668.72
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 9,219.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	02104228255	ABONO 0100	01205503	\$ 823.00	\$ 165,084.44
02	90000046434	ABONO 0100	01265503	\$ 100.00	\$ 165,184.44
02	90000001025	ABONO 0100	01265503	\$ 149.00	\$ 165,333.44
02	02107768489	ABONO 0100	01535503	\$ 968.00	\$ 166,301.44
02	02134869136	ABONO 0100	01205503	\$ 823.00	\$ 167,124.44
02	03024022547	ABONO 0100	01185503	\$ 400.00	\$ 167,524.44
02	02086959463	ABONO 0100	01205503	\$ 560.00	\$ 168,084.44
02	02080558071	ABONO 0100	01205503	\$ 636.00	\$ 168,720.44
02	03034776819	ABONO 0100	01055503	\$ 138.00	\$ 168,858.44
02	02104681164	ABONO 0100	35585503	\$ 823.00	\$ 169,681.44
02	02097035436	ABONO 0100	01205503	\$ 828.00	\$ 170,509.44
02	02086924244	ABONO 0100	01205503	\$ 560.00	\$ 171,069.44
02	02095060121	ABONO 0100	01585503	\$ 673.00	\$ 171,742.44
02	12053859034	ABONO 0100	37085503	\$ 560.00	\$ 172,302.44
02	02107795029	ABONO 0100	01535503	\$ 903.00	\$ 173,205.44
02	40001380050	ABONO 0100	35585503	\$ 46.00	\$ 173,251.44
02	02084471289	ABONO 0100	03055503	\$ 428.00	\$ 173,679.44
02	90000005224	ABONO 0100	07005503	\$ 31.00	\$ 173,710.44
02	90000005224	ABONO 0100	07005503	\$ 31.00	\$ 173,741.44
02	02113680421	ABONO 0100	03795503	\$ 1,900.00	\$ 175,641.44
02	02134865811	ABONO 0100	35585503	\$ 823.00	\$ 176,464.44
02	02065552768	ABONO 0100	01185503	\$ 178.00	\$ 176,642.44
02	02123459097	ABONO 0100	03055503	\$ 1,182.00	\$ 177,824.44
02	02107140010	ABONO 0100	01265503	\$ 823.00	\$ 178,647.44
02	02096168022	ABONO 0100	01535503	\$ 954.00	\$ 179,601.44
02	90000046434	ABONO 0100	01205503	\$ 100.00	\$ 179,701.44





Estado de Cuenta

CHEQUES

010151

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



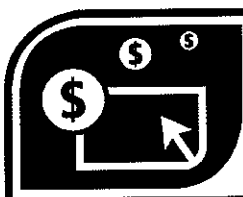
Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	30-SEP-13
Periodo	31-AGO-13/30-SEP-13
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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= \$0.08	
(+) Depósitos	\$565,000.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$565,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.08		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.08		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$0.08		

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
08 SEP	CARGO POR TRASPASO	7001 LQ15 912642705		\$565,000.00	
08 SEP	SEI TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE RECURSOS 270527 12:08:35	7001 B101 60913	\$565,000.00		\$0.08

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



ESTADO DE CUENTA/FACTURA

Contrato 07705481-4
 R.F.C. Cliente UGU 250907MRE5
 Período 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
 Fecha de Emisión 30/09/2013
 Días del Período 30

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

FOLIO : BANC000438845

Página 1 de 12

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



VALORES EN POSICION

Número de Títulos	Emisora	Cupón/ Vence	Costo Unitario	Precio al 30/09/2013	Valor de Mercado	Plusvalía o Minusvalía	1* %	2* %	3* %
MERCADO DE DINERO									
REPORTO									
MES ANTERIOR	MES ACTUAL								
122648	M BONOS 131219	0005	107.273541	107.273540	9,104,305.42		64.80	64.79	
357	M BONOS 160616								
6058	M BONOS 170615								
	M BONOS 241205								
	M BONOS 290531	0010	119.612928	119.612927	4,945,516.12		35.19	35.19	
	TOTAL				14,049,821.54		100.00	99.99	
EFFECTIVO					105.72				
	TOTAL VALORES EN POSICION				14,049,927.26				

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

FLUJO DE EFECTIVO POR LIQUIDAR

FLUJO DE EFECTIVO 24 HORAS	0.00
FLUJO DE EFECTIVO 48 HORAS	0.00
FLUJO DE EFECTIVO 72 HORAS	0.00
TOTAL	0.00

SALDO ESTADO DE CUENTA

VALORES EN POSICION	14,049,927.26
FLUJO DE EFECTIVO POR APLICAR	0.00
VALOR TOTAL DE LA CARTERA	14,049,927.26



000239

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



11349
OK

Estado de Cuenta

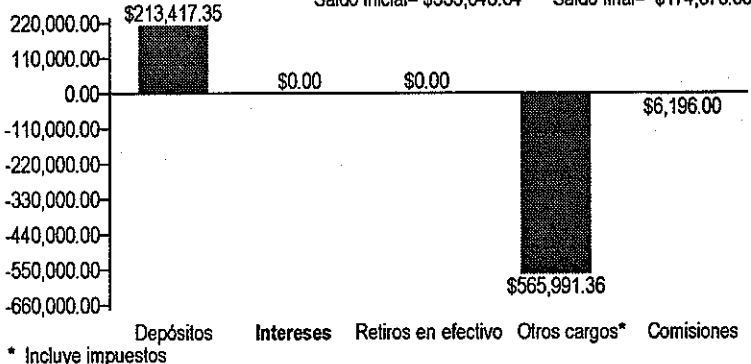
CHEQUES

Cuenta
CLABE
 Fecha de corte
 Período
 No. de días en el período
 Moneda
 Banca

01005172683
 044320010051726836
 30-SEP-13
 31-AGO-13/30-SEP-13
 31
 NACIONAL
 COMERCIAL

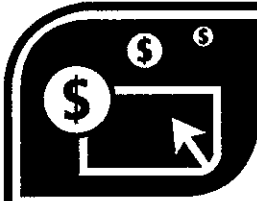
R.F.C. Cliente UGU250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$533,648.64	Saldo inicial=	\$533,648.64
(+) Depósitos	\$213,417.35	Saldo final=	\$174,878.63
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$565,991.00		
(-) Comisiones cobradas	\$6,196.00		
(-) Impuestos	\$991.36		
(=) Saldo final de la cuenta	\$174,878.63		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$174,878.63		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$150,473.07		



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
02 SEP	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 02105456335 OROZCO YA'EZ EDGAR MATR NIVEL TEC CONTRATO: 00003547 HORA: 10:13	7001 XX17 9988009897	\$498.00		
02 SEP	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000029992 PAOLA LOPEZ REYES COPIA SIMPLE CONTRATO: 00003547 HORA: 10:59	7001 XX17 9988013843	\$19.00		
02 SEP	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000030057 PAOLA LOPEZ REYES CONSTANCIA DE ES CONTRATO: 00003547 HORA: 11:00	7001 XX17 9988013932	\$19.00		



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 7

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

Handwritten numbers: 04, 11329

0001149 ENVIÓ PREFERENCIAL



Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (\$144.77), and Comisiones efectivamente cobradas (\$60.00).

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

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2013. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional with contract 7521684996 and balance \$1,691.00.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table for contract 7521684996 showing Saldo Anterior (\$7,615.80), deposits (\$1,203,535,035.36), and withdrawals (\$1,203,540,960.16), resulting in a final balance of \$1,691.00.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

Table with 2 columns: RETIROS (\$1,203,540,960.16) and DEPOSITOS (\$1,203,535,035.36).

DETALLE DE OPERACIONES

Operational details table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows a sale of funds on 02 SEP and a withdrawal on 02 SEP.



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 7

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

11326

0002018



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

Table with 2 columns: Item, Value. Includes GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (No Aplica), Comisiones efectivamente cobradas (\$26.00)

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/SEP/2013. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

Table with 2 columns: Description, Amount. Shows Saldo Anterior, Deposits, Withdrawals, and Saldo Al 30 de Septiembre de 2013.

Table with 2 columns: Description, Amount. Shows Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

21 Oct

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$15,318,030.16, \$15,738,760.50

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes rows for Saldo Anterior, Deposits, and Withdrawals.

014957

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

11351



000000000000A5383330000304100032601066790306509674410071
0326 13 041 10 30 09 014957 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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
GUADALAJARA
PLAZA:
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		287,020.95
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*	13	112.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-2,015.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				5,423.41
Saldo de Operación Inicial				5,423.41
Depósitos / Abonos (+)	14			15,344,541.41
Retiros / Cargos (-)	53			15,346,100.89
Saldo de Liquidación Final (+)				3,863.93
Saldo de Operación Final				3,863.93
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412045CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005120462 037		637,741.44		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412073CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005120463 037		790,903.75		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412075CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005120464 037		383,318.55		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412078CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005120465 037		301,754.40		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412079CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005120466 037		829,684.56		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412080CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005120467 037		1,520,680.84		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412046CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005120568 037		65,147.60		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412047CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005120569 037		1,187,852.83		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412050CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005121141 037		512,112.02		
09/SEP	09/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERACCIONEO 1412051CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005121142 037		180,062.07		

020980 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (NOMINAS)
AV JUAREZ 976 PISO 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000022597541000004100032604068750307909484410064
0326 13 041 10 30 09 020980 000

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

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00450794864 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,218,313.24
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*	4518	20,331.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-15,026.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		3,199,349.28		
Saldo de Operación Inicial		3,199,349.28		
Depósitos / Abonos (+)	26	385,780,338.40		
Retiros / Cargos (-)	4542	384,314,347.73		
Saldo de Liquidación Final (+)		4,665,339.95		
Saldo de Operación Final		4,665,339.95		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAI	Total de Comisiones
1335896878	PAGARE M.N	3.75%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358919	2,381.15			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358916	2,054.16			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360067	1,890.80			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358918	605.18			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5357585	4,488.62			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5360120	17,845.87			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2910464201 Ref. 5358793	10,894.11			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2910464201 Ref. 5358798	9,728.94			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358945	3,219.17			
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5358911	305.17			

014557

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

11343



00000000000006100025800004100032601068749303109244410012
0326 13 041 10 30 09 014557 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,906.92
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		303,906.91
Saldo de Operación Inicial		303,906.91
Depósitos / Abonos (+)	20	36,539,580.03
Retiros / Cargos (-)	20	36,539,579.53
Saldo de Liquidación Final (+)		303,907.41
Saldo de Operación Final		303,907.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1348993319	PAGARE M.N	3.75%	3.82%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1787		1,824,423.78 ✓		
02/SEP	02/SEP	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1788	1,824,423.78 ✓		303,906.91	303,906.91
03/SEP	03/SEP	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1788		1,824,626.49 ✓		
03/SEP	03/SEP	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1789	1,824,626.49 ✓		303,906.91	303,906.91
04/SEP	04/SEP	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1789		1,824,829.23 ✓		
04/SEP	04/SEP	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1790	1,824,829.23 ✓		303,906.91	303,906.91
05/SEP	05/SEP	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1790		1,825,031.99 ✓		
05/SEP	05/SEP	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1791	1,825,031.99 ✓		303,906.91	303,906.91
06/SEP	06/SEP	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1791		1,825,234.77 ✓		
06/SEP	06/SEP	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1792	1,825,234.77 ✓		303,906.91	303,906.91

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.;D LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 178

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	4,707,567.19	9.47%	17,454,958.51	38.40%	0.00	249,553.73	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	45,005,050.00	90.53%	28,002,947.78	61.60%	81,918.05	0.00	0.00%
TOTAL		49,712,617.19	100.00%	45,457,906.29	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	81,918.05	0.00
TOTAL		81,918.05	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

SALDO PROMEDIO	14,041,581.64	SALDO INICIAL	4,707,567.19	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655018008050
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	766,380,362.65 OK	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	753,632,971.33 OK	= INTERESES NETOS		
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	17,454,958.51	COMISIONES COBRADAS	249,553.73	
CORTE AL 30/09/2013						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

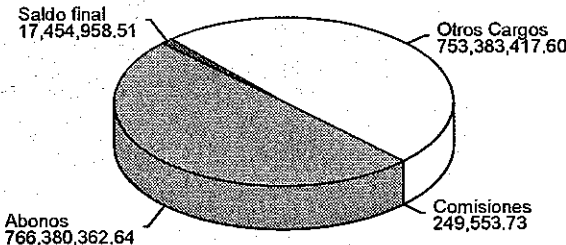
SALDO PROMEDIO	24,069,228.82	SALDO INICIAL	45,005,050.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	478,081,918.05	+ INTERESES BRUTOS	81,918.05
CORTE AL 30/09/2013		- RETIROS	495,084,020.27	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	28,002,947.78	= INTERESES NETOS	81,918.05

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$4,707,567.19)





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4077185
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0913407718502350557001

11339

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

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

0001152

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

51-90814803-5

MES ANTERIOR
13,707.51 100.00%
13,707.51 100.00%

MES ACTUAL
13,845.72 100.00%
13,845.72 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
0.00

GAT ANTES
DE
IMPUESTOS

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

CLABE 014320519081480356

SALDO PROMEDIO
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL
DIAS DEL PERIODO
SDO. PROMEDIO MINIMO

13,830.16
0.0000%
30
3,000.00
CORTE AL 30/09/2013

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

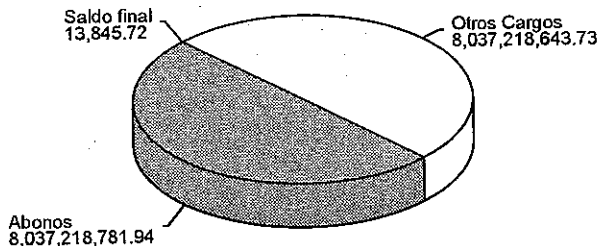
13,707.51
8,037,218,781.95
8,037,218,643.74
13,845.72

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$13,707.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
31-AGO-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
02-SEP-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE
02-SEP-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE
03-SEP-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE
03-SEP-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE
04-SEP-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE
04-SEP-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE
05-SEP-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE
05-SEP-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE
06-SEP-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE
06-SEP-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE
09-SEP-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE
09-SEP-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE
10-SEP-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE

DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	814320519081480356	SALDO
				13,707.51
401,293,112.96				401,306,820.47
		401,293,102.85		13,717.62
401,338,136.85				401,351,854.47
		401,338,025.39		13,829.08
401,383,064.44				401,396,893.52
		401,383,064.43		13,829.09
401,428,108.53				401,441,937.62
		401,428,108.53		13,829.09
401,473,157.68				401,486,986.77
		401,473,157.69		13,829.08
401,599,965.19				401,613,794.27
		401,599,956.29		13,837.98
401,642,235.84				401,656,073.82

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.





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 5201706
 Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
 Página: 1 de 8

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

0001609

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 JUAREZ 975
 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/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$12,381.42	\$14,634.53
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7529800610
 Saldo Anterior \$12,381.42
 (+) 21 Depósitos \$13,802,253.11
 (-) 20 Retiros \$13,800,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$14,634.53

Saldo Promedio \$13,551.33
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.29%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.29%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$3.32
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 301 5508417	\$13,800,000.00	\$13,802,253.11

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,381.42
02 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 05:35 SUC 0529		690,228.85	
02 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC BANCA DE			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 4

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

11309

0002019



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

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows: GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (\$7.27), 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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

Summary table showing Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row: Cheques 257 1837202

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows: SALDO ANTERIOR, TRASPASO REF 497 ABONO MENSUAL, COBRO DE CHEQUE NUMERO 588, COBRO DE CHEQUE NUMERO 589.

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



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

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

-01
187501
6446

(.03) 11345

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,984.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 211,414,817.62
▶ Retiros/Cargos	\$ 211,414,822.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,979.12
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2013 al 30/09/2013

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)		\$ 4,979.46
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
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,412,987.75	\$ 11,417,972.09
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,412,987.75		\$ 4,984.34
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,414,224.16	\$ 11,419,208.50
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,414,224.16		\$ 4,984.34
03	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 4,979.84
03	I.V.A.	09030002	\$ 0.72		\$ 4,979.12
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,415,460.70	\$ 11,420,439.82
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,415,460.70		\$ 4,979.12
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 11,416,697.37	\$ 11,421,676.49
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,345,885.70		\$ 1,075,810.79
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 1,070,831.67		\$ 4,979.12
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,346,986.50	\$ 10,351,965.62
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,346,986.50		\$ 4,979.12
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,350,133.71	\$ 10,355,112.83
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,350,133.71		\$ 4,979.12
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,351,183.10	\$ 10,356,162.22
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,351,183.10		\$ 4,979.12
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,352,232.59	\$ 10,357,211.71



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



11311

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

CR.00204
C25.03-00104-24-AMT
-01
202569
12607

NÚMERO DE CUENTA 4100190819
NÚMERO DE CLIENTE 18922151
RFC UGU250907MH5
CLABE INTERBANCARIA 021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,261.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 60,858,630.85
▶ Retiros/Cargos	\$ 60,858,630.85
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.71
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,262.84
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2013 al 30/09/2013

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)	\$ 10,261.13
Tasa Promedio Nominal	0.2000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.71
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 187.39
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	Retro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,038,787.20	\$ 3,049,048.33
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,038,787.20		\$ 10,261.13
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,039,116.40	\$ 3,049,377.53
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,039,116.40		\$ 10,261.13
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,039,445.64	\$ 3,049,706.77
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,039,445.64		\$ 10,261.13
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,039,774.91	\$ 3,050,036.04
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,039,774.91		\$ 10,261.13
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,040,104.21	\$ 3,050,365.34
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,040,104.21		\$ 10,261.13
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,041,028.90	\$ 3,051,290.03
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,041,028.90		\$ 10,261.13
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,041,337.22	\$ 3,051,598.35
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,041,337.22		\$ 10,261.13
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,041,645.58	\$ 3,051,906.71
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,041,645.58		\$ 10,261.13
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,041,953.97	\$ 3,052,215.10
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,041,953.97		\$ 10,261.13
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,042,262.39	\$ 3,052,523.52
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,042,262.39		\$ 10,261.13
17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,043,496.20	\$ 3,053,757.33
17	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,043,496.20		\$ 10,261.13
18	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,043,804.78	\$ 3,054,065.91
18	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,043,804.78		\$ 10,261.13
19	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,044,113.38	\$ 3,054,374.51
19	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,044,113.38		\$ 10,261.13



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

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



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/Septiembre/2013 al 30/Septiembre/2013
 Fecha de corte 30/Septiembre/2013
 Página 1 de 8

C.P. 44100

08.
1347

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 15,363.00

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

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Septiembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 135,769.90	\$ 345,742.52
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 135,769.90	\$ 345,742.52

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 135,769.90
(+) Depósitos	\$ 1,188,793.68
(-) Retiros	\$ 961,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 15,363.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,458.06
Saldo Actual	\$ 345,742.52
Saldo Disponible al día*	\$ 345,742.52
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 Sep al 30 Sep) ...	\$ 119,101.07
Días que comprende el período	030
Acumulado anual ...	\$ 95,841.87
Días que comprende el período anual	273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 15,363.00

▼ 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

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

015221

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



000000000000017963515000004100032604068745307809084410045
9326 13 041 10 30 09 015221 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	850,042.41
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	7.08
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	-60.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA DOLARES

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				845,562.44
Saldo de Operación Inicial				845,673.03
Depósitos / Abonos (+)	3			22,785.07
Retiros / Cargos (-)	4			69.60
Saldo de Liquidación Final (+)				868,388.50
Saldo de Operación Final				868,388.50
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS		7.07	845,680.10	845,569.51
20/SEP	20/SEP		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO <i>ORDENANTE: NIDN/DO/401505657 Ref. 2855225.0173.01</i>		2,978.00		
20/SEP	20/SEP		E18 COMISION ORDEN DE PAGO <i>Ref. 2855225.0173.01</i>	30.00			
20/SEP	20/SEP		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO <i>16% Ref. 2855225.0173.01</i>	4.80		848,623.30	848,623.30
26/SEP	26/SEP		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO <i>ORDENANTE: /40333075 Ref. 2921103.0173.01</i>		19,800.00		
26/SEP	26/SEP		E18 COMISION ORDEN DE PAGO <i>Ref. 2921103.0173.01</i>	30.00			
26/SEP	26/SEP		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO <i>16% Ref. 2921103.0173.01</i>	4.80		868,388.50	868,388.50

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

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/AGO	04/SEP		REMESAS EXTRANJERO <i>Ref. 2524595.1010.01</i>		110.59		