

021293 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PI 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000001796351400004100032604068745317812074410048
0326 13 041 10 31 12 021293 000

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

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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		27,559,580.71
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*	257	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	31	0.00
Total de Comisiones		-4,604.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				24,496,581.44
Saldo de Operación Inicial				24,496,581.44
Depósitos / Abonos (+)	238	OK	8,609,420,115.85	
Retiros / Cargos (-)	655	OK	8,622,371,275.26	
Saldo de Liquidación Final (+)				11,545,422.03
Saldo de Operación Final				11,545,422.03
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	3.49%	N/A	N/A
1333645746	PAGARE M.N	3.49%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOSC7003056X6 Ref. 94567	89,300.53			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSM960528CC4 Ref. 94845	11,141.50			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244PO Ref. 94503	429,359.18			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAAM731011IF9 Ref. 94936	539.00			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: URA1304128GA Ref. 94755	56,550.00			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSM960528CC4 Ref. 94844	3,672.50			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244PO Ref. 94818	431,661.31			
02/DIC	02/DIC		101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 3198		517,150,791.67		
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2750334405 Ref. 94871	37,612.61			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0190735434 Ref. 94838	3,000.00			



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

4193818

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

R03204665



1213419381806550219001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

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

0001288

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	14,506.44	0.00%	14,514.36	0.02%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	369,355,257.79	100.00%	79,428,975.96	99.98%	627,726.09	0.00	0.00%
TOTAL		369,369,764.23	100.00%	79,443,490.32	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	627,726.09	0.00
TOTAL		627,726.09	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

SALDO PROMEDIO	14,513.93	SALDO INICIAL	14,506.44	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655007418143
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,811,786,873.25	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,811,786,865.33	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	14,514.36	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 31/12/2013						

INVERSION CRECIENTE

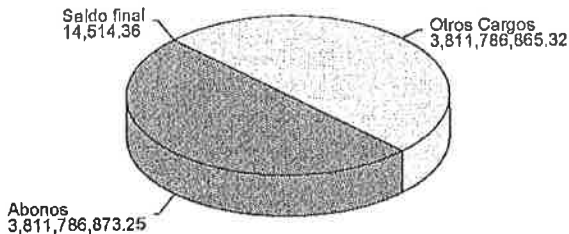
SALDO PROMEDIO	194,022,314.02	SALDO INICIAL	369,355,257.79	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	3,512,414,591.42	+ INTERESES BRUTOS	627,726.09
CORTE AL 31/12/2013		- RETIROS	3,802,340,873.25	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= SALDO ACTUAL	79,428,975.96	= INTERESES NETOS	627,726.09

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$14,506.44)



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.





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

4193819
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

113288

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.; O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013



1213419381906550219001

0002380

HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	57,642.99 100.00%	37,382.72 100.00%	24.41	13,662.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		57,642.99 100.00%	37,382.72 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	24.41	0.00
TOTAL	24.41	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

SALDO PROMEDIO	565,836.80	SALDO INICIAL	57,642.99	+ INTERESES BRUTOS	24.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	3,866,587.65	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,886,847.92	= INTERESES NETOS	24.41
SDO, PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	37,382.72	COMISIONES COBRADAS	13,662.00
CORTE AL 31/12/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

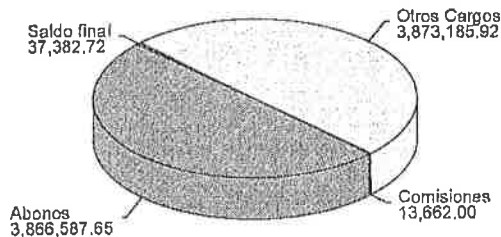
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$57,642.99)



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.





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

4193673

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 R03200330



1213419367302350557001

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 DICIEMBRE DE 2013

0002369

HOJA 1 DE 44

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	51-90804180-5	121,240.60 100.00%	425,991.93 100.00%	0.01	31,190.50	
TOTAL		121,240.60 100.00%	425,991.93 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

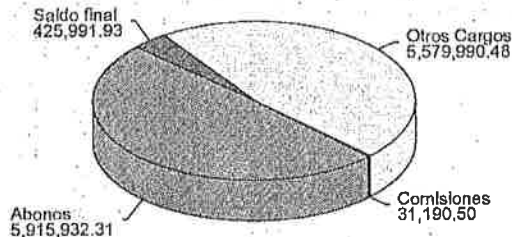
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5		CLABE	014320519080418057
SALDO PROMEDIO	1,026,698.47	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	= INTERESES NETOS	.01
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	COMISIONES COBRADAS	31,190.50
CORTE AL 31/12/2013		= SALDO ACTUAL	425,991.93

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

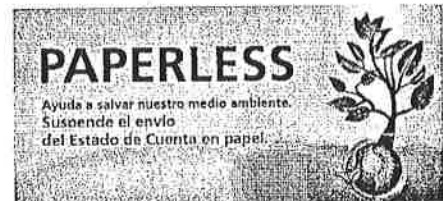
(Saldo Inicial de \$121,240.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5		DEPOSITOS	CLABE	014320519080418057
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		121,240.60
02-DIC-2013	0710633	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002102603962		121,668.60
02-DIC-2013	3296600	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002127975593		125,606.10
02-DIC-2013	0704527	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000050238		127,383.60
02-DIC-2013	0704527	DEPOSITO CON CHEQUE 00000000090000050238		129,159.60
02-DIC-2013	7678347	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002137978462		132,727.60
02-DIC-2013	8542837	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002094934177		132,758.60
02-DIC-2013	4216524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000000000900000002312		132,789.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AVENIDA JUAREZ 975
 AMERICANA C.P. 44160
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 1501 GDL LA PAZ
 CUSTODIA

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

002381



6501 3112 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/Diciembre/2013 al 31/Diciembre/2013
 Fecha de corte 31/Diciembre/2013
 Página 1 de 6

11307
(%)

**Enlace Global Pm S/Intereses
 Diciembre 2013**

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 9,476.97	\$ 9,476.97
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 294,641,545.58	\$ 301,158,537.13
TOTAL		\$ 294,651,022.55	\$ 301,168,014.10

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

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

RESUMEN DEL PERIODO **SALDO PROMEDIO DIARIO**

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,476.97	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 9,476.97
(+) Depósitos	\$ 4,158,349,663.22	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 4,158,349,663.22	Acumulado anual	\$ 183,695.62
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	365
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 9,476.97	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 9,476.97	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

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

501-0311-3112-40011-0125576411-002381



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

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

C.P 44100

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 33,690.00

003507



6501 3112 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/Diciembre/2013 al 31/Diciembre/2013
Fecha de corte 31/Diciembre/2013
Página 1 de 342

Enlace Global Pm S/Intereses
Diciembre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 537,702.90	\$ 586,093.82
TOTAL		\$ 537,702.90	\$ 586,093.82

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 537,702.90
(+) Depósitos	\$ 4,979,198.68
(-) Retiros	\$ 4,891,727.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 33,690.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5,390.40
Saldo Actual	\$ 586,093.82
Saldo Disponible al día*	\$ 586,093.82
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 890,986.65
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 986,327.09
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 33,690.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-13	SALDO ANTERIOR				537,702.90

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

6501-0311-3112-40011-0146317280-003507



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR 60204
C25 03-C0104.24.AMT
-01
141590
1296

11320

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,461.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 66,460,553.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 66,460,550.42
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 25.47
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,489.73
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

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	0.29%	\$ 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 periodo)	\$ 100,440.85
Tasa Promedio Nominal	0.2946%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 25.47
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 99.37
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4014117360

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,932,947.03	\$ 2,937,408.40
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,932,947.03		\$ 4,461.37
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,933,224.03	\$ 2,937,685.40
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,933,224.03		\$ 4,461.37
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,933,501.05	\$ 2,937,962.42
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,933,501.05		\$ 4,461.37
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,933,778.10	\$ 2,938,239.47
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,933,778.10		\$ 4,461.37
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,934,055.17	\$ 2,938,516.54
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,934,055.17		\$ 4,461.37
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,934,886.48	\$ 2,939,347.85
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,934,886.48		\$ 4,461.37
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,935,163.66	\$ 2,939,625.03
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,935,163.66		\$ 4,461.37
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,935,718.08	\$ 2,940,179.45
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,925,602.88		\$ 14,576.57
16	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,926,431.80	\$ 2,941,008.37
16	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 819,000.00	\$ 3,760,008.37
16	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,745,431.80		\$ 14,576.57
17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,745,785.54	\$ 3,760,362.11
17	CHEQUE DEPOSITADO IMS421231145	01085353 9795718	\$ 10,115.25		\$ 3,750,246.86
17	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,745,785.54		\$ 4,461.32
18	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,746,139.31	\$ 3,750,600.63
18	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,746,139.31		\$ 4,461.32



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
143349
1937

11333
OK

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 363,240.02
Depósitos/ Abonos	\$ 2,354,433.65
Retiros/Cargos	\$ 2,270,866.20
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 5,471.20
Saldo Final del Periodo	\$ 447,007.47
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

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%	\$ 34,195.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 34,195.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 426,491.60
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 5,471.20
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	02125694162	ABONO 0100	35585503	\$ 503.00	\$ 363,743.02	
02	02132263183	ABONO 0100	01205503	\$ 38.00	\$ 363,781.02	
02	02123791374	ABONO 0100	01585503	\$ 1,925.00	\$ 365,706.02	
02	02127976054	ABONO 0100	35585503	\$ 3,937.50	\$ 369,643.52	
02	02117756169	ABONO 0100	01585503	\$ 666.00	\$ 370,309.52	
02	90000024027	ABONO 0100	01205503	\$ 1,700.00	\$ 372,009.52	
02	02106249838	ABONO 0100	01205503	\$ 213.00	\$ 372,222.52	
02	02117368239	ABONO 0100	01905503	\$ 31.00	\$ 372,253.52	
02	02067582821	ABONO 0100	03035503	\$ 31.00	\$ 372,284.52	
02	90000005034	ABONO 0100	30965503	\$ 45.00	\$ 372,329.52	
02	02060248230	ABONO 0100	01025503	\$ 648.00	\$ 372,977.52	
02	02121921189	ABONO 0100	01215503	\$ 53.00	\$ 373,030.52	
02	03045207770	ABONO 0100	38095503	\$ 39.00	\$ 373,069.52	
02	02091148235	ABONO 0100	01225503	\$ 338.25	\$ 373,407.77	
02	02112320516	ABONO 0100	38045503	\$ 728.00	\$ 374,135.77	
02	02110265325	ABONO 0100	03645503	\$ 583.00	\$ 374,718.77	
02	02121913756	ABONO 0100	01215503	\$ 63.00	\$ 374,781.77	
02	40001434006	ABONO 0100	02325503	\$ 29.00	\$ 374,810.77	
02	90000002346	ABONO 0100	01025503	\$ 31.00	\$ 374,841.77	
02	02067215679	ABONO 0100	01025503	\$ 778.00	\$ 375,619.77	
02	02133407227	ABONO 0100	01025503	\$ 19.00	\$ 375,638.77	
02	90000004953	ABONO 0100	01595503	\$ 19.00	\$ 375,657.77	
02	90000005042	ABONO 0100	01595503	\$ 39.00	\$ 375,696.77	
02	90000005042	ABONO 0100	01595503	\$ 39.00	\$ 375,735.77	
02	90000004896	ABONO 0100	06935503	\$ 64.00	\$ 375,799.77	
02	02107813020	ABONO 0100	01025503	\$ 50.00	\$ 375,849.77	



011804

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



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

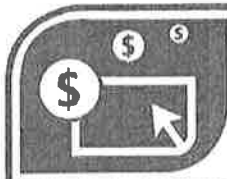
Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta 01009571027
 CLABE 044320010095710277
 Fecha de corte 31-DIC-13
 Periodo 30-NOV-13/31-DIC-13
 No. de días en el periodo 32
 Moneda NACIONAL
 Banca COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,781.16	Saldo inicial= \$6,781.16 Saldo final= \$6,751.00	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$26.00		
(-) Impuestos	\$4.16		
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,751.00		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,751.00		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. DICIEMBRE	\$6,758.37		

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
02 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$3.00 IVA 16%: \$0.48 021213	920200 3336003120		\$3.48	\$6,777.68
03 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 031213	920200 3337002844		\$2.32	\$6,775.36
04 DIC	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 041213	920200 3338002610		\$2.32	\$6,773.04



Estado de Cuenta CHEQUES

000275

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-DIC-13
Periodo	30-NOV-13/31-DIC-13
No. de días en el periodo	32
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

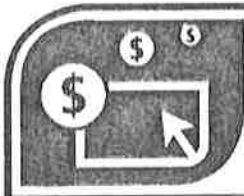
R.F.C. Cliente UGU250907MH5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$264,564.08	Saldo inicial=	\$264,564.08
(+) Depósitos	\$57,796.00	Saldo final=	\$320,926.32
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$1,236.00		
(-) Impuestos	\$197.76		
(=) Saldo final de la cuenta	\$320,926.32		
(+) Saldo final Inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$320,926.32		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cla DICIEMBRE	\$304,116.01		

* Incluye impuestos

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 DIC	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000028507 MARIA GUADALUPE MACHORRO DE LA KARDEX CERTIFIC CONTRATO: 00003547 HORA: 13:00	7001 XX17 9988024161	\$39.00		
02 DIC	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000028267 MARIA GUADALUPE MACHORRO DE LA CERTIFICADO DE CONTRATO: 00003547 HORA: 13:01	7001 XX17 9988024227	\$363.00		
02 DIC	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000028366 MARIA GUADALUPE MACHORRO DE LA EXAMEN DE TITULA CONTRATO: 00003547 HORA: 13:02	7001 XX17 9988024304	\$289.00		

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

 113029
 03

0001085 ENVIÓ 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	\$2.63
Comisiones efectivamente cobradas	\$59.13

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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$11,542.67	\$11,477.71
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

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

CONTRATO	7521684996	
Saldo Anterior		\$11,542.67
(+) 18 Depósitos		\$708,092,754.03
(-) 19 Retiros		\$708,092,818.99
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$11,477.71

Saldo Promedio	\$11,540.94
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2.63
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$708,092,818.99	\$708,092,754.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,542.67
02 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816		51,737,832.09	
02 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE INVERSION	51,737,832.09		11,542.67



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 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

11/2013 OK

0001190



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	\$6 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/DIC/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$1,137,545.40	\$771,785.55
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7529798871	
Saldo Anterior		\$1,137,545.40
(+) 44 Depósitos		\$5,932,148.99
(-) 15 Retiros		\$6,297,908.84
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$771,785.55

Saldo Promedio	\$1,086,508.49
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 301 5508395	\$6,297,908.84	\$5,932,148.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,137,545.40
02 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		481,684.07	
02 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		57,839.00	1,677,068.47
03 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		461,388.69	
03 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		110,406.86	2,248,864.02
04 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		278,076.80	
04 DIC	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

014504
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000000A5383330000004100032601068790316512674410071
0326 13 041 10 31 12 014504 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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: 6693820
TELEFONO:

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
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

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

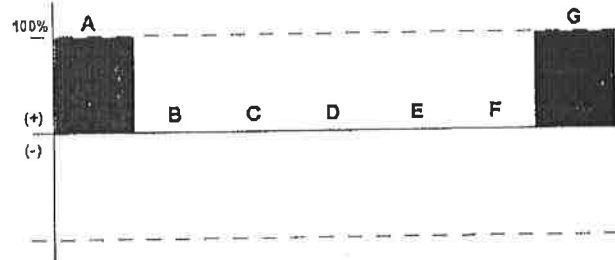
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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

11308

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



000000000000022597541000004100032604068750317912484410054
0326 13 041 10 31 12 021510 000

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

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00450794864 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,755,909.48
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*	6064	27,288.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-18,981.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				5,062,623.66
Saldo de Operación Inicial				5,062,623.66
Depósitos / Abonos (+)	17	OK	410,232,012.54	
Retiros / Cargos (-)	9248	OK	401,507,366.37	
Saldo de Liquidación Final (+)				13,787,269.83
Saldo de Operación Final				13,787,269.83
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1335896878	PAGARE M.N	3.49%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1242850109 Ref. 5373478	4,259.01			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1242850109 Ref. 5374659	210.13			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5372183	6,452.55			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373761	3,069.15			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373762	3,069.15			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373943	2,220.21			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373461	3,819.50			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373444	888.50			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1401853252 Ref. 5371919	299.08			
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1401853252 Ref. 5374189	299.08			

014125 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APOYO FEDERAL I.A.)
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000006100025800004100032601068749313112244410012
0326 13 041 10 31 12 014125 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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		303,906.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		303,906.91
Saldo de Operación Inicial		303,906.91
Depósitos / Abonos (+)	14	25,801,526.45
Retiros / Cargos (-)	14	25,801,526.45
Saldo de Liquidación Final (+)		303,906.91
Saldo de Operación Final		303,906.91
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1348993319	PAGARE M.N	3.49%	3.54%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1850		1,841,363.56 ✓		
02/DIC	02/DIC	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1851	1,841,363.56 ✓		303,906.91	303,906.91
03/DIC	03/DIC	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1851		1,841,542.58 ✓		
03/DIC	03/DIC	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1852	1,841,542.58 ✓		303,906.91	303,906.91
04/DIC	04/DIC	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1852		1,841,721.62 ✓		
04/DIC	04/DIC	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1853	1,841,721.62 ✓		303,906.91	303,906.91
05/DIC	05/DIC	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1853		1,841,900.68 ✓		
05/DIC	05/DIC	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1854	1,841,900.68 ✓		303,906.91	303,906.91
06/DIC	06/DIC	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1854		1,842,079.75 ✓		
06/DIC	06/DIC	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1855	1,842,079.75 ✓		303,906.91	303,906.91



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

11344

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 DICIEMBRE DE 2013



0002381

HOJA 1 DE 223

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	25,752,596.26	47.91%	51,016,221.52	83.59%	0.00	155,455.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	28,002,753.33	52.09%	10,011,806.18	16.41%	102,963.93	0.00	0.00%
TOTAL		53,755,349.59	100.00%	61,028,027.70	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	102,963.93	0.00
TOTAL		102,963.93	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

CLABE 014320655018008050

SALDO PROMEDIO	47,835,206.55	SALDO INICIAL	25,752,596.26	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,453,962,715.91 <i>OK</i>	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,428,699,090.65 <i>OK</i>	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	51,016,221.52	COMISIONES COBRADAS	155,455.00
CORTE AL 31/12/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

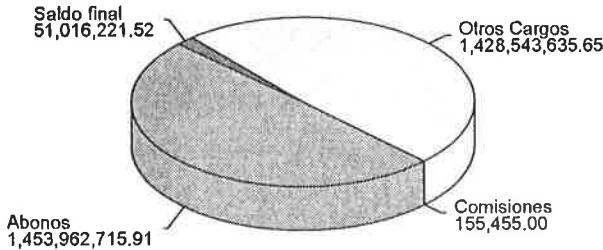
SALDO PROMEDIO	32,876,072.31	SALDO INICIAL	28,002,753.33	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	651,102,963.93	+ INTERESES BRUTOS	102,963.93
CORTE AL 31/12/2013		- RETIROS	669,093,911.08	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	10,011,806.18	= INTERESES NETOS	102,963.93

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$25,752,596.26)





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



CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557
 R.F.C. UGU250907 MHS
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 0330 SUC. LADRON DE GUEVARA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	51-90814803-5	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL		13,870.32 100.00%	13,879.62 100.00%	0.00	0.00
TOTAL		13,870.32 100.00%	13,879.62 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

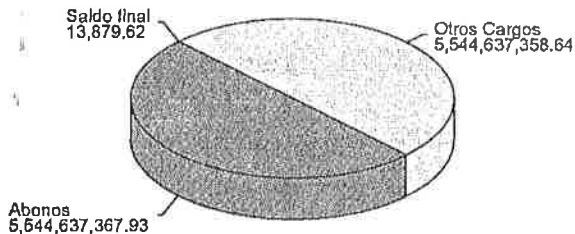
CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

SALDO PROMEDIO	13,878.96	SALDO INICIAL	13,870.32	CLABE	014320519081480356
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,544,637,367.94	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,544,637,358.64	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
SDD, PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	13,879.62	+ INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2013				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$13,870.32)

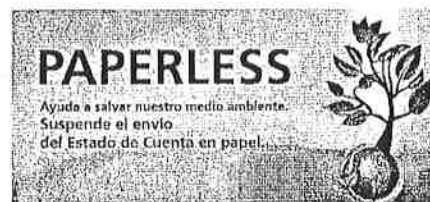


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,870.32
02-DIC-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	395,697,918.20		395,711,788.52
02-DIC-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		395,697,910.56	13,877.96
03-DIC-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	395,736,820.86		395,750,698.82
03-DIC-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		395,736,820.86	13,877.96
04-DIC-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	395,775,734.98		395,789,612.94
04-DIC-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		395,775,734.98	13,877.96
05-DIC-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	395,814,652.93		395,828,530.89
05-DIC-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		395,814,652.92	13,877.97
06-DIC-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	395,853,574.69		395,867,452.66
06-DIC-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		395,853,574.70	13,877.96
09-DIC-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	395,970,359.16		395,984,237.12
09-DIC-2013	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE		395,970,359.09	13,878.03
10-DIC-2013	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	396,009,296.18		396,023,174.21

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.





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 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

1860000

11337

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$8,815.03	\$5,244.73
CLABE Interbancaria	002320030155084179		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7529800610	
Saldo Anterior		\$8,815.03
(+) 14 Depósitos		\$9,866,429.70
(-) 14 Retiros		\$9,870,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$5,244.73
Saldo Promedio		\$4,968.58
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		\$0.00
Intereses Pagados		\$0.00
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 301 5508417	\$9,870,000.00	\$9,866,429.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,815.03
02 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 05:35 SUC 0529		700,203.00	
02 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC. BANCA DE			

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

0001191


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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4.37
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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,514.67	\$1,647.04
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

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

CONTRATO	25701837202	
Saldo Anterior		\$1,514.67
(+) 2 Depósitos		\$34,132.37
(-) 1 Retiro		\$34,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		\$1,647.04

Saldo Promedio	\$19,186.92
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4.37
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$34,000.00	\$34,132.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,514.67
02 DIC	TRASPASO REF 500 ABONO MENSUAL A T. CREDITO.		34,128.00	35,642.67
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 592 014 0410524 7380 0000014 7380 04320501	34,000.00		1,642.67
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			

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
153437
5637

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,963.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 115,162,329.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 115,162,319.91
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,972.73
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2013 al 31/12/2013

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

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
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 periodo)		\$ 96,085.81
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4041500588						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,672,346.49	\$ 7,677,309.95	
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 7,672,346.49		\$ 4,963.46	
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,673,071.10	\$ 7,678,034.56	
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 7,673,071.10		\$ 4,963.46	
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,673,795.78	\$ 7,678,759.24	
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 7,673,795.78		\$ 4,963.46	
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 7,674,520.52	\$ 7,679,483.98	
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,823,670.52		\$ 4,855,813.46	
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 4,850,850.00		\$ 4,963.46	
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,823,937.20	\$ 2,828,900.66	
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 2,823,937.20		\$ 4,963.46	
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,824,737.32	\$ 2,829,700.78	
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,192,000.00	\$ 4,021,700.78	
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,016,737.32		\$ 4,963.46	
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,017,116.68	\$ 4,022,080.14	
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 4,017,116.68		\$ 4,963.46	
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 4,017,875.46	\$ 4,022,838.92	
13	CREDITO TELMEX OCTUBRE 0000072	08045211 766574		\$ 1,040,316.67	\$ 5,063,155.59	
13	CREDITO TELMEX SEPTIEMBRE 0000071	08045211 766573		\$ 1,070,831.67	\$ 6,133,987.26	
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 6,129,023.80		\$ 4,963.46	
16	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,130,760.36	\$ 6,135,723.82	
16	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 6,130,760.36		\$ 4,963.46	
17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,131,339.38	\$ 6,136,302.84	

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

CR 00204
C25 03-00104,24-AMT
-01
167869
11372

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

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,639.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.87
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,641.94
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2013 al 31/12/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4100190819	0.20%	\$ 0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)		\$ 16,639.07
Tasa Promedio Nominal		0.2003%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.87
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 194.91
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4100180819						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310000		\$ 2.87	\$ 16,641.94	

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente					
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción	



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

C.P. 44100

11347



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/Diciembre/2013 al 31/Diciembre/2013
 Fecha de corte 31/Diciembre/2013
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 9,939.66

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
 Diciembre 2013

RESUMEN INTEGRAL				
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE	
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 43,533.59	\$ 83,243.28	
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL		\$ 43,533.59	\$ 83,243.28	

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
 No. de CUENTA: 0566255234 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00566255234 0

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 43,533.59	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) ...	\$ 173,183.19
(+) Depósitos	\$ 781,002.65	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 729,763.00	Acumulado anual	\$ 127,247.96
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	365
(-) Comisiones Cobradas	\$ 9,939.66	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,590.30	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 83,243.28	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 83,243.28	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 9,939.66

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 conformidad al respecto.

014820
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000000000000017963515000004100032604066745317812084410045
0326 13 041 10 31 12 014820 000

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

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0445780845
No. de Cliente	17963515
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00445780845 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	738,978.45
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	6.36
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	-240.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA DOLARES

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	920,384.76			
Saldo de Operación Inicial	920,384.76			
Depositos / Abonos (+)	9 17,238.74			
Retiros / Cargos (-)	18 423,929.40			
Saldo de Liquidación Final (+)	513,694.10			
Saldo de Operación Final	513,694.10			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS		7.67		
02/DIC	02/DIC		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /10612492 Ref. 3796942.0173.01		1,831.00 ✓		
02/DIC	02/DIC		E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 3796942.0173.01	30.00 ✓			
02/DIC	02/DIC		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 16% Ref. 3796942.0173.01	4.80 ✓		922,188.63	922,188.63
03/DIC	03/DIC		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /0317140398 Ref. 3818382.0173.01		1,723.00 ✓		
03/DIC	03/DIC		E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 3818382.0173.01	30.00 ✓			
03/DIC	03/DIC		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 16% Ref. 3818382.0173.01	4.80 ✓		923,876.83	923,876.83
04/DIC	04/DIC		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /3532805900 Ref. 3832160.0173.01		1,821.00 ✓		
04/DIC	04/DIC		E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 3832160.0173.01	30.00 ✓			
04/DIC	04/DIC		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 16% Ref. 3832160.0173.01	4.80 ✓			
04/DIC	04/DIC		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /3321327800 Ref. 3834584.0173.01		1,696.00 ✓		