

024520
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PI 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000001796351400004100032604068745307804074410048
0326 13 041 10 30 04 024520 000

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
No. de Cuenta	0445780748
No. de Cliente	17963514
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00445780748 1

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,640,571.65
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*	293	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	11	0.00
Total de Comisiones		-12,159.28
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				38,800,883.57
Saldo de Operación Inicial				38,800,883.57
Depósitos / Abonos (+)	123	OK		475,308,384.58
Retiros / Cargos (-)	745	OK		509,972,976.51
Saldo de Liquidación Final (+)				4,136,291.64
Saldo de Operación Final				4,136,291.64
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1333645746	PAGARE M.N	3.45%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN9408027L7 Ref. 96065	90,279.61			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: BMN930209927 Ref. 96079	1,435,628.79			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: BMN930209927 Ref. 96078	4,877,614.58			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244P0 Ref. 96066	539,044.99			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: STA971013KL7 Ref. 96037	572,394.39			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: STA971013KL7 Ref. 96038	572,394.39			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244P0 Ref. 96056	180,056.04			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP9211244P0 Ref. 96054	230,991.39			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: STA971013KL7 Ref. 96058	156,007.53			
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSM960528CC4 Ref. 96064	979.49			

000000 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000030544378000004100032601068731305604344410002
0326 13 041 10 30 04 000001 000

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
No. de Cuenta	0131663402
No. de Cliente	30544378
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131663402 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		833,330.91
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		631,752.80
Saldo de Operación Inicial		631,752.80
Depósitos / Abonos (+)	16570	16,766,063.35
Retiros / Cargos (-)	13	17,041,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		356,816.15
Saldo de Operación Final		356,816.15
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/ABR	01/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 9010938PAGO DE OFE FONDO DE CULTURA G Ref. 204081653 072		15,792.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00000000002114041466 4 0588313 Ref. 373446		76.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00000000002137971533 4 VILLASE#OR ARANDA MARIA DE JES0588313 Ref. 376780		3,661.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE000000000090000012303 4 0588313 Ref. 377131		430.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00000000002116227634 4 PIMENTEL CASTELLANOS MARISOL 0588313 Ref. 380398		256.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE000000000061686960008 4 MORENO SALAS JOSUE FABIO 0588313 Ref. 385414		482.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE000000000090000005018 4 0588313 Ref. 388714		20.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE000000000090000012303 4 0588313 Ref. 391992		390.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE000000000090000004995 4 JORGE JOSVEL VARGAS VILLALVAZ00588313 Ref. 393390		20.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00000000002143325377 4 VIRGINIA MOYA GONZALEZ 0588313 Ref. 395810		2,543.97		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



0414449655306550219001

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 ABRIL DE 2014

0001220

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	10,095.21	0.01%	9,754.13	0.01%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	108,989,738.64	99.99%	107,010,046.04	99.99%	316,966.32	0.00	0.00%
TOTAL		108,999,833.85	100.00%	107,019,800.17	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	316,966.32	0.00
TOTAL		316,966.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

SALDO PROMEDIO	10,155.81	SALDO INICIAL	10,095.21	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655007418143
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,316,851,044.24	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,316,851,385.32	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00					
CORTE AL 30/04/2014		= SALDO ACTUAL	9,754.13	COMISIONES COBRADAS		

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

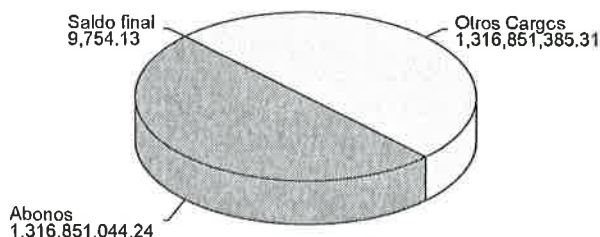
SALDO PROMEDIO	107,918,154.87	SALDO INICIAL	108,989,738.64	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS		
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	1,307,168,351.64	+ INTERESES BRUTOS		316,966.32
CORTE AL 30/04/2014		- RETIROS	1,309,148,044.24	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
		= SALDO ACTUAL	107,010,046.04	= INTERESES NETOS		316,966.32

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$10,095.21)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101



0414449655406550219001

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 ABRIL DE 2014

0002203

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA EMPRESARIAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50077877-9
66-50077877-9

MES ANTERIOR
271,837.45 100.00%
0.00 0.00%
271,837.45 100.00%

MES ACTUAL
1,015,519.10 100.00%
0.00 0.00%
1,015,519.10 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
30.37	9,067.50	
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	30.37	0.00
TOTAL	30.37	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

SALDO PROMEDIO 727,466.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0501%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 30/04/2014

SALDO INICIAL 271,837.45
+ DEPOSITOS 5,534,199.95
- RETIROS 4,790,518.30
= SALDO ACTUAL 1,015,519.10

CLABE 014320655007787793
+ INTERESES BRUTOS 30.37
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS 30.37
COMISIONES COBRADAS 9,067.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 30
CORTE AL 30/04/2014

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

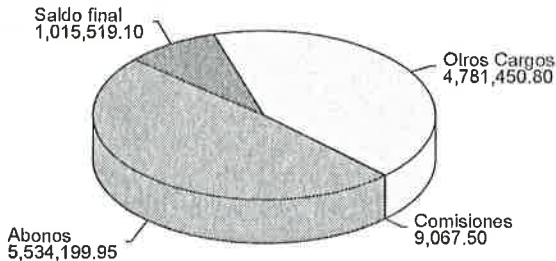
GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$271,837.45)





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101



0414449640002350557001

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 ABRIL DE 2014

0002194

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

51-90804180-5

MES ANTERIOR
259,151.87 100.00%
259,151.87 100.00%

MES ACTUAL
609,704.93 100.00%
609,704.93 100.00%

INTERESES
BRUTOS
0.00

COMISIONES
COBRADAS
17,911.50

GAT ANTES
DE
IMPUESTOS

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

SALDO PROMEDIO 335,707.40
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 3,000.00
CORTE AL 30/04/2014

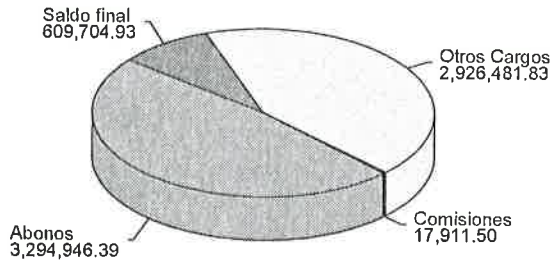
SALDO INICIAL 259,151.87
+ DEPOSITOS 3,294,946.39
- RETIROS 2,944,393.33
= SALDO ACTUAL 609,704.93

CLABE 014320519080418057
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 17,911.50

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$259,151.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			259,151.87
01-ABR-2014	8925978	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000003034878490	120.00		259,271.87
01-ABR-2014	8925982	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000002296	20.00		259,291.87
01-ABR-2014	8925989	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000000051257822	267.00		259,558.87
01-ABR-2014	4038967	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000002361	33.00		259,591.87
01-ABR-2014	4038969	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000002437	295.00		259,886.87
01-ABR-2014	8017312	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000003972698231	566.00		260,452.87
01-ABR-2014	8017318	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002080655190	677.00		261,129.87
01-ABR-2014	0833619	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000003112	33.00		261,162.87
01-ABR-2014	8017330	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002076204540	566.00		261,728.87
01-ABR-2014	8017351	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002093835656	123.00		261,851.87
01-ABR-2014	7047418	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002104683376	599.00		262,450.87
01-ABR-2014	8926057	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000002395	88.00		262,538.87
01-ABR-2014	8926065	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000002775	52.00		262,590.87



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
 17.80

(+) INTERESES APLICABLES \$
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$

002249



6501 3004 40011 0 0 0

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/Abril/2014 al 30/Abril/2014
 Fecha de corte 30/Abril/2014
 Página 1 de 6

Enlace Global Pm S/intereses
 Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 3,045.16	\$ 3,024.52
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 197,661,506.18	\$ 163,362,465.37
TOTAL		\$ 197,664,551.34	\$ 163,365,489.89

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,045.16
(+) Depósitos	\$ 2,249,030,284.05
(-) Retiros	\$ 2,249,030,284.05
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 3,024.52
Saldo Disponible al día*	\$ 3,024.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 3,031.06
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 6,818.27
Días que comprende el período anual	120

▼ 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.D.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	\$ 17.80

6501-0311-3004-40011-0125576411-002249*



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	\$ 23,916.00

003622



6501 3004 40011 0 0 0

No. de cliente 05879110
RFC UGU250907MH5
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal 6781118
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESO. AV. LA PAZ 278 AMERICANA
Período De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Fecha de corte 30/Abril/2014
Página 1 de 248

Enlace Global Pm S/Intereses
Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 816,242.29	\$ 175,282.94
TOTAL		\$ 816,242.29	\$ 175,282.94

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 816,242.29
(+) Depósitos	\$ 3,836,903.92
(-) Retiros	\$ 4,450,120.71
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 23,916.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,826.56
Saldo Actual	\$ 175,282.94
Saldo Disponible al día*	\$ 175,282.94
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr) ...	\$ 1,019,767.83
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,177,349.96
Días que comprende el período anual	120

▼ 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	\$ 23,916.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-14	SALDO ANTERIOR				816,242.29

6501-0311-3004-40011-0146317280-003622



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

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
128296
1245

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,748.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 317,812,344.30
▶ Retiros/Cargos	\$ 317,812,343.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.41
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,750.05
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2014 al 30/04/2014

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	0.10%	\$ 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)	\$ 4,752.90
Tasa Promedio Nominal	0.1035%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.41
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3.30
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
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,203,013.60	\$ 15,207,761.96
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,203,013.60		\$ 4,748.36
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,204,449.44	\$ 15,209,197.80
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,204,348.30		\$ 4,849.50
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,205,784.27	\$ 15,210,633.77
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,205,884.27		\$ 4,749.50
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,207,320.39	\$ 15,212,069.89
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,207,320.39		\$ 4,749.50
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,211,629.14	\$ 15,216,378.64
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,211,629.00		\$ 4,749.64
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,213,065.66	\$ 15,217,815.30
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,213,065.66		\$ 4,749.64
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,214,502.45	\$ 15,219,252.09
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,214,502.45		\$ 4,749.64
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,215,939.37	\$ 15,220,689.01
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,215,939.37		\$ 4,749.64
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,217,376.44	\$ 15,222,126.08



0120000020400124512

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CR.00204
C25.03-00104-00-AMT
-01
129928
1849

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

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 167,382.96
Depósitos/ Abonos	\$ 1,421,711.94
Retiros/Cargos	\$ 1,539,778.16
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 22,452.16
Saldo Final del Periodo	\$ 49,316.74
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019568302	0.00%	\$ 140,326.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 140,326.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 301,726.73
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 22,452.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4019568302

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	40001562574	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 167,687.96
01	90000005042	ABONO 0100		\$ 41.00	\$ 167,728.96
01	90000005018	ABONO 0100		\$ 20.00	\$ 167,748.96
01	07980015577	ABONO 0100		\$ 238.00	\$ 167,986.96
01	90000005000	ABONO 0100		\$ 31.00	\$ 168,017.96
01	90000072828	ABONO 0100		\$ 1,200.00	\$ 169,217.96
01	90000003039	ABONO 0100		\$ 20.00	\$ 169,237.96
01	40001568050	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 169,542.96
01	40001568068	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 169,847.96
01	40001568076	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 170,152.96
01	40001568084	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 170,457.96
01	40001568092	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 170,762.96
01	40001568100	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 171,067.96
01	40001568118	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 171,372.96
01	40001568126	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 171,677.96
01	40001568134	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 171,982.96
01	40001568142	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 172,287.96
01	40001568159	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 172,592.96
01	40001568167	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 172,897.96
01	40001568175	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 173,202.96
01	40001568183	ABONO 0100		\$ 305.00	\$ 173,507.96
01	02127591770	ABONO 0100		\$ 539.00	\$ 174,046.96
01	90000189929	ABONO 0100		\$ 850.00	\$ 174,896.96
01	90000189929	ABONO 0100		\$ 702.50	\$ 175,599.46
01	90000189929	ABONO 0100		\$ 702.50	\$ 176,301.96
01	90000189929	ABONO 0100		\$ 850.00	\$ 177,151.96

01200000204000184912





Estado de Cuenta CHEQUES

000790

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-ABR-14
Periodo	01-ABR-14/30-ABR-14
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,580.48	Saldo inicial= \$6,580.48 Saldo final= \$6,542.20	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$33.00		
(-) Impuestos	\$5.28		
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,542.20		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,542.20		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$6,557.40		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI MAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN CAJEROS AUTOMATICOS DE LA ALIANZA GLOBAL. CONSULTA CAMBIO DE COMISIONES EN OTROS CAJEROS DEL EXTRANJERO Y LA ACTUALIZACION DE TU CONTRATO EN SCOTIABANK.COM.MX



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 ABR	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 010414	920200 4091002908		\$2.32	\$6,578.16
02 ABR	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 020414	920200 4092002533		\$2.32	\$6,575.84
03 ABR	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16%: \$0.32 030414	920200 4093002719		\$2.32	\$6,573.52



Estado de Cuenta CHEQUES

000276

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



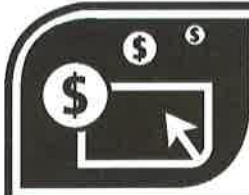
Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	30-ABR-14
Periodo	01-ABR-14/30-ABR-14
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos:		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$451,291.81	Saldo inicial= \$451,291.81 Saldo final= \$474,713.01	
(+) Depósitos	\$23,920.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$430.00		
(-) Impuestos	\$68.80		
(=) Saldo final de la cuenta	\$474,713.01		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$474,713.01		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$465,631.76		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN CAJEROS AUTOMATICOS DE LA ALIANZA GLOBAL. CONSULTA CAMBIO DE COMISIONES EN OTROS CAJEROS DEL EXTRANJERO Y LA ACTUALIZACION DE TU CONTRATO EN SCOTIABANK.COM.MX



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 ABR	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000003880 GABRIEL MEZA MUNGUA RET. DOC X SUSPE CONTRATO: 00003547 HORA: 09:50	7001 XX17 9988004440	\$20.00		
01 ABR	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000003955 GABRIEL MEZA MUNGUA CONS NO ADEJUDO C CONTRATO: 00003547 HORA: 09:51	7001 XX17 9988004512	\$40.00		
01 ABR	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000069121 JORGE ALEJANDRO MANZANO PADILL SERVICIO SOCIAL CONTRATO: 00003547 HORA: 09:54	7001 XX17 9988004681	\$120.00		

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

0001144 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,124.22
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,553.00

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$54,866,352.19	\$5,045,674.93
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO	7521684996	
Saldo Anterior		\$54,866,352.19
(+) 16 Depósitos		\$714,834,395.71
(-) 20 Retiros		\$764,655,072.97
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014		\$5,045,674.93

Saldo Promedio	\$10,605,489.47
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,124.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$764,655,072.97	\$714,834,395.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			54,866,352.19
01 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	71294816		24,574,984.19	
01 ABR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	71294816 SUC. BANCA DE			
	INVERSION	54,574,984.19		24,866,352.19
02 ABR	VENTA DE FONDOS BANAMEX			

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

0004084



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,012.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7529798871	\$239.01	\$401.05
CLABE Interbancaria	002320030155083950		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO	7529798871	
Saldo Anterior		\$239.01
(+) 41 Depósitos		\$3,585,335.96
(-) 14 Retiros		\$3,585,173.92
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014		\$401.05

Saldo Promedio	\$772,656.75
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,585,173.92	\$3,585,335.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			239.01
01 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 90000006768 SUC. PLAZA PATRIA JAL 90000006768		795.00	
01 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO		522,391.79	
01 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS		90,607.28	
01 ABR	IVA COMISION SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 52017	0.32		
01 ABR	COMISION POR SERVICIO			
	RECEPCION DE PAGOS 52017	2.00		614,030.76

016951 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000000A538333000004100032601068790306504674410071
0326 13 041 10 30 04 016951 000

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
No. de Cuenta	0190656771
No. de Cliente	A5383330
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00190656771 2

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	214,323.04
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	-420.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		214,810.24		
Saldo de Operación Inicial		214,810.24		
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00		
Retiros / Cargos (-)	2	487.20		
Saldo de Liquidación Final (+)		214,323.04		
Saldo de Operación Final		214,323.04		
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01MAR14 AL 31MAR14	420.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%	67.20		214,323.04	214,323.04
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0



11308

024565 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (NOMINAS)
AV JUAREZ 976 PISO 1
SECT JUAREZ
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000022597541000004100032604068750307904484410064
0326 13 041 10 30 04 024565 000

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00450794864 3

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,392,305.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3954	17,793.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-19,957.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				2,342,010.08
Saldo de Operación Inicial				2,342,010.08
Depósitos / Abonos (+)	17			238,300,619.90
Retiros / Cargos (-)	3970			236,258,187.12
Saldo de Liquidación Final (+)				4,384,442.86
Saldo de Operación Final				4,384,442.86
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	3.45%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOOR900423D12 Ref. 5391998	5,883.29			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: MODA821215IT3 Ref. 5391799	1,481.26			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 5391337	3,233.45			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIVA790828617 Ref. 5391790	3,353.23			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CILG791221000 Ref. 5390942	1,076.23			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAA870127000 Ref. 5391805	3,050.96			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROVL831120000 Ref. 5391585	1,690.35			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: CILG791221000 Ref. 5388910	861.20			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACJ6203127P8 Ref. 5392267	88.85			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACJ6203127P8 Ref. 5392277	2,896.37			



016583
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APOYO FEDERAL
I.A.)
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



00000000000006100025800004100032601068749303104244410012
0326 13 041 10 30 04 016583 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
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		1,785,651.39
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		303,907.00
Saldo de Operación Inicial		303,907.00
Depósitos / Abonos (+)	5	9,316,017.77
Retiros / Cargos (-)	5	7,466,170.45
Saldo de Liquidación Final (+)		2,153,754.32
Saldo de Operación Final		2,153,754.32
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/ABR	01/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1924		1,862,775.06 ✓		
01/ABR	01/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1925	1,862,775.06 ✓		303,907.00	303,907.00
02/ABR	02/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1925		1,862,953.58 ✓		
02/ABR	02/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1926	1,862,953.58 ✓		303,907.00	303,907.00
03/ABR	03/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1926		1,863,132.11 ✓		
03/ABR	03/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1927	1,863,132.11 ✓		303,907.00	303,907.00
04/ABR	04/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1927		1,863,310.66 ✓		
04/ABR	04/ABR	102 APERTURA DE INVERSION Ref. 1928	1,863,310.66 ✓		303,907.00	303,907.00
07/ABR	07/ABR	101 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1928		1,863,846.36 ✓	2,167,753.36	2,167,753.36
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 302670834 DIF FIN CASHW. Ref. 36437CT001134	13,999.04		2,153,754.32	2,153,754.32



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

JUAREZ 976
 GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100 C.R. 44101 R03204665



0414449655606550219001

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 30 DE ABRIL DE 2014

0002204

HOJA 1 DE 139

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	17,104,092.23 31.04%	34,888,911.74 45.37%	0.00	130,549.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	38,003,736.67 68.96%	42,004,106.67 54.63%	63,393.34	0.00	0.00%
TOTAL		55,107,828.90 100.00%	76,893,018.41 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	63,393.34	0.00
TOTAL		63,393.34	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

SALDO PROMEDIO	23,614,137.20	SALDO INICIAL	17,104,092.23	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655018008050
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	738,049,952.50 OK	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	720,265,132.99 OK	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	34,888,911.74	COMISIONES COBRADAS	130,549.50		
	CORTE AL 30/04/2014						

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

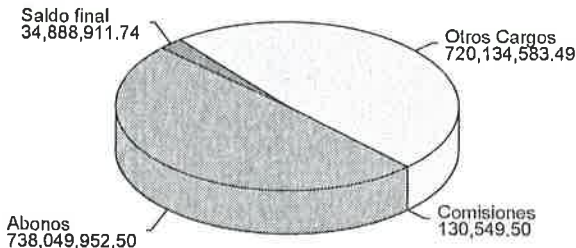
SALDO PROMEDIO	21,572,692.51	SALDO INICIAL	38,003,736.67	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	433,063,393.34	+ INTERESES BRUTOS	63,393.34
	CORTE AL 30/04/2014	- RETIROS	429,063,023.34	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	42,004,106.67	= INTERESES NETOS	63,393.34

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$17,104,092.23)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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



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 ABRIL DE 2014

0001090

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	51-90814803-5	13,029.04 100.00%	273,043.28 100.00%	0.00		
TOTAL		13,029.04 100.00%	273,043.28 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

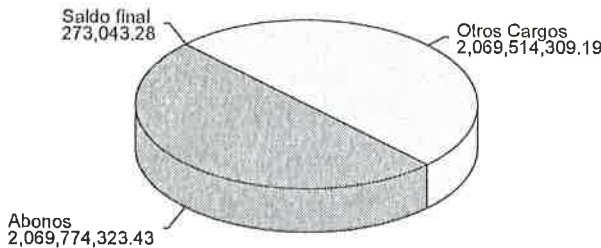
CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

SALDO PROMEDIO	611,297.98	SALDO INICIAL	13,029.04	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320519081480356
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,069,774,323.43	- I.S.R. RETENIDO (.60%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,069,514,309.19	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	273,043.28	COMISIONES COBRADAS		
	CORTE AL 30/04/2014					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$13,029.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,029.04
01-ABR-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 68000020026	182,775,313.64		182,788,342.68
01-ABR-2014	9401661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SERUNI 110201 DOC 1460159 REF 0000000		30,000.00	182,758,342.68
01-ABR-2014	9401665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECTORIA 110609 DOC 1460514 REF 0000000		27,951.74	182,730,390.94
01-ABR-2014	9401668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF RECTORIA 110613 DOC 1461146 REF 0000000		4,176.00	182,726,214.94
01-ABR-2014	9401671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUCSUR 110201 DOC 1458058 REF 0000000		118,844.90	182,607,370.04
01-ABR-2014	9401675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF SVYDC 110201 DOC 1457744 REF 0000000		163,241.18	182,444,128.86
01-ABR-2014	9401678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUAAD 110201 DOC 1457654 REF 0000000		258,537.48	182,185,591.38



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

0004086



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8.72
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,732.43	\$40,597.15
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO	25701837202
Saldo Anterior	\$1,732.43
(+) 2 Depósitos	\$38,864.72
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014	\$40,597.15

Saldo Promedio	\$40,588.43
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$8.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$38,864.72

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,732.43
01 ABR	TRASPASO REF 489 ABONO MENSUAL A T CREDITO		38,856.00	40,588.43
30 ABR	SU RENDIMIENTO		8.72	40,597.15

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

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

CR.00204
C25.03-00695-00-AMT
-01
139332
5325

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,213.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 283,483,769.69
▶ Retiros/Cargos	\$ 283,483,774.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,208.99
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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)	\$ 481,420.10
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	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,056,086.23	\$ 15,061,299.64
01	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,056,086.23		\$ 5,213.41
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,057,508.19	\$ 15,062,721.60
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,057,508.19		\$ 5,213.41
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,058,930.29	\$ 15,064,143.70
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,058,930.29		\$ 5,213.41
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 15,060,352.52	\$ 15,065,565.93
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,298,251.97		\$ 4,767,313.96
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,301,169.80	\$ 15,068,483.76
07	01CARGO KRONER	08041065 49258	\$ 4,762,100.55		\$ 10,306,383.21
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,301,169.00		\$ 5,214.21
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,302,141.88	\$ 10,307,356.09
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,302,141.88		\$ 5,214.21
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 5,209.71
08	I.V.A.	04080001	\$ 0.72		\$ 5,208.99
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 10,303,114.86	\$ 10,308,323.85
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 10,303,114.86		\$ 5,208.99



01200000204000532512

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA APOYO CONACYT

CR 00204
C25.03-00104-24-AMT

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

-01
152100
10436

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 16,650.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.43
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 16,651.69
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2014 al 30/04/2014

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

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	0.10%	\$ 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)	\$ 16,650.26
Tasa Promedio Nominal	0.1031%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.43
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9.75
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4100190819					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300000		\$ 1.43	\$ 16,651.69

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

01200000204001043612



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

C.P. 44100



No. de cliente	02197399
RFC	UGU250907MH5
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	1501 GDL LA PAZ
Teléfonos Sucursal	6781118
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC NORTE ESQ. AV. LA PAZ 278

Período	AMERICANA
Fecha de corte	De 01/Abril/2014 al 30/Abril/2014
Página	30/Abril/2014
	1 de 5

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 7,027.59

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
Abril 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 184,414.51	\$ 731.09
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 184,414.51	\$ 731.09

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0566255234

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00566255234 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 184,414.51
(+) Depósitos	\$ 573,468.56
(-) Retiros	\$ 749,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 7,027.59
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,124.39
Saldo Actual	\$ 731.09
Saldo Disponible al día*	\$ 731.09
Saldo Mínimo requerido	\$ 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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 189,484.51
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 163,070.48
Días que comprende el período anual	120

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 7,027.59

▼ 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 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.

017257
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000000000000017963515000004100032604068745307804084410045
0326 13 041 10 30 04 017257 000

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

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
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	643,369.53
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	5.36
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	-30.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA DOLARES

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				640,156.09
Saldo de Operación Inicial				640,156.09
Depósitos / Abonos (+)	2			4,050.24
Retiros / Cargos (-)	2			34.80
Saldo de Liquidación Final (+)				644,171.53
Saldo de Operación Final				644,171.53
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	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19		INTERESES GANADOS		5.44	640,161.53	640,161.53
07/ABR	07/ABR	E17		ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		4,044.80		
				TD 3000.00EUR Ref. 5502140.0173.01				
07/ABR	07/ABR	E18		COMISION ORDEN DE PAGO	30.00			
				Ref. 5502140.0173.01				
07/ABR	07/ABR	E20		IVA COMISION ORDEN PAGO	4.80		644,171.53	644,171.53
				Ref. 5502140.0173.01				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,050.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2