

11303

021358 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AV JUAREZ 976 PI 1  
SECT JUAREZ  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



00000000000001796351400004100032604068745317801074410048  
0326 13 041 10 31 01 021358 000

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

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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		11,547,580.12
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*	237	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	30	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00524</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				11,545,422.03
Saldo de Operación Inicial				11,545,422.03
Depósitos / Abonos (+)	156	OK	2,766,611,176.80	
Retiros / Cargos (-)	369	OK	2,775,092,142.47	
Saldo de Liquidación Final (+)				3,064,456.36
Saldo de Operación Final				3,064,456.36
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	3.45%	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/ENE	03/ENE		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2013 Ref. 309184	59.16			
03/ENE	03/ENE		W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2013 Ref. 309184	9.46			
03/ENE	03/ENE		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO DIC 2013 Ref. 309184	770.00			
03/ENE	03/ENE		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2013 Ref. 309184	123.20			
03/ENE	03/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0558113 CASHW. Ref. 598808CT008174		2,519,500.10		
03/ENE	03/ENE		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,969.75		
03/ENE	03/ENE		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,969.75		
03/ENE	03/ENE		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,969.75		
03/ENE	03/ENE		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,969.75		
03/ENE	03/ENE		U05 DEPOSITO DE FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/000475780-000000		1,969.75		

11335

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



000000000000030544378000004100032601058731318601344410002  
0326 13 041 10 31 01 000001 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0131663402
No. de Cliente	30544378
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00131663402 8

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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,027,808.69
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				2,239,213.67
Saldo de Operación Inicial				2,239,213.67
Depósitos / Abonos (+)	36218			38,362,614.99
Retiros / Cargos (-)	22			40,090,786.52
Saldo de Liquidación Final (+)				511,042.14
Saldo de Operación Final				511,042.14
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Generato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE		Y15 CE00000000002073989648 3		17,992.00		
			CERDA JIMENEZ DELIA CAROLINA 0588313 Ref. 520671				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE00000000090000006917 3		580.00		
			FERNANDO ESPINO RAMOS 0588313 Ref. 526644				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE00000000090000006917 3		580.00		
			DANIEL VAZQUEZ MARISCAL 0588313 Ref. 527315				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE00000000090000006917 3		580.00		
			LUIS PATRICIO SANCHEZ RAMOS 0588313 Ref. 529295				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE00000000090000006917 3		580.00		
			CRISTOBAL S RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0588313 Ref. 530824				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE00000000090000006917 3		580.00		
			BRENDA G RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0588313 Ref. 532936				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE0000000002080102342 3		398.00		
			0588313 Ref. 539107				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE00000000090000006917 3		580.00		
			OSCAR ISRAEL TOSCANO 0588313 Ref. 545620				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE000000000900000012295 3		350.00		
			0588313 Ref. 565375				
02/ENE	02/ENE		Y15 CE00000000090000006917 3		580.00		
			SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 0588313 Ref. 566189				



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

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



0114433130506550219001

11301

0001285

**CODIGO DE CLIENTE NO. 08550219**

R.F.C. UGU250907 MH5  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY  
 TELEFONO: 61-69-43-00 DEL D.F.; D LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 CUENTA EMPRESARIAL  
 INVERSION CRECIENTE  
 TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50074181-4	14,514.36 0.02%	31,457.33 0.03%
66-50074181-4	79,428,975.96 99.98%	90,869,093.96 99.97%
TOTAL	79,443,490.32 100.00%	90,900,551.29 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00%
253,060.97	0.00	0.00%

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4 253,060.97	0.00
TOTAL	253,060.97	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4**

			CLABE 014320655007418143
SALDO PROMEDIO	104,208.75	SALDO INICIAL	14,514.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,679,479,668.54
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,679,462,725.57
SDD. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	31,457.33
CORTE AL 31/01/2014			COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4**

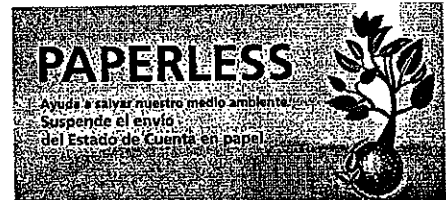
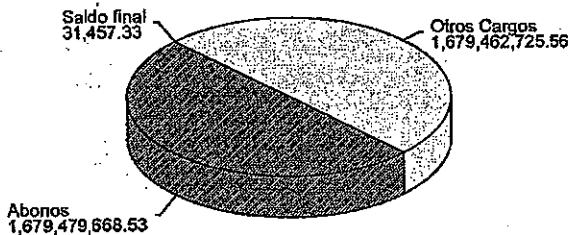
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	83,021,972.49	SALDO INICIAL	79,428,975.96
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	1,689,715,786.54
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	1,658,275,668.54
		= SALDO ACTUAL	90,869,093.96
			= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4**

(Saldo Inicial de \$14,514.36)





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

4331306

**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.P. 44101 R03204665



0114433130606550219001

11328

0002369

**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 ENERO DE 2014

HOJA 1 DE 40

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS		
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	37,382.72 100.00%	332,519.10 100.00%	69.74	22,990.50	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>37,382.72 100.00%</b>	<b>332,519.10 100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9 69.74	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>69.74</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9		CLABE 014320655007787793	
SALDO PROMEDIO	1,616,641.79	+ INTERESES BRUTOS	69.74
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	= INTERESES NETOS	69.74
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	COMISIONES COBRADAS	22,990.50
CORTE AL 31/01/2014			
SALDO INICIAL	37,382.72		
+ DEPOSITOS	10,061,805.36		
- RETIROS	9,766,668.98		
= SALDO ACTUAL	332,519.10		

**INVERSION CRECIENTE**

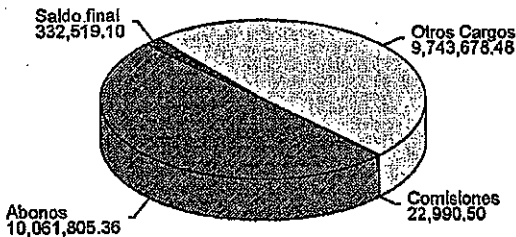
INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9		GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
SALDO PROMEDIO	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CORTE AL 31/01/2014		= INTERESES NETOS	0.00
SALDO INICIAL	0.00		
+ DEPOSITOS	0.00		
- RETIROS	0.00		
= SALDO ACTUAL	0.00		

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9**

(Saldo Inicial de \$37,382.72)



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

4331161

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



0114433116102350557001

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 ENERO DE 2014

0002349

HOJA 1 DE 58

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL TOTAL	51-90804180-5	425,991.93 100.00%	384,382.67 100.00%	0.01	42,210.50	

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

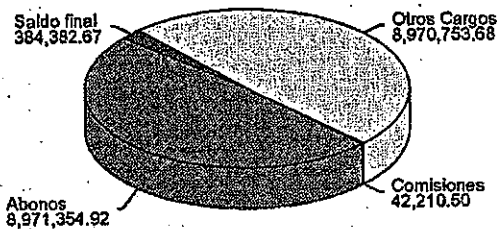
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5		CLABE	014320519080418057
SALDO PROMEDIO	597,828.41	SALDO INICIAL	425,991.93
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,971,354.92
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,012,964.18
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	* INTERESES NETOS	.01
CORTE AL 31/01/2014	* SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	42,210.50

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

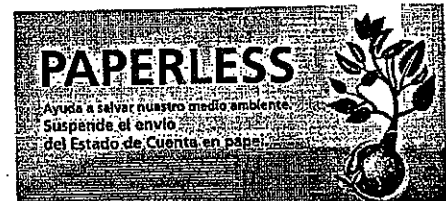
(Saldo Inicial de \$425,991.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5		CLABE	014320519080418057
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-DIC-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	425,991.93
02-ENE-2014	7645331	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002133220158	426,733.73
02-ENE-2014	7493568	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002086394422	427,475.53
02-ENE-2014	0294593	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002087274573	427,873.53
02-ENE-2014	0028197	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000188228	427,970.67
02-ENE-2014	1145977	DEPOSITO EN EFECTIVO 00000000090000188228	428,067.81
02-ENE-2014	7463644	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002105322644	428,809.61
02-ENE-2014	0294648	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002087894016	429,268.61

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 NDD, 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

002131



11307

6501 3101 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
 Fecha de corte 31/Enero/2014  
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0125576411
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 17.80

Enlace Global Pm S/Intereses  
 Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 9,476.97	\$ 9,456.31
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 301,158,537.13	\$ 164,715,575.04
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 301,168,014.10</b>	<b>\$ 164,725,031.35</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,476.97
(+) Depósitos	\$ 4,041,696,708.36
(-) Retiros	\$ 4,041,696,708.38
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 17.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.84
Saldo Actual	\$ 9,456.31
Saldo Disponible al día*	\$ 9,456.31
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 9,465.65
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 9,465.65
Días que comprende el período anual	031

▼ 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	\$ 17.80

6501-0311-3101-40011-0125576411-002131\*



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.

003515

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

C.P 44100



6501 3101 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/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Fecha de corte 31/Enero/2014  
Página 1 de 512

11332

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 49,956.00

Enlace Global Pm S/Intereses  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 586,093.82	\$ 992,402.74
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 586,093.82</b>	<b>\$ 992,402.74</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 586,093.82
(+) Depósitos .....	12,413,682.44
(-) Retiros .....	11,949,424.56
(+) Intereses Netos Ganados .....	0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	49,956.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	7,992.96
Saldo Actual .....	992,402.74
Saldo Disponible al día* .....	992,402.74
Saldo Mínimo requerido .....	3,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) ...	\$ 1,067,959.78
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 1,067,959.78
Días que comprende el período anual ....	031

▼ 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	MONTO
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 .....	\$ 49,956.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-13	SALDO ANTERIOR				586,093.82

6501-3101-40011-0146317280-003515



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  
130610  
1315

11326

NÚMERO DE CUENTA  
4014117360  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Período	\$ 4,489.73
Depósitos/ Abonos	\$ 87,292,817.59
Retiros/Cargos	\$ 87,292,540.41
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.36
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Período</b>	<b>\$ 4,768.27</b>
Sucursal	00104
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/01/2014 al 31/01/2014

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	0.20%	\$ 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)		\$ 7,920.37
Tasa Promedio Nominal		0.1894%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1.36
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 1.36
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		\$ 3,971,737.69	\$ 3,976,227.42
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,971,737.69		\$ 4,489.73
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,972,112.80	\$ 3,976,602.53
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,972,112.80		\$ 4,489.73
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,973,238.23	\$ 3,977,727.96
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,973,238.23		\$ 4,489.73
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,973,613.48	\$ 3,978,103.21
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,973,613.48		\$ 4,489.73
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,973,988.77	\$ 3,978,478.60
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,973,988.77		\$ 4,489.73
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,974,364.10	\$ 3,978,853.83
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,974,364.10		\$ 4,489.73
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,974,739.46	\$ 3,979,229.19
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,974,739.46		\$ 4,489.73
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,975,865.64	\$ 3,980,355.37
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,975,865.64		\$ 4,489.73
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,976,241.14	\$ 3,980,730.87
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,976,241.14		\$ 4,489.73
15	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,976,616.67	\$ 3,981,106.40
15	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,976,616.67		\$ 4,489.73
16	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,976,992.24	\$ 3,981,481.97
16	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,976,992.24		\$ 4,489.73
17	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,977,367.84	\$ 3,981,857.57
17	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,977,367.84		\$ 4,489.73
20	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 3,978,494.76	\$ 3,982,984.49
20	RETIRO POR COMPRA DE VALORES	11196570	\$ 3,978,494.76		\$ 4,489.73

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





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



11333

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  
132335  
1959

NÚMERO DE CUENTA  
4019568302  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320040195683022

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 447,007.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,322,050.46
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,297,470.12
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 7,513.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 471,587.81
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

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%	\$ 46,957.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 46,957.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 544,785.81
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,513.12
IVA Cobrado	\$ 0.00
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	02132317377	ABONO 0100	07005503	\$ 741.80	\$ 447,749.27
02	40001444914	ABONO 0100	37085503	\$ 31.00	\$ 447,780.27
02	90000006917	ABONO 0100	06125503	\$ 580.00	\$ 448,360.27
02	90000002684	ABONO 0100	04995503	\$ 284.00	\$ 448,644.27
02	90000002585	ABONO 0100	04995503	\$ 149.00	\$ 448,793.27
02	90000002577	ABONO 0100	04995503	\$ 68.00	\$ 448,861.27
02	90000002775	ABONO 0100	04995503	\$ 49.00	\$ 448,910.27
02	90000002775	ABONO 0100	04995503	\$ 49.00	\$ 448,959.27
02	90000002775	ABONO 0100	04995503	\$ 25.00	\$ 448,984.27
02	90000002775	ABONO 0100	04995503	\$ 25.00	\$ 449,009.27
02	02124328010	ABONO 0100	01635503	\$ 741.80	\$ 449,751.07
02	02117622551	ABONO 0100	01915503	\$ 1,851.00	\$ 451,602.07
02	02134733589	ABONO 0100	09405503	\$ 741.80	\$ 452,343.87
02	03028524621	ABONO 0100	01535503	\$ 714.00	\$ 453,057.87
02	90000188228	ABONO 0100	01045503	\$ 97.14	\$ 453,155.01
02	03032242012	ABONO 0100	10115503	\$ 813.00	\$ 453,968.01
02	90000001845	ABONO 0100	09405503	\$ 130.00	\$ 454,098.01
02	02104699455	ABONO 0100	09405503	\$ 774.80	\$ 454,872.81
02	90000006917	ABONO 0100	38085503	\$ 580.00	\$ 455,452.81
02	02113831818	ABONO 0100	19325503	\$ 741.80	\$ 456,194.61
02	02113869461	ABONO 0100	19325503	\$ 741.80	\$ 456,936.41
02	02064870179	ABONO 0100	08645503	\$ 728.00	\$ 457,664.41
02	90000188228	ABONO 0100	01765503	\$ 97.14	\$ 457,761.55
02	02122256288	ABONO 0100	10565503	\$ 603.00	\$ 458,364.55
02	02117648275	ABONO 0100	01515503	\$ 426.00	\$ 458,792.55
02	02104581885	ABONO 0100	01595503	\$ 714.00	\$ 459,506.55



11348

013659

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 UGL250907MH5  
 Sucursal CHAPULTEPEC  
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324  
 CENTRO  
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

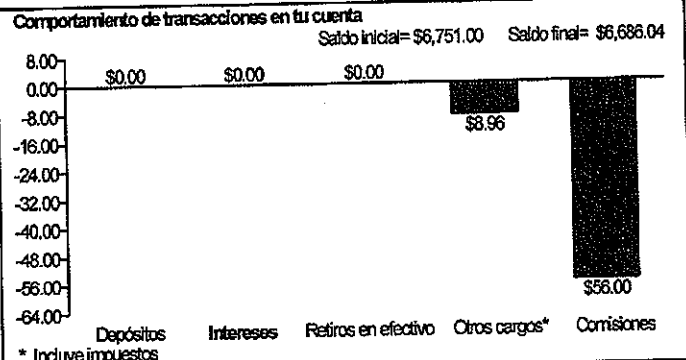
Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta CUENTA  
 GUADAJ  
 Fecha de corte  
 Periodo  
 No. de días en el periodo  
 Moneda  
 Banca

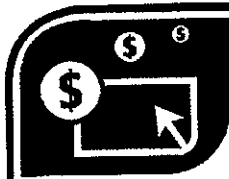
01009571027  
 044320010095710277  
 31-ENE-14  
 01-ENE-14/31-ENE-14  
 31  
 NACIONAL  
 COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,751.00	Saldo inicial= \$6,751.00 Saldo final= \$6,686.04	
(+) Depósitos	\$0.00	8.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00	0.00	
(-) Retiros	\$0.00	-8.00	
(-) Comisiones cobradas	\$56.00	-16.00	
(-) Impuestos	\$8.96	-24.00	
(-) Saldo final de la cuenta	\$6,686.04	-32.00	
(+) Saldo final inversiones a plazo		-40.00	
(-) Saldo final cuenta + Inversiones	\$6,686.04	-48.00	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA	-56.00	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$6,719.64	-64.00	



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CON EL FIN DE DARTE A CONOCER LOS CAMBIOS EN MATERIA FISCAL 2014, RELACIONADOS CON PRODUCTOS BANCARIOS, TE INVITAMOS A CONSULTAR LA LIGA WWW.SCOTIABANK.COM/MX/REFORMAFISCAL2014.



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

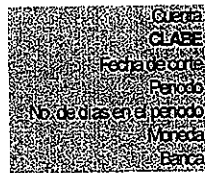
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000162970370 COMISION: \$8.00 IVA 16% \$1.28 060114	920200 4006002751		\$9.28	\$6,741.72
07 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000162970370 COMISION: \$8.96 IVA 16% \$0.96 070114	920200 4007062438		\$9.96	\$6,734.76
08 ENE	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 080114	920200 4008002509		\$2.32	\$6,732.44



Estado de Cuenta CHEQUES

000262

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-ENE-14  
 Periodo: 01-ENE-14/31-ENE-14  
 No. de días en el periodo: 31  
 Moneda: NACIONAL  
 Banca: COMERCIAL

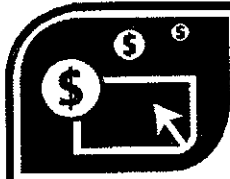
11349

R.F.C. Cliente: UGL250907MH5  
 Sucursal: CHAPULTEPEC  
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324  
 CENTRO  
 Plaza: GUADALAJARA, JAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta				
Saldo inicial	\$320,926.32	Saldo inicial= \$320,926.32 Saldo final= \$371,783.65				
(+) Depósitos	\$52,987.09	51,600.00				
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.007%)	\$0.00	43,000.00				
(-) Retiros	\$0.00	34,400.00				
(-) Comisiones cobradas	\$1,836.00	25,800.00				
(-) Ingresos	\$293.76	17,200.00				
(=) Saldo final de la cuenta	\$371,783.65	8,600.00				
(+) Saldo final inversiones a plazo		0.00				
(-) Saldo final cuenta + inversiones	\$371,783.65	0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.76	\$1,836.00
Sólo Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA					
Sólo Prom. (1) de la Ota. ENERO	\$345,268.23					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

CON EL FIN DE DARTE A CONOCER LOS CAMBIOS EN MATERIA FISCAL 2014, RELACIONADOS CON PRODUCTOS BANCARIOS, TE INVITAMOS A CONSULTAR LA LIGA [WWW.SCOTIABANK.COM/MX/REFORMAFISCAL2014](http://WWW.SCOTIABANK.COM/MX/REFORMAFISCAL2014).



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
06 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 9000003872 NAYELI ALEJANDRA PIRITA CALLER COPIA DE KARDEX CONTRATO: 00003547 HORA: 09:27	7001 XX17 9988003942	\$50.00		
06 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 9000003740 NAYELI ALEJANDRA PIRITA CALLER CONSTANCIA SIN C CONTRATO: 00003547 HORA: 09:28	7001 XX17 9988003991	\$19.00		
06 ENE	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000021437 MARTINEZ GIL GIBRAN ARNULFO 212230265 CONTRATO: 00003547 HORA: 09:29	7001 XX17 9988004007	\$302.00		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE:  
Registro Federal de Contribuyentes:  
Página:

5201706  
UGU250907MH5  
1 de 8

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

11329

0001159 ENVIO PREFERENCIAL



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$14,943.17
Comisiones efectivamente cobradas	\$141.72

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/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$11,477.71	\$49,051,275.72
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO	7521684996	
Saldo Anterior		\$11,477.71
( + ) 33 Depósitos		\$1,047,446,926.94
( - ) 32 Retiros		\$998,407,128.93
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014</b>		<b>\$49,051,275.72</b>

Saldo Promedio	\$30,773,832.50
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14,943.17
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS	DEPOSITOS
\$998,407,128.93	\$1,047,446,926.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,477.71
06 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX		41,131,603.91	
	71294816			
06 ENE	DEPOSITO MIXTO		120,000.00	
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	UNIVERSIDAD JAL			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 6

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

11336

0002158



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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT, Interés Aplicable o Rendimientos, and Comisiones efectivamente cobradas.

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2014. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

Summary table for contract 7529798871 showing Saldo Anterior, Deposits, and Withdrawals.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

Table with 2 columns: RETIROS and DEPOSITOS. Values: \$9,495,386.01 and \$9,177,126.07.

DETALLE DE OPERACIONES

Main transaction table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Includes entries for ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO.

11351

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

Periodo	DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
Nº de Cuenta	0190656771
Nº de Cliente	A5383330
R.F.C.	UGU250907MH5
Nº Cuenta CLABE	012320001906567712

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

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 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	GAJ	Total de comisiones

**Total de Movimientos**

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

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

11308

021405  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (NOMINAS)  
AV JUAREZ 976 PISO 1  
SECT JUAREZ  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



00000000000022597541000004100032604068750317501484410064  
0326 13 041 10 31 01 021405 000

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

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0450794864
No. de Cliente	22597541
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00450794864 3

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

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,318,723.92
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*	3447 15,511.50
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	27,288.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	13,787,269.83			
Saldo de Operación Inicial	13,787,269.83			
Depósitos / Abonos (+)	25 OK 427,418,630.94			
Retiros / Cargos (-)	3474 OK 438,722,057.60			
Saldo de Liquidación Final (+)	2,483,843.17			
Saldo de Operación Final	2,483,843.17			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta: (Inversiones)				
Contrate	Producto	Tasa de Interes	GAJ	Total de Comisiones
1335896878	PAGARE M.N	3.45%	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURL841011DZO Ref. 5379336	1,724.65			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURL841011DZO Ref. 5373962	439.61			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGA741105NU6 Ref. 5375242	3,067.50			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURL841011DZO Ref. 5376201	1,470.73			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURL841011DZO Ref. 5371697	439.61			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURL841011DZO Ref. 5369257	439.61			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUOT750626FK6 Ref. 5375955	6,572.84			
02/ENE	01/ENE		CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01DIC13 AL 31DIC13	27,288.00			
02/ENE	01/ENE		CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%	4,366.08			
02/ENE	02/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5373483	2,599.51			

J0036013

11343

014189

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



000000000000061000258000004100032601068749313101244410012  
0326 13 041 10 31 01 014189 000

DOMICILIO FISCAL  
AV JUAREZ 975  
GUADALAJARA CENTRO  
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0149312412
No. de Oficina	61000258
R.F.C.	UGU250907 -MH5
No. Cuenta CLABE	012 320 00149312412 1

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

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		304,614.52
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
<b>Comisiones</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		303,906.91
Saldo de Operación Inicial		303,906.91
Depósitos / Abonos (+)	20	36,975,968.98
Retiros / Cargos (-)	20	36,975,968.89
Saldo de Liquidación Final (+)		303,907.00
Saldo de Operación Final		303,907.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	EA	Total de Comisiones
1348993319	PAGARE M.N	3.45%	3.50%	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	101	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1865		1,847,677.75		
06/ENE	06/ENE	102	APERTURA DE INVERSION Ref. 1866	1,847,677.75 ✓		303,906.91	303,906.91
07/ENE	07/ENE	101	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1866		1,847,856.87 ✓		
07/ENE	07/ENE	102	APERTURA DE INVERSION Ref. 1867	1,847,856.87 ✓		303,906.91	303,906.91
08/ENE	08/ENE	101	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1867		1,848,034.98 ✓		
08/ENE	08/ENE	102	APERTURA DE INVERSION Ref. 1868	1,848,034.89 ✓		303,907.00	303,907.00
09/ENE	09/ENE	101	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1868		1,848,211.99 ✓		
09/ENE	09/ENE	102	APERTURA DE INVERSION Ref. 1869	1,848,211.99 ✓		303,907.00	303,907.00
10/ENE	10/ENE	101	DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1869		1,848,389.11 ✓		
10/ENE	10/ENE	102	APERTURA DE INVERSION Ref. 1870	1,848,389.11 ✓		303,907.00	303,907.00





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

4331308  
**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



0114433130806550219001

11344

0002361

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4666 SUC.AMERICAS COUNTRY  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

HOJA 1 DE 140

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	51,016,221.52	83.69%	21,076,546.46	41.26%	0.00	106,758.50	
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	10,011,806.18	16.41%	30,002,950.00	58.74%	90,868.67	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>61,028,027.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,079,496.46</b>	<b>100.00%</b>			

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	90,868.67	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>90,868.67</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5**

		CLABE 014320655018008050	
SALDO PROMEDIO	20,475,598.01	SALDO INICIAL	51,016,221.52
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	OK 1,067,502,080.45
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	OK 1,097,441,755.51
SDO. PROMEDIO MÍNIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	21,076,546.46
CORTE AL 31/01/2014		COMISIONES COBRADAS	106,758.50

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5**

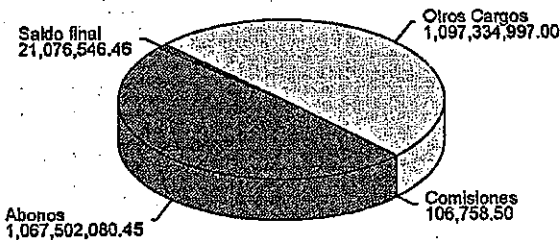
SALDO PROMEDIO	29,811,477.57	SALDO INICIAL	10,011,806.18	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	668,090,868.67	+ INTERESES BRUTOS	90,868.67
CORTE AL 31/01/2014		- RETIROS	648,099,724.85	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	30,002,950.00	= INTERESES NETOS	90,868.67

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5**

(Saldo Inicial de \$51,016,221.52)



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.





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

4331162

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



0114433116202350537001

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557

R.F.C. UGU250907 NH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0330 SUC. LADROH DE GUEVARA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

0001151

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	51-90814803-5	13,879.62 100.00%	92,540.55 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		13,879.62 100.00%	92,540.55 100.00%			

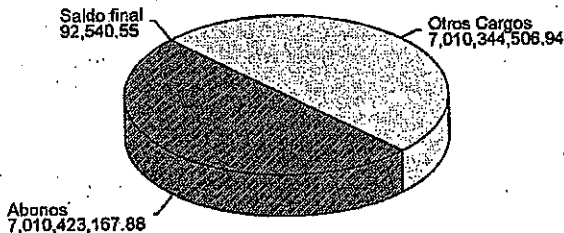
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5		CLABE 014320519081480356	
SALDO PROMEDIO	55,903.60	SALDO INICIAL	13,879.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,010,423,167.88
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,010,344,506.95
SDD. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	92,540.55
CORTE AL 31/01/2014			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

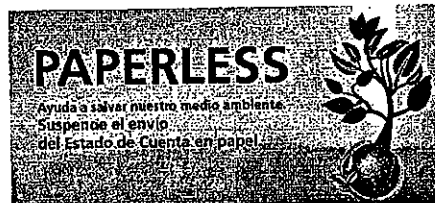
(Saldo Inicial de \$13,879.62)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5		CLABE 014320519081480356	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-DIC-2013			
06-ENE-2014	0000000		
06-ENE-2014	0000000		
07-ENE-2014	0000000		
07-ENE-2014	0000000		
08-ENE-2014	0000000		
08-ENE-2014	0000000		
09-ENE-2014	0000000		
09-ENE-2014	0000000		
10-ENE-2014	0000000		
10-ENE-2014	0000000		
13-ENE-2014	0000000		
13-ENE-2014	0000000		
14-ENE-2014	0000000		

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 ENERO DE 2014**

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

0001298

11337

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16.28
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/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7529800610	\$5,244.73	\$491,072.12
CLABE Interbancaria	002320030155084178		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014**

CONTRATO	7529800610
Saldo Anterior	\$5,244.73
( + ) 19 Depósitos	\$11,592,600.08
( - ) 19 Retiros	\$11,106,772.69
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014</b>	<b>\$491,072.12</b>

Saldo Promedio	\$60,355.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$16.28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 301 5508417

RETIROS	DEPOSITOS
\$11,106,772.69	\$11,592,600.08

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,244.73
06 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	71204816			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 06:32 SUC 0529		706,165.21	
06 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	71204816 SUC BANCA DE			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

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

11309

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

0002159



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

Table with 2 columns: GAT, No Aplica; Interés Aplicable o Rendimientos \$5.21; Comisiones efectivamente cobradas \$0.00

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

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

RESUMEN GENERAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/ENE/2014. Row: Cuenta Productiva Moneda Nacional, 25701837202, \$1,647.04, \$1,508.25

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

Summary table for contract 25701837202 showing Saldo Anterior, deposits, withdrawals, average balance, interest rate, and taxes.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

Summary table for RETIROS (\$39,000.00) and DEPOSITOS (\$38,861.21)

DETALLE DE OPERACIONES

Operational details table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include Saldo Anterior, Traspaso, Cobro de cheque, and Cheques exentos.

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



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

CR.00204  
C25.03-00665-00-AMT  
-01  
142284  
5637

11345

NÚMERO DE CUENTA  
4041500588  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MHS

CLABE INTERBANCARIA  
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,972.73
Depósitos/ Abonos	\$ 93,191,092.60
Retiros/Cargos	\$ 93,190,831.04
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.72
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 6,234.29</b>
Sucursal	00695
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2014 al 31/01/2014

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

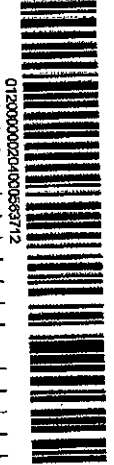
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4041500588	0.00%	\$ 4.50	No Aplicable

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,011.54
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.72
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	Deposito/Abono	Saldo
				\$ 6,140,601.37	\$ 6,145,574.10
02	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590			\$ 4,972.73
02	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,140,601.37		\$ 6,146,154.05
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,141,181.32	\$ 4,972.73
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 6,141,181.32		\$ 6,147,894.05
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 6,142,921.32	\$ 1,297,960.16
06	01CARGO KRONER 53915246	06041065 45402	\$ 4,849,933.89		\$ 4,972.73
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,292,987.43		\$ 1,298,082.28
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,293,109.55	\$ 4,972.73
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 1,293,109.55		\$ 4,968.23
07	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 4.50		\$ 4,967.51
07	I.V.A.	01070001	\$ 0.72		\$ 1,298,199.19
08	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 1,293,231.68	\$ 2,554,199.19
08	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 1,256,000.00	\$ 4,967.51
08	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 2,549,231.68		\$ 2,554,439.95
09	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,549,472.44	\$ 4,967.51
09	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 2,549,472.44		\$ 2,554,680.73
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,549,713.22	\$ 4,967.51
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 2,549,713.22		\$ 2,555,403.15
13	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,550,435.64	\$ 4,967.51
13	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 2,550,435.64		\$ 2,555,644.03
14	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,550,676.52	\$ 4,967.51
14	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 2,550,676.52		\$ 2,555,884.93
15	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 2,550,917.42	\$ 4,967.51
15	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 2,550,917.42		

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

CR.00204  
C25.03-00104-24-AMT  
-01  
156047  
11208

11311

NÚMERO DE CUENTA  
4100190819  
NÚMERO DE CLIENTE  
18922151  
RFC  
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA  
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 16,641.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.86
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 16,644.80
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2014 al 31/01/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
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)		\$ 16,641.94
Tasa Promedio Nominal		0.1986%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.86
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2.86
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	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310000		\$ 2.86	\$ 16,644.80	

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



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

11347 C.P. 44100



No. de cliente 02197399  
RFC UGU250907MH5  
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA  
Sucursal 1501 GDL LA PAZ  
Teléfonos Sucursal 6781118  
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC NORTE ESO. AV. LA PAZ 278  
Período AMERICANA  
Fecha de corte De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014  
Página 31/Enero/2014  
1 de 5

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 12,098.33

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  
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$	83,243.28	\$	87,245.87
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$	0.00	\$	0.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>83,243.28</b>	\$	<b>87,245.87</b>

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 83,243.28
(+) Depósitos	\$ 997,036.65
(-) Retiros	\$ 979,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 12,098.33
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,935.73
Saldo Actual	\$ 87,245.87
Saldo Disponible al día*	\$ 87,245.87
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 107,773.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 107,773.28
Días que comprende el período anual	031

▼ 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
<b>Total</b>	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	\$ 12,098.33

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período de 31 días de la información de cuentas y operaciones efectuadas durante dicho período. Después de la fecha de corte se darán a conocer los intereses acumulados como realizados en el momento de salir al banco. Usted dispone de 30 días después de la fecha de corte para consultar la información contenida en el estado de cuenta. De no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

114021

014912  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AV JUAREZ 976 PISO 1  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA JAL CP 44100  
00040



00000000000017863515000004100032604068745317801084410045  
0326 13 041 10 31 01 014912 000

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

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0445780845
No. del 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

Saldo Promedio	516,389.50
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	4.45
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
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 DOLARES

<b>Compartimiento</b>				
Saldo de Liquidación Inicial		513,694.10		
Saldo de Operación Inicial		513,694.10		
Depósitos / Abonos (+)	5	17,204.16		
Retiros / Cargos (-)	4	69.60		
Saldo de Liquidación Final (+)		530,372.54		
Saldo de Operación Final		530,828.66		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
<b>Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)</b>				
Cant. de	Producto	Tasa de	GAT	Costos de
		Interes		Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		6.36	513,700.46	513,700.46
27/ENE	27/ENE		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO TD 3000.00EUR Ref. 4518488.0173.01		4,028.68		
27/ENE	27/ENE		E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 4518488.0173.01	30.00			
27/ENE	27/ENE		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 4518488.0173.01	4.80			
27/ENE	27/ENE		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO ORDENANTE: /002517002090 Ref. 4519504.0173.01		12,713.00		
27/ENE	27/ENE		E18 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 4519504.0173.01	30.00			
27/ENE	27/ENE		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO 16% Ref. 4519504.0173.01	4.80			
27/ENE	05/FEB		E27 REMESAS EXTRANJERO Ref. 4520238.3868.01		333.12		
27/ENE	05/FEB		E27 REMESAS EXTRANJERO Ref. 4520263.3868.01		123.00	530,828.66	530,372.54