

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV JUAREZ 976 PI 1
 SECT JUAREZ
 GUADALAJARA

JAL MEXICO CP 44100

Periodo	DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
No. de Cuenta	0445780748
No. de Cliente	17963514
R.F.C.	UGU250907MH5
No. Cuenta CLABE	012320004457807481

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,988,492.00
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	281	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		15,445.18
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,419,661.98
Saldo de Operación Inicial		3,419,661.98
Depósitos / Abonos (+)	124	1,503,922,397.65
Retiros / Cargos (-)	817	1,468,541,176.06
Saldo Final (+)		38,800,883.57
Saldo de Operación Final		38,800,883.57
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%	0.00%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,942.80		3,417,719.18	3,419,661.98
PAGO EN EFECTIVO Ref. 95540							
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,141.50			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROLC630621000 Ref. 95648							
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,597.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROLC630621000 Ref. 95564							
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,019.12			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: UGO061219KM5 Ref. 95722							

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
Con Bancomer, adelante.



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

C.P. 44100 C.R. 44101 R03204665

0314447388906550219001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0001189

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	2,954,004.26	2.60%	10,095.21	0.01%	82.83	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	110,477,794.74	97.40%	108,989,738.64	99.99%	328,952.02	0.00	0.00%
TOTAL		113,431,799.00	100.00%	108,999,833.85	100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50074181-4	82.83	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50074181-4	328,952.02	0.00
TOTAL		329,034.85	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

			CLABE 014320655007418143
SALDO PROMEDIO	579,814.75	SALDO INICIAL	2,954,004.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1659%	+ DEPOSITOS	2,166,928,153.83
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,169,872,062.88
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	10,095.21
CORTE AL 31/03/2014		+ INTERESES BRUTOS	82.83
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	82.83
		COMISIONES COBRADAS	

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50074181-4

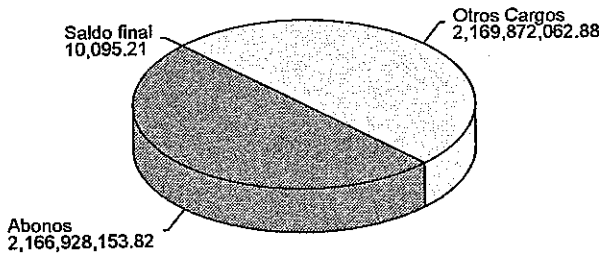
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	107,918,903.16	SALDO INICIAL	110,477,794.74
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	2,150,201,014.90
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	2,151,689,071.00
		= SALDO ACTUAL	108,989,738.64
		+ INTERESES BRUTOS	328,952.02
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	328,952.02

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074181-4

(Saldo Inicial de \$2,954,004.26)



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

C.P. 44100 C.R. 44101

R03204665



0314447389006550219001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06550219

R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC.AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

0002190

HOJA 1 DE 65

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	556,776.02 100.00%	271,837.45 100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50077877-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%
TOTAL		556,776.02 100.00%	271,837.45 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
48.89	44,194.50	0.00
0.00	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50077877-9	48.89
TOTAL		48.89

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

			CLABE 014320655007787793
SALDO PROMEDIO	1,133,292.05	SALDO INICIAL	556,776.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0501%	+ DEPOSITOS	9,310,740.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,595,678.62
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	271,837.45
CORTE AL 31/03/2014			
		+ INTERESES BRUTOS	48.89
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	48.89
		COMISIONES COBRADAS	44,194.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50077877-9

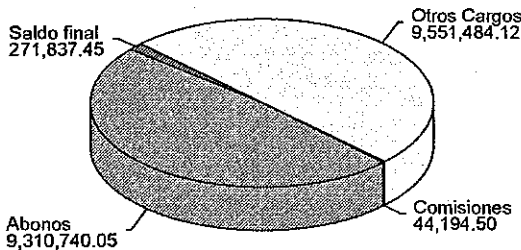
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		+ INTERESES BRUTOS	0.00
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50077877-9

(Saldo Inicial de \$556,776.02)



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

C.P. 44100 C.R. 44101

R03200330



0314447373902350557001

0002181

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 MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 84

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL TOTAL	51-90804180-5	507,619.84 100.00%	259,151.87 100.00%	0.01	153,017.00	
		507,619.84 100.00%	259,151.87 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

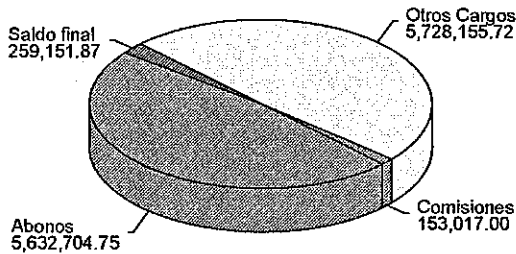
CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

			CLABE 014320519080418057
SALDO PROMEDIO	816,742.30	SALDO INICIAL	507,619.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,632,704.75
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,881,172.72
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00		
CORTE AL 31/03/2014		= SALDO ACTUAL	259,151.87
		+ INTERESES BRUTOS	.01
		- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= INTERESES NETOS	.01
		COMISIONES COBRADAS	153,017.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

(Saldo Inicial de \$507,619.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90804180-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			507,619.84
03-MAR-2014	2827943	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002114579671	161.00		507,780.84
03-MAR-2014	7103102	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002134689237	789.00		508,569.84
03-MAR-2014	3531489	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002142291240	1,800.00		510,369.84
03-MAR-2014	8248918	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002140206083	353.00		510,722.84
03-MAR-2014	3531498	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002142287644	1,800.00		512,522.84
03-MAR-2014	7049599	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002095468126	566.00		513,088.84
03-MAR-2014	4358013	DEPOSITO EN EFECTIVO 0000000002115964799	356.00		513,444.84

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.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless. su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4



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

C.P. 44160



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
 De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
 Fecha de corte : 31/Marzo/2014
 Página : 1 de 5

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

Enlace Global Pm S/Intereses
 Marzo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0125576411	\$ 9,456.31	\$ 3,045.16
CONTRATO SCAT	0025576411	\$ 184,165,454.91	\$ 197,661,506.18
TOTAL		\$ 184,174,911.22	\$ 197,664,551.34

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0125576411

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00125576411 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 9,456.31
(+) Depósitos	\$ 3,858,429,765.61
(-) Retiros	\$ 3,858,436,176.76
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,045.16
Saldo Disponible al día*	\$ 3,045.16
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 5,320.08
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 8,080.68
Días que comprende el período anual	090

▼ 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	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

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

C.P. 44100



No. 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
Período AMERICANA
Fecha de corte De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
Página 31/Marzo/2014
1 de 965

NO. CUENTA	0146317280
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 97,764.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Marzo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0146317280	\$ 955,863.31	\$ 816,242.29
TOTAL		\$ 955,863.31	\$ 816,242.29

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0146317280

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00146317280 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 955,863.31
(+) Depósitos	\$ 11,909,675.78
(-) Retiros	\$ 11,935,890.56
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 97,764.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15,642.24
Saldo Actual	\$ 816,242.29
Saldo Disponible al día*	\$ 816,242.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 3,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 1,007,284.03
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,229,877.34
Días que comprende el período anual	090

▼ 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	\$ 97,764.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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
128958
1257

11326

NÚMERO DE CUENTA
4014117360
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040141173609

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,747.54
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 275,003,972.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 275,003,972.18
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.82
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,748.36
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
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 periodo)		\$ 4,747.54
Tasa Promedio Nominal		0.2006%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.82
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2.89
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
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,719,386.48	\$ 12,724,134.02
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,719,386.48		\$ 4,747.54
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,720,587.76	\$ 12,725,335.30
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,720,587.76		\$ 4,747.54
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,721,789.15	\$ 12,726,536.69
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,721,789.15		\$ 4,747.54
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,722,990.66	\$ 12,727,738.20
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,722,990.66		\$ 4,747.54
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,724,192.28	\$ 12,728,939.82
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,724,192.28		\$ 4,747.54
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,727,797.47	\$ 12,732,545.01
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,727,797.47		\$ 4,747.54
11	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,728,999.54	\$ 12,733,747.08
11	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 12,728,999.54		\$ 4,747.54
12	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ 12,730,201.73	\$ 12,734,949.27
12	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 980,000.00	\$ 13,694,949.27
12	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 13,690,201.73		\$ 4,747.54

01200000204000125712



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



11333

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CR.00204
C25.03-00104-00-AMT

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

-01
130639
1869

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 975,799.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 8,380,796.94
▶ Retiros/Cargos	\$ 9,189,213.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 31,339.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 167,382.96
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2014 al 31/03/2014

NÚMERO DE CUENTA
4019568302
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040195683022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4019568302	0.00%	\$ 195,874.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 195,874.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 711,405.20
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 31,339.84
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	Deposito/Abono	Saldo
03	80014595864	ABONO 0100	01265503	\$ 635.00	\$ 976,434.86
03	02107437374	ABONO 0100	01585503	\$ 689.00	\$ 977,123.86
03	80015063821	ABONO 0100	07005503	\$ 635.00	\$ 977,758.86
03	02137685521	ABONO 0100	35585503	\$ 878.12	\$ 978,636.98
03	02131298271	ABONO 0100	01055503	\$ 201.00	\$ 978,837.98
03	80015087259	ABONO 0100	30455503	\$ 561.00	\$ 979,398.98
03	02135067524	ABONO 0100	01265503	\$ 77.00	\$ 979,475.98
03	80015117676	ABONO 0100	07005503	\$ 635.00	\$ 980,110.98
03	80014308912	ABONO 0100	01265503	\$ 635.00	\$ 980,745.98
03	80015291976	ABONO 0100	30455503	\$ 561.00	\$ 981,306.98
03	02124423431	ABONO 0100	01535503	\$ 556.00	\$ 981,862.98
03	80015520614	ABONO 0100	30455503	\$ 635.00	\$ 982,497.98
03	90000005018	ABONO 0100	30455503	\$ 20.00	\$ 982,517.98
03	80015246970	ABONO 0100	19325503	\$ 635.00	\$ 983,152.98
03	80014980470	ABONO 0100	01585503	\$ 635.00	\$ 983,787.98
03	80015316633	ABONO 0100	07005503	\$ 561.00	\$ 984,348.98
03	02124401460	ABONO 0100	01535503	\$ 257.00	\$ 984,605.98
03	80015651872	ABONO 0100	01205503	\$ 561.00	\$ 985,166.98
03	80014449377	ABONO 0100	01265503	\$ 561.00	\$ 985,727.98
03	80014974846	ABONO 0100	07005503	\$ 635.00	\$ 986,362.98
03	90000005018	ABONO 0200D01262	13615503	\$ 20.00	\$ 986,382.98
			9234		
03	80015225941	ABONO 0100	01535503	\$ 635.00	\$ 987,017.98
03	80014119194	ABONO 0100	19825503	\$ 635.00	\$ 987,652.98
03	80014510772	ABONO 0100	01585503	\$ 561.00	\$ 988,213.98
03	80015145156	ABONO 0100	01205503	\$ 561.00	\$ 988,774.98

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. 1/262



11348



Estado de Cuenta

CHEQUES

010252

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



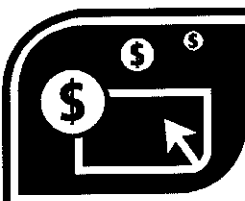
Cuenta	01009571027
CLABE	044320010095710277
Fecha de corte	31-MAR-14
Periodo	01-MAR-14/31-MAR-14
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$6,631.52	Saldo inicial= \$6,631.52 Saldo final= \$6,580.48	
(+) Depósitos	\$0.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$44.00		
(-) Impuestos	\$7.04		
(=) Saldo final de la cuenta	\$6,580.48		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$6,580.48		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$6,604.80		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

¿SABIAS QUE, SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER TRANSACCIONES Y CONSULTAS DE SALDO A TRAVES DE SCOTIAWEB Y SCOTIAMOVI SIN COSTO? SI DESEAS UTILIZAR CAJEROS AUTOMATICOS, CONSULTA CAMBIOS EN COMISIONES 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 ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010095710277

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$4.00 IVA 16% \$0.64 030314	920200 4062003294		\$4.64	\$6,626.88
04 MAR	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 040314	920200 4063002496		\$2.32	\$6,624.56
05 MAR	COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 0000000000000000162970370 COMISION: \$2.00 IVA 16% \$0.32 050314	920200 4064002587		\$2.32	\$6,622.24



ESTADO DE CUENTA/FACTURA

Contrato 07705481-4
 UGU 250907MH5
 R.F.C. Cliente 1 AL 31 DE MARZO 2014
 Período 31/03/2014
 Fecha de Emisión 31
 Días del Período

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

FOLIO : BANC000466398

Página 1 de 12

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



VALORES EN POSICION

Número de Títulos	Emisora	Cupón/ Vence	Costo Unitario	Precio al 31/03/2014	Valor de Mercado	Plusvalía o Minusvalía	1* %	2* %	3* %
MERCADO DE DINERO									
REPORTO									
MES ANTERIOR	MES ACTUAL								
132609	M BONOS 151217	0017	109.067737	109.067736	14,463,363.53		100.00	99.99	
139043	M BONOS 220609				14,463,363.53		100.00	99.99	
	TOTAL				66.95				
	TOTAL VALORES EN POSICION				14,463,430.48				

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

FLUJO DE EFECTIVO POR LIQUIDAR

FLUJO DE EFECTIVO 24 HORAS	0.00	VALORES EN POSICION	14,463,430.48
FLUJO DE EFECTIVO 48 HORAS	0.00	FLUJO DE EFECTIVO POR APLICAR	0.00
FLUJO DE EFECTIVO 72 HORAS	0.00	VALOR TOTAL DE LA CARTERA	14,463,430.48
TOTAL	0.00		

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

FISCALES	MENSUAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO	OPERATIVOS
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	0.00	0.00	VALOR DE LA CARTERA MES ANTERIOR
			MAS DEPOSITOS (+)
			MENOS RETIROS (-)
			14,423,795.55

11349



Estado de Cuenta CHEQUES

000288

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



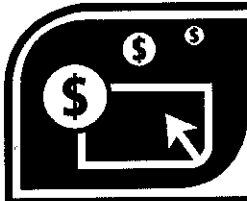
Cuenta	01005172683
CLABE	044320010051726836
Fecha de corte	31-MAR-14
Periodo	01-MAR-14/31-MAR-14
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

R.F.C. Cliente UGU250907MH-5
 Sucursal CHAPULTEPEC
 AV. CHAPULTEPEC NO. 324
 CENTRO
 Plaza GUADALAJARA, JAL.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$414,719.29	Saldo inicial= \$414,719.29 Saldo final= \$451,291.81	
(+) Depósitos	\$38,084.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$1,303.00		
(-) Impuestos	\$208.48		
(=) Saldo final de la cuenta	\$451,291.81		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$451,291.81		
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	\$433,959.87		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

¿SABIAS QUE SI VIAJAS AL EXTRANJERO PUEDES HACER TRANSACCIONES Y CONSULTAS DE SALDO A TRAVES DE SCOTIAWEB Y SCOTIAMOVL SIN COSTO? SI DESEAS UTILIZAR CAJEROS AUTOMATICOS, CONSULTA CAMBIOS EN COMISIONES 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 ENMARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010051726836

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 MAR	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 9000030057 MAGDALENO RAMIREZ MU'OZ CONSTANCIA DE ES CONTRATO: 00003547 HORA: 11:11	7001 XX17 9988014398	\$20.00		
03 MAR	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 9000030057 RICARDO ALEJANDRO HURTADO AVIL CONSTANCIA DE ES CONTRATO: 00003547 HORA: 11:13	7001 XX17 9988014519	\$20.00		
03 MAR	EFFECTIVO COBRANZA CON RECIBO 90000048687 BOBADILLA CARRILLO NAYELI ABIG LEGALIZACION DE CONTRATO: 00003547 HORA: 12:06	7001 XX17 9988019758	\$78.00		

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014**

CLIENTE: 5201706
 Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
 Página: 1 de 11

11329

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

0000140

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$24,851.65
Comisiones efectivamente cobradas	\$67.00

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 31/MAR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7521684996	\$39,970,825.80	\$54,866,352.19
CLABE Interbancaria	002320025754896320		
Digitem	5201706		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7521684996
 Saldo Anterior \$39,970,825.80
 (+) 29 Depósitos \$924,078,617.01
 (-) 29 Retiros \$909,183,090.62
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$54,866,352.19

Saldo Promedio \$50,649,324.54
 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 \$24,851.65
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 5489632

RETIROS

\$909,183,090.62

DEPOSITOS

\$924,078,617.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			39,970,825.80
03 MAR	VENTA DE FONDOS BANAMEX 71294816			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 05:35 SUC 0529		68,119,872.85	
03 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71294816 SUC BANCA DE			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 10

11336

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

0000594

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows: GAT (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (No Aplica), Comisiones efectivamente cobradas (\$34.00)

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 31/MAR/2014. Row: Cuenta de Cheques Moneda Nacional, 7529798871, \$421.20, \$239.01

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7529798871
Saldo Anterior \$421.20
(+) 42 Depósitos \$20,759,857.25
(-) 23 Retiros \$20,760,039.44
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$239.01

Saldo Promedio \$794,215.34
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508395

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row: \$20,760,039.44, \$20,759,857.25

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows include SALDO ANTERIOR, ABONO POR PAGO DE SERVICIOS, CAJA 0090 AUT 00000000, etc.

11351

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

Periodo	DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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		2,493,176.24
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	35	420
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5,475.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,976,622.74
Saldo de Operación Inicial		29,976,622.74
Depósitos / Abonos (+)	4	3,266,191.06
Retiros / Cargos (-)	142	33,028,003.56
Saldo Final (+)		214,810.24
Saldo de Operación Final		214,810.24
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		283,881.33			
		0030314LI019RG2012EST12	Ref. 000139766002				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		129,575.49			
		0030314LI019RG2012ESTIM13	Ref. 000139767002				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		131,126.85			
		0030314LI019RG2012EST014	Ref. 000139768002				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		280,635.87			
		0030314LI019RG2012ESTM15	Ref. 000139769002				

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
Con Bancomer, adelante.

016078
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (APOYO FEDERAL
I.A.)
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



000009000000061000258000004100032601068749313103244410012
0326 13 041 10 31 03 016078 000

DOMICILIO FISCAL
AV JUAREZ 975
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		305,294.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		303,907.00
Saldo de Operación Inicial		303,907.00
Depósitos / Abonos (+)	20	37,156,215.99
Retiros / Cargos (-)	20	37,156,215.99
Saldo de Liquidación Final (+)		303,907.00
Saldo de Operación Final		303,907.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
1348993319	PAGARE M.N	3.45%	3.51%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1904		1,857,620.24		
03/MAR	03/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1905	1,857,620.27		303,906.97	303,906.97
04/MAR	04/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1905		1,857,798.29		
04/MAR	04/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1906	1,857,798.26		303,907.00	303,907.00
05/MAR	05/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1906		1,857,965.98		
05/MAR	05/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1907	1,857,965.98		303,907.00	303,907.00
06/MAR	06/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1907		1,858,144.04		
06/MAR	06/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1908	1,858,144.04		303,907.00	303,907.00
07/MAR	07/MAR	I01 DEPOSITO DE INVERSION Ref. 1908		1,858,322.11		
07/MAR	07/MAR	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1909	1,858,322.11		303,907.00	303,907.00

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

11344

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 MARZO DE 2014

0002191



HOJA 1 DE 156

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50180080-5	16,193,695.35 28.82%	17,104,092.23 31.04%
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	40,003,933.33 71.18%	38,003,736.67 68.96%
TOTAL		56,197,628.68 100.00%	55,107,828.90 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	118,891.50	
101,680.21	0.00	0.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50180080-5	101,680.21	0.00
TOTAL		101,680.21	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

			CLABE 014320655018008050
SALDO PROMEDIO	12,723,215.75	SALDO INICIAL	16,193,695.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	926,675,313.24
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	925,764,916.36
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	17,104,092.23
CORTE AL 31/03/2014			COMISIONES COBRADAS 118,891.50

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50180080-5

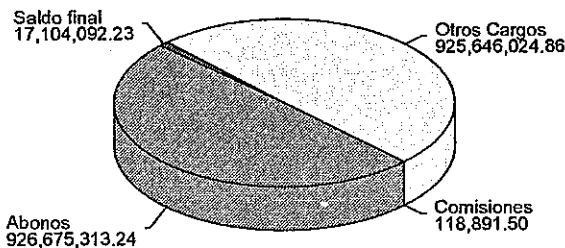
			GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
SALDO PROMEDIO	33,358,118.60	SALDO INICIAL	40,003,933.33
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	670,101,680.21
CORTE AL 31/03/2014		- RETIROS	672,101,876.87
		= SALDO ACTUAL	38,003,736.67
			+ INTERESES BRUTOS 101,680.21
			- I.S.R. RETENIDO (.60%)
			= INTERESES NETOS 101,680.21

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50180080-5

(Saldo Inicial de \$16,193,695.35)



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

C.P. 44100 C.R. 44101 R03200330
0314447374002350557001

11339

0001060

CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557
R.F.C. UGU250907 MH5
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0330 SUC. LADRON DE GUEVARA
TELEFONO: 51-69-43.00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	7,542.80 100.00%	13,029.04 100.00%	0.00	0.00
TOTAL	7,542.80 100.00%	13,029.04 100.00%		

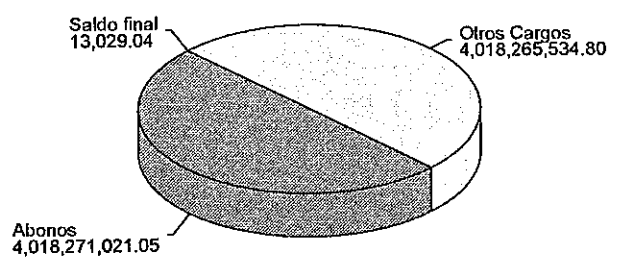
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5				CLABE 014320519081480356
SALDO PROMEDIO	8,320.18	SALDO INICIAL	7,542.80	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,018,271,021.05	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	4,018,265,534.81	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	3,000.00	= SALDO ACTUAL	13,029.04	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2014				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

(Saldo Inicial de \$7,542.80)




DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 51-90814803-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320519081480356	RETIROS	SALDO
28-FEB-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				7,542.80
03-MAR-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	210,133,176.82			210,140,719.62
03-MAR-2014	9416263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CGACA FONDO 111201 REF 0030314		82,282.50		210,058,437.12
03-MAR-2014	9416274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUCSUR FONDO 110201 REF 0030314		35,003.20		210,023,433.92
03-MAR-2014	9416275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUCS FONDO 110201 REF 0030314		116,165.40		209,907,268.52
03-MAR-2014	9416277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CUCOSTA FONDO 110201 REF 0030314		3,206.81		209,904,061.71
03-MAR-2014	9417921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REC ING PROPIOS CUCI REF 0030314		122,994.80		209,781,066.91
03-MAR-2014	0000000	CARGO APERTURA INV CRECIENTE			209,773,520.05	7,546.86
04-MAR-2014	0000000	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE	209,794,147.79			209,801,694.65

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.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLinea 01800-5010000 o 51694300 opción 4





11337

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

CLIENTE: 5201706
Registro Federal de Contribuyentes: UGU250907MH5
Página: 1 de 9

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

0001628

Table with 2 columns: GAT, No Aplica. Rows include Interés Aplicable o Rendimientos (\$0.00) and 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

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7529800610
Saldo Anterior \$7,169.13
(+) 20 Depósitos \$9,702,016.07
(-) 20 Retiros \$9,700,562.61
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$8,622.59

Saldo Promedio \$7,873.93
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
Tasa Neta 0.00%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 301 5508417

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$9,700,562.61 and \$9,702,016.07.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for 03 MAR operations including SALDO ANTERIOR, VENTA DE FONDOS BANAMEX, and RETIRO POR INSTRUCCIONES DE INVERSION.



11309

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2014

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

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

0000566

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$6.41
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 31/MAR/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	25701837202	\$1,870.02	\$1,732.43
CLABE Interbancaria	002320025718372026		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 25701837202
 Saldo Anterior \$1,870.02
 (+) 2 Depósitos \$38,862.41
 (-) 1 Retiro \$39,000.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$1,732.43

Saldo Promedio \$29,412.72
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.25%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.25%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$6.41
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 257 1837202

RETIROS	DEPOSITOS
\$39,000.00	\$38,862.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,870.02
03 MAR	TRASPASO REF 513 ABONO MENSUAL A T CREDITO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA:04:14 SUC 0529		38,856.00	40,726.02
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 595			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	39,000.00		1,726.02

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CR.00204
C25.03-00695-00-AMT
-01
140396
5400

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

11345

NÚMERO DE CUENTA
4041500588
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320040415005885

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,229.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 299,352,124.85
▶ Retiros/Cargos	\$ 299,352,140.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.16
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,213.41
▶ Sucursal	00695
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4041500588	0.00%	\$ 13.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 13.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,214.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.16
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	
03	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ /	\$ 13,568,502.09	
				13,563,273.02		
03	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 13,563,273.02	/	\$ 5,229.07	
04	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ /	\$ 13,569,783.07	
				13,564,554.00		
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,067,000.00 /	\$ 16,636,783.07	
04	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 16,631,554.00	/	\$ 5,229.07	
04	01 COMISION TXN MVPETI CEI 51287	19026202	\$ 13.50	/	\$ 5,215.57	
04	I.V.A.	03040002	\$ 2.16	/	\$ 5,213.41	
05	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ /	\$ 16,638,338.17	
				16,633,124.76		
05	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,918,331.42	/	\$ 4,720,006.75	
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER 053915246	11374620	\$ 4,714,793.34	/	\$ 5,213.41	
06	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ /	\$ 11,924,670.45	
				11,919,457.04		
06	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 11,919,457.04	/	\$ 5,213.41	
07	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ /	\$ 11,925,796.17	
				11,920,582.76		
07	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 3,100,000.00 /	\$ 15,025,796.17	
07	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,020,582.76	/	\$ 5,213.41	
10	DEPOSITO POR VENTA DE VALORES	11196590		\$ /	\$ 15,030,052.00	
				15,024,838.59		
10	RETIRO POR COMPRA DE VALORES.	11196570	\$ 15,024,838.59	/	\$ 5,213.41	



1/311

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
153414
10586

NÚMERO DE CUENTA
4100190819
NÚMERO DE CLIENTE
18922151
RFC
UGU250907MH5

CLABE INTERBANCARIA
021320041001908191

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 16,647.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.87
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 16,650.26
▶ Sucursal	00104
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2014 al 31/03/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
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 periodo)	\$ 16,647.39
Tasa Promedio Nominal	0.2002%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.87
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 8.32
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	03310000		\$ 2.87	\$ 16,650.26

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



01200000204001058612

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 ESQ. AV. LA PAZ 278
 AMERICANA
 De 01/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
 Fecha de corte 31/Marzo/2014
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0566255234
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 19,372.52

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
 Marzo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0566255234	\$ 77,509.61	\$ 184,414.51
INVERSION GLOBAL PM	0569742043	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 77,509.61	\$ 184,414.51

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 77,509.61
(+) Depósitos	\$ 1,789,377.00
(-) Retiros	\$ 1,660,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 19,372.52
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3,099.58
Saldo Actual	\$ 184,414.51
Saldo Disponible al día*	\$ 184,414.51
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 119,516.74
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 154,265.81
Días que comprende el período anual	090

▼ 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	\$ 19,372.52

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

016734
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
AV JUAREZ 976 PISO 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040



0000000000001796351500004100032604068745317803084410045
0326 13 041 10 31 03 016734 000

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

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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		631,551.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.44
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		-150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA DOLARES

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				628,562.11
Saldo de Operación Inicial				628,562.11
Depósitos / Abonos (+)	6			11,767.98
Retiros / Cargos (-)	10			174.00
Saldo de Liquidación Final (+)				640,156.09
Saldo de Operación Final				640,156.09
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		4.39	628,566.50	628,566.50
21/MAR	21/MAR		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		2,421.59		
			ORDENANTE: /0000206745427 Ref. 5256649.0173.01				
21/MAR	21/MAR		E18 COMISION ORDEN DE PAGO	30.00			
			Ref. 5256649.0173.01				
21/MAR	21/MAR		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO	4.80		630,953.29	630,953.29
			16% Ref. 5256649.0173.01				
24/MAR	24/MAR		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		3,500.00		
			ORDENANTE: /002226201594 Ref. 5276536.0173.01				
24/MAR	24/MAR		E18 COMISION ORDEN DE PAGO	30.00			
			Ref. 5276536.0173.01				
24/MAR	24/MAR		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO	4.80			
			16% Ref. 5276536.0173.01				
24/MAR	24/MAR		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		3,500.00		
			ORDENANTE: /002226201594 Ref. 5276560.0173.01				
24/MAR	24/MAR		E18 COMISION ORDEN DE PAGO	30.00			
			Ref. 5276560.0173.01				
24/MAR	24/MAR		E20 IVA COMISION ORDEN PAGO	4.80		637,883.69	637,883.69
			16% Ref. 5276560.0173.01				
26/MAR	26/MAR		E17 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		1,748.00		
			ORDENANTE: /120065311 Ref. 5311573.0173.01				