



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUAAD AUT 2023  
AV JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO  
MEXICO

CP 44100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2023                   |
| No. de Cuenta    | 0119918485                   |
| No. de Cliente   | 17963514                     |
| R.F.C            | UGU250907MH5                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001199184850           |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: P. DE LOS VIRRELLES 45 COL. PUERTA DE  
HIERRO MEX JA  
PLAZA: ZAPOPAN  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 13,666.10    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.12         |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 7        | 119.00       |
| Manejo de Cuenta        |          | 420.00       |
| 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         |    | 7,568.36     |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 7,568.36     |
| Depósitos / Abonos (+)               | 7  | 1,173,533.05 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 66 | 1,170,117.29 |
| Saldo Final (+)                      |    | 10,984.12    |
| Saldo de Operación Final             |    | 10,984.12    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 14,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Tasa productora en el estado de México (Interés) |          |                       |                    |          |                     |
|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| Contrato                                         | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|                                                  |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A                                              | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        |                                                          |            | SALDO    |            |           |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS     | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 6,462.39 |            | 1,105.97  | 1,105.97    |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1                                  |            |          |            |           |             |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                               |            |          | 125,979.74 |           |             |
|        |        | 3605589D25577006 CUAAD BOLSA24693410 Ref. 0191341306 014 |            |          |            |           |             |

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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00014320519081480356                                     |            |           |            |           |             |
|        |        | 20230307400140BET0000436055890                           |            |           |            |           |             |
|        |        | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                               |            |           |            |           |             |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 62,524.00 |            |           |             |
|        |        | FACTURA 6532 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                |            |           |            |           |             |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 5,067.34  |            |           |             |
|        |        | 0703238FACTURA 244 Ref. 0000766528 072                   |            |           |            |           |             |
|        |        | <div></div> 1                                            |            |           |            |           |             |
|        |        | 002601002303070000766528                                 |            |           |            |           |             |
|        |        | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICA                 |            |           |            |           |             |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 11,722.36 |            |           |             |
|        |        | FACTURA A12301 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950              |            |           |            |           |             |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 7,540.00  |            |           |             |
|        |        | SOLICITUD 25282028 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950          |            |           |            |           |             |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 1,972.00  |            |           |             |
|        |        | FACTURA BDL 476 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950             |            |           |            |           |             |
| 07/MAR | 07/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 8,352.00  |            |           |             |
|        |        | FACTURA BDL 475 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950             |            |           |            |           |             |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                 |            | 8,477.18  |            | 21,430.83 | 21,430.83   |
|        |        | 0703238FACTURA IT 1153 Ref. 0000769595 002               |            |           |            |           |             |
|        |        | <div></div>                                              |            |           |            |           |             |
|        |        | 002601002303070000769595                                 |            |           |            |           |             |
|        |        | UTI TECH SA DE CV                                        |            |           |            |           |             |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 18,637.02 |            | 2,793.81  | 2,793.81    |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3                                  |            |           |            |           |             |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                               |            |           | 128,247.97 |           |             |
|        |        | 7029526D25651709 CUAAD BOLSA24693410 Ref. 0109445497 014 |            |           |            |           |             |
|        |        | 00014320519081480356                                     |            |           |            |           |             |
|        |        | 20230314400140BET0000470295260                           |            |           |            |           |             |
|        |        | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                               |            |           |            |           |             |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 96,587.40 |            |           |             |
|        |        | 1403238FACTURA 20378 Ref. 0000645369 014                 |            |           |            |           |             |
|        |        | <div></div> 3                                            |            |           |            |           |             |
|        |        | 002601002303140000645369                                 |            |           |            |           |             |
|        |        | GRUPO RODME SA DE CV                                     |            |           |            |           |             |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 24,922.60 |            |           |             |
|        |        | 1403238FACTURA 7631 Ref. 0000646692 072                  |            |           |            |           |             |
|        |        | <div></div> 4                                            |            |           |            |           |             |
|        |        | 002601002303140000646692                                 |            |           |            |           |             |
|        |        | ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C                           |            |           |            |           |             |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 6,737.97  |            | 2,793.81  | 2,793.81    |
|        |        | 1403238FACTURA GDL 835 Ref. 0000648452 014               |            |           |            |           |             |
|        |        | <div></div> 5                                            |            |           |            |           |             |
|        |        | 002601002303140000648452                                 |            |           |            |           |             |
|        |        | INEZ MADRIGAL RADILLO                                    |            |           |            |           |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                               |            |           | 526,972.54 |           |             |
|        |        | 2650046D25695724 CUAAD BOLSA24693410 Ref. 0129787120 014 |            |           |            |           |             |
|        |        | 00014320519081480356                                     |            |           |            |           |             |
|        |        | 20230321400140BET0000426500460                           |            |           |            |           |             |
|        |        | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                               |            |           |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>2649984D25695709 CUAAD BOLSA24693410 Ref. 0129787148 014<br>00014320519081480356<br>20230321400140BET0000426499840<br>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |            |            | 96,350.00 |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | P14 MAPFRE MEXICO SA<br>REF:00000029023000002708 CIE:0793310 Ref. GUIA:2624688                                                                                                 |            | 270,232.30 |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SOLICITUD 25654804 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                     |            | 64,459.17  |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2103238FACTURA 72922 Ref. 0000662859 014<br>[REDACTED] 6<br>002601002303210000662859<br>ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS                       |            | 11,417.00  |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2103238FACTURA 8746 Ref. 0000664478 014<br>[REDACTED] 7<br>002601002303210000664478<br>MARIANA MENDOZA SALGADO                                   |            | 1,246.76   |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 22053 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                          |            | 5,884.00   |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2103238FACTURA 72694 Ref. 0000666212 014<br>[REDACTED] 8<br>002601002303210000666212<br>ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS                       |            | 2,211.00   |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 101 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                            |            | 6,678.00   |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 4 C BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                            |            | 6,678.00   |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 22127 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                          |            | 45,708.00  |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 22016-22017 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                    |            | 27,485.00  |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 22041 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                          |            | 7,668.00   |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 22034-22035 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                    |            | 10,468.01  |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA 22026 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                          |            | 6,235.00   |           |            |             |
| 21/MAR | 21/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA F 3373 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                         |            | 19,928.80  |           | 139,817.31 | 139,817.31  |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2203238SOLICITUD 25688751 Ref. 0000723396 014<br>[REDACTED] 9<br>002601002303220000723396<br>JESHUA ALEJANDRO AZPEITIA VILLALVAZO                |            | 2,820.00   |           |            |             |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>2203238SOLICITUD 25688837 Ref. 0000723710 044                                                                                                   |            | 2,820.00   |           |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                |            |           |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | <div>10</div> 002601002303220000723710<br>DANIEL TELLEZ ESCOTO                                                                                                                 |            |           |            |           |             |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC<br>2203238SOLICITUD 25688866 Ref. 0000724027 021                                                                                                         |            | 2,820.00  |            |           |             |
|        |        | <div>11</div> 002601002303220000724027<br>PABLO ERNESTO HERNANDEZ NEGRON                                                                                                       |            |           |            |           |             |
| 22/MAR | 22/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SOLICITUD 25688887 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                     |            | 2,820.00  |            |           |             |
| 22/MAR | 22/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SOLICITUD 25688914 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                     |            | 2,820.00  |            |           |             |
| 22/MAR | 22/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>SOLICITUD 25694994 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                                                                                                     |            | 16,450.00 |            |           |             |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2203238SOLICITUD 25688786 Ref. 0000728688 014                                                                                                    |            | 16,450.00 |            |           |             |
|        |        | <div>12</div> 002601002303220000728688<br>JUAN PABLO FLORES CEJA                                                                                                               |            |           |            |           |             |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO STP<br>2203238SOLICITUD 25688770 Ref. 0000728935 646                                                                                                          |            | 16,450.00 |            |           |             |
|        |        | <div>13</div> 002601002303220000728935<br>OMAR FERNANDO GONZALEZ FLORES                                                                                                        |            |           |            |           |             |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2203238SOLICITUD 25688936 Ref. 0000729033 014                                                                                                    |            | 16,450.00 |            |           |             |
|        |        | <div>14</div> 002601002303220000729033<br>ANDREA IVETTE RAZO MORENO                                                                                                            |            |           |            |           |             |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2203238SOLICITUD 25688803 Ref. 0000729228 014                                                                                                    |            | 16,450.00 |            | 43,467.31 | 43,467.31   |
|        |        | <div>15</div> 002601002303220000729228<br>MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ ARELLANO                                                                                                   |            |           |            |           |             |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2403238SOLICITUD 25631682 Ref. 0000126444 002                                                                                                      |            | 35,711.70 |            | 7,755.61  | 7,755.61    |
|        |        | <div>16</div> 002601002303240000126444<br>MARCO ANTONIO CASTREJON ZACARI                                                                                                       |            |           |            |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER<br>5973669D25750561 CUAAD BOLSA24693410 Ref. 0148251332 014<br>00014320519081480356<br>20230328400140BET0000459736690<br>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |            |           | 219,363.17 |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2803238FACTURA 1942 Ref. 0000535394 072                                                                                                            |            | 10,440.00 |            |           |             |
|        |        | <div>17</div> 002601002303280000535394<br>TRANSTURMEX SA DE CV                                                                                                                 |            |           |            |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                        |            | 970.22    |            |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                 | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                  |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | FACTURA F 19610 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950     |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                          |            | 31,308.40 |        |           |             |
|        |        | FACTURA A 4033 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950      |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                       |            | 8,548.67  |        |           |             |
|        |        | 2803238FACTURA A9 Ref. 0000537342 014            |            |           |        |           |             |
|        |        | <div></div> 18                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002303280000537342                         |            |           |        |           |             |
|        |        | ROBERTO BECERRA PEREZ                            |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                       |            | 10,015.88 |        |           |             |
|        |        | 2803238FACTURA 840 GDL Ref. 0000537864 014       |            |           |        |           |             |
|        |        | <div></div> 19                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002303280000537864                         |            |           |        |           |             |
|        |        | INEZ MADRIGAL RADILLO                            |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                       |            | 14,059.34 |        |           |             |
|        |        | 2803238FACTURA 843 GDL Ref. 0000538209 014       |            |           |        |           |             |
|        |        | <div></div> 20                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002303280000538209                         |            |           |        |           |             |
|        |        | INEZ MADRIGAL RADILLO                            |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                       |            | 7,820.18  |        |           |             |
|        |        | 2803238FACTURA 841 GDL Ref. 0000538399 014       |            |           |        |           |             |
|        |        | <div></div> 21                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002303280000538399                         |            |           |        |           |             |
|        |        | INEZ MADRIGAL RADILLO                            |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                       |            | 9,133.11  |        |           |             |
|        |        | 2803238FACTURA 842 GDL Ref. 0000538811 014       |            |           |        |           |             |
|        |        | <div></div> 22                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002303280000538811                         |            |           |        |           |             |
|        |        | INEZ MADRIGAL RADILLO                            |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                         |            | 1,160.00  |        |           |             |
|        |        | 2803238FACTURA 1940 Ref. 0000538984 072          |            |           |        |           |             |
|        |        | <div></div> 23                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002303280000538984                         |            |           |        |           |             |
|        |        | TRANSTURMEX SA DE CV                             |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                          |            | 18,903.00 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 22125 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950       |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                         |            | 18,000.01 |        |           |             |
|        |        | 2803238SOLICITUD 25691005 Ref. 0000539956 002    |            |           |        |           |             |
|        |        | <div></div> 24                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002303280000539956                         |            |           |        |           |             |
|        |        | JUAN ANTONIO ROSAS SALCEDO                       |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                          |            | 10,386.85 |        |           |             |
|        |        | SOLICITUD 25703404 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950  |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                          |            | 23,487.00 |        |           |             |
|        |        | FACTURA 22064 22065 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950 |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                         |            | 1,160.00  |        |           |             |
|        |        | 2803238FACTURA 1941 Ref. 0000541274 072          |            |           |        |           |             |
|        |        | <div></div> 25                                   |            |           |        |           |             |
|        |        | 002601002303280000541274                         |            |           |        |           |             |
|        |        | TRANSTURMEX SA DE CV                             |            |           |        |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                          |            | 43,780.00 |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                          |            |           |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | FACTURA 685 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950                 |            |           |           |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                               |            |           | 8,548.67  |           |             |
|        |        | 1819320REEMBOLSO POR CORRECCION Ref. 0149275605 014      |            |           |           |           |             |
|        |        | <div></div> 26                                           |            |           |           |           |             |
|        |        | 2023032840014SNET0000466711340                           |            |           |           |           |             |
|        |        | ROBERTO BECERRA PEREZ                                    |            |           |           |           |             |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                               |            | 8,548.87  |           | 17,945.92 | 17,945.92   |
|        |        | 2803238FACTURA A9 Ref. 0000590295 014                    |            |           |           |           |             |
|        |        | <div></div> 27                                           |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002303280000590295                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | ROBERTO BECERRA PEREZ                                    |            |           |           |           |             |
| 29/MAR | 29/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 2,284.80  |           | 15,661.12 | 15,661.12   |
|        |        | 0165697034 Ref. 6                                        |            |           |           |           |             |
| 30/MAR | 30/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 1,000.00  |           |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 8                                  |            |           |           |           |             |
| 30/MAR | 30/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 500.00    |           |           |             |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5                                  |            |           |           |           |             |
| 30/MAR | 30/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 1,000.00  |           | 13,161.12 | 13,161.12   |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 12                                 |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                  |            | 2,177.00  |           |           |             |
|        |        | 1504519152 Ref. 7                                        |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER                               |            |           | 68,070.96 |           |             |
|        |        | 5230340D25781599 CUAAD BOLSA24693410 Ref. 0158515093 014 |            |           |           |           |             |
|        |        | 00014320519081480356                                     |            |           |           |           |             |
|        |        | 20230331400140BET0000452303400                           |            |           |           |           |             |
|        |        | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA                               |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,570.00  |           |           |             |
|        |        | FACTURA 22138 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950               |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 16,325.00 |           |           |             |
|        |        | FACTURA 22181 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950               |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 25,520.00 |           |           |             |
|        |        | 3103238FACTURA 1952 Ref. 0000283177 072                  |            |           |           |           |             |
|        |        | <div></div> 28                                           |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002303310000283177                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | ALBALA Y ASOCIADOS SA DE CV                              |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 2,345.40  |           |           |             |
|        |        | FACTURA F 19905 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950             |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                 |            | 2,101.00  |           |           |             |
|        |        | 3103238FACTURA 7681 Ref. 0000284354 072                  |            |           |           |           |             |
|        |        | <div></div> 29                                           |            |           |           |           |             |
|        |        | 002601002303310000284354                                 |            |           |           |           |             |
|        |        | ROLMO REPRESENTACIONES SA DE C                           |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 13,319.12 |           |           |             |
|        |        | FACTURA F 19866 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950             |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 3,352.40  |           |           |             |
|        |        | FACTURA BDL 495 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950             |            |           |           |           |             |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS                                  |            | 1,538.04  |           | 10,984.12 | 10,984.12   |
|        |        | FACTURA F 19970 BMRCASH Ref. REFBNTC00508950             |            |           |           |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

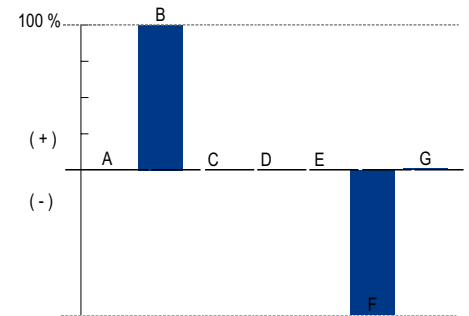
Total de Movimientos

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,170,117.29 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 66 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,173,533.05 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7  |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad      | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 7,568.36      | 0.64%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,173,533.05  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00          | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.12          | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00          | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -1,170,117.29 | -99.70%    | F       |
| Saldo Final            | 10,984.12     | 0.93%      | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001199184850 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

## Glosario de Abreviaturas

|        |                         |             |                            |         |                               |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIDPOSITO                  |
| APORT  | APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANC   | CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        | DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0119918485 |
| No. Cliente | 17963514   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



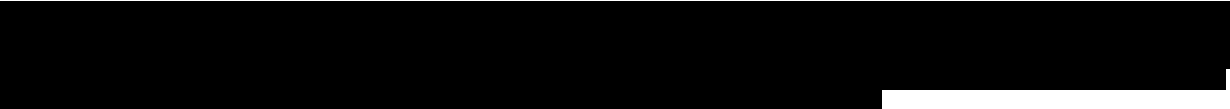
**Nombre del Receptor :** UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 44100  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal:</b>                                                                | <b>Certificado</b>                                                                    |
|  30 |  31 |

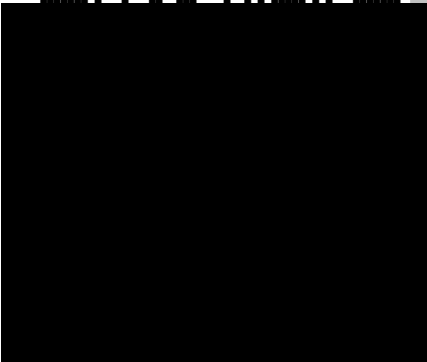
|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sello Digital</b>                                                                 |
|  32 |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sello SAT</b>                                                                      |
|  33 |

No. de Serie del Certificado del SAT:  34 Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:30:35

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:</b>               |
|  35 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

 36 Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CUAAD CONACYT 263384**

AVENIDA JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204839



0323853205102350557001

000094

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL                | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50831968-1 | 507,943.19 100.00%        | 293,385.18 100.00%        | 0.00                | 0.00                   |                  |               |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>507,943.19 100.00%</b> | <b>293,385.18 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

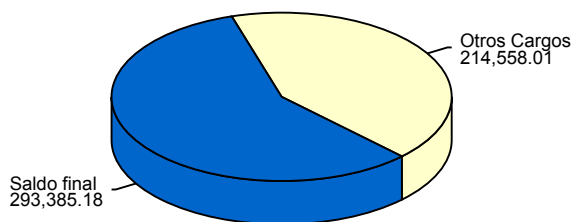
**CUENTA TRADICIONAL 65-50831968-1**

|                             |            |                |            |                          |                          |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 430,760.72 | SALDO INICIAL  | 507,943.19 | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014320655083196816 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 0.00       | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31         | - RETIROS      | 214,558.01 | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00   |                |            |                          |                          |
| CORTE AL 31/03/2023         |            | = SALDO ACTUAL | 293,385.18 | COMISIONES COBRADAS      |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50831968-1**

(Saldo Inicial de \$507,943.19)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50831968-1**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEPOSITOS | CLABE 014320655083196816 | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 28-FEB-2023 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                          |            | 507,943.19 |
| 10-MAR-2023 | 9295791 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:21<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA [REDACTED] 37                                                                                                                                                                                      |           |                          | 2,500.00   | 505,443.19 |
|             |         | AL CLIENTE EVENTOS Y BANQUETES BDL SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230310400140BET0000492957910<br>REF 9295791                                                                                                                 |           |                          |            |            |
| 16-MAR-2023 | 4408827 | CONCEPTO FACTURA BDL 485<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:41<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040612327735<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000444088270 |           |                          | 119,049.00 | 386,394.19 |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPOSITOS   | RETIROS           | SALDO             |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 16-MAR-2023 | 4408829 | REF 4408827<br>CONCEPTO FACTURA CUI 6777<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:41<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA [REDACTED] 38<br>AL CLIENTE TRAVEL LIGHT S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000444088290<br>REF 4408829                           |             | 5,363.82          | 381,030.37        |
| 24-MAR-2023 | 8830101 | CONCEPTO FACTURA 22101<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:44<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001064352115<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000488301010<br>REF 8830101                                        |             | 16,823.19         | 364,207.18        |
| 29-MAR-2023 | 8380647 | CONCEPTO LOTE 25735554<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:47<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA [REDACTED] 39<br>AL CLIENTE INST TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORE(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000483806470<br>REF 8380647<br>CONCEPTO FACTURA AGDL 98521 |             | 70,822.00         | 293,385.18        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0.00</b> | <b>214,558.01</b> | <b>293,385.18</b> |

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

[REDACTED] 40  
FOLIO INTERNO :  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :  
USO DE CFDI :  
TIPO DE COMPROBANTE :

65508319681 41  
2023-04-01T21:24:01  
2023-04-01T21:24:01  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
44100  
G03  
INGRESO

[REDACTED] 42  
[REDACTED] 43

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[REDACTED] 44

SELLO DIGITAL DEL SAT

[REDACTED] 45

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[REDACTED] 46

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323853205102350557001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|           |                                           |             |                               |         |                                     |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=      | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=     | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=      | ANTICIPO                                  | DESEM=      | DESEMPLEO                     | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP=  | ANTICIPADO                                | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ASEG=     | ASEGURAMIENTO                             | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUT=      | AUTOMATICO                                | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUTO=     | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| BME=      | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BONI=     | BONIFICACION                              | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| C=        | CON                                       | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C/U=      | CADA UNO (A)                              | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=   | COSTO ANUAL TOTAL                         | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=   | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=      | CAJERO (S)                                | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CANC=     | CANCELACION                               | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=      | CAPITAL                                   | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CDMX=     | CIUDAD DE MEXICO                          | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=   | CERTIFICADO                               | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=      | CARGO                                     | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CH=       | CHEQUE (S, RA)                            | INVALID=    | INVALIDEZ                     | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=      | COBRO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=      | COMISION                                  | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=       | CREDITO                                   | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=     | CREDITO                                   | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=      | CUENTA (S)                                | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL                            | N. OP=      | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)      |         |                                     |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**  
**CUAAD CONACYT 321550**

AVENIDA JUAREZ 976

GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

E03204839



0323853211302350557001

0115103

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MH5

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50942988-2

**MES ANTERIOR**  
2,451,778.04 100.00%  
2,451,778.04 100.00%

**MES ACTUAL**  
2,121,378.04 100.00%  
2,121,378.04 100.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.00                | 0.00                   |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50942988-2**

SALDO PROMEDIO 2,318,552.23  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/03/2023

SALDO INICIAL 2,451,778.04  
+ DEPOSITOS 0.00  
- RETIROS 330,400.00  
= SALDO ACTUAL 2,121,378.04

**CLABE 014320655094298826**

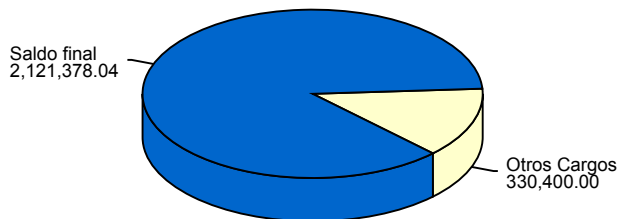
+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.15%)  
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50942988-2**

(Saldo Inicial de \$2,451,778.04)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50942988-2**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPOSITOS | CLABE<br>RETIROS | CLABE 014320655094298826<br>SALDO |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 28-FEB-2023 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                          |           |                  | 2,451,778.04                      |
| 15-MAR-2023 | 9740664 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:25<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001064352115<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000497406640<br>REF 9740664            |           | 165,200.00       | 2,286,578.04                      |
| 24-MAR-2023 | 8830105 | CONCEPTO LOTE 25666645<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:44<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001064352115<br>AL CLIENTE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000488301050 |           | 165,200.00       | 2,121,378.04                      |





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION            | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-----------|-------|------------------------|-----------|------------|--------------|
|           |       | REF 8830105            |           |            |              |
|           |       | CONCEPTO LOTE 25735666 |           |            |              |
|           |       | TOTAL                  | 0.00      | 330,400.00 | 2,121,378.04 |

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

FOLIO INTERNO : 47  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
UNIDAD DE MEDIDA :  
METODO DE PAGO :  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :  
USO DE CFDI :  
TIPO DE COMPROBANTE :

65509429882 48  
2023-04-01T21:24:33  
2023-04-01T21:24:33  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
44100  
G03  
INGRESO

50

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

W 51

SELLO DIGITAL DEL SAT

52

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

53

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

|           |                                           |             |                               |         |                                     |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=      | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=     | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=      | ANTICIPO                                  | DESEM=      | DESEMPLEO                     | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP=  | ANTICIPADO                                | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ASEG=     | ASEGURAMIENTO                             | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUT=      | AUTOMATICO                                | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUTO=     | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | EFEC=       | EFFECTIVO                     | PGO=    | PAGO                                |
| BME=      | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC=       | ELECTRONICO (A)               | PZO=    | PLAZO                               |
| BONI=     | BONIFICACION                              | EQUIV=      | EQUIVALENTE                   | REC=    | RECIBO                              |
| C=        | CON                                       | ESQ=        | ESQUEMA                       | REF=    | REFERENCIA                          |
| C/U=      | CADA UNO (A)                              | FACT=       | FACTURACION                   | REN=    | RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.=   | COSTO ANUAL TOTAL                         | FEC=        | FECHA                         | S=      | SOBRE                               |
| C.E.R.=   | COSTO EFECTIVO REMANENTE                  | FED=        | FEDERAL (ES)                  | SBC=    | SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ=      | CAJERO (S)                                | G.A.T.=     | GANANCIA ANUAL TOTAL          | SDO=    | SALDO                               |
| CANC=     | CANCELACION                               | IMPTO=      | IMPUESTO (S)                  | SEG=    | SEGURO (S)                          |
| CAP=      | CAPITAL                                   | INI=        | INICIAL                       | SER=    | SERVICIO                            |
| CDMX=     | CIUDAD DE MEXICO                          | INT / INTS= | INTERES (ES)                  | SPEI=   | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS       |
| CERTIF=   | CERTIFICADO                               | INTAL=      | INTERNACIONAL                 | SUC=    | SUCURSAL                            |
| CGO=      | CARGO                                     | INV=        | INVERSION                     | T=      | TASA                                |
| CH=       | CHEQUE (S, RA)                            | INVALID=    | INVALIDEZ                     | TARJ=   | TARJETA (S)                         |
| COB=      | COBRO                                     | LCI=        | LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF=    | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM=      | COMISION                                  | LIQ=        | LIQUIDACION                   | TPV=    | TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR=       | CREDITO                                   | LOC=        | LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= | TRANSFERENCIA                       |
| CRED=     | CREDITO                                   | LPI=        | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA=    | VENTA (S)                           |
| CTA=      | CUENTA (S)                                | MORA=       | MORATORIO (S)                 | VTO=    | VENCIMIENTO                         |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL                            | N. OP=      | NUMERO DE OPERACIÓN (ES)      |         |                                     |

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 2 DE 2

0323853211302350557001

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
PROYECTO GRODMAN**

AVENIDA JUAREZ 976  
GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992 E03204839



0323853206502350557001

0000108

**CODIGO DE CLIENTE NO. 02350557**

R.F.C. UGU250907 MH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4839 SUC. PLAZA INDEPENDENCIA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO           |               | MES ANTERIOR             | MES ACTUAL               | INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50864966-5 | 10,622.02 100.00%        | 10,622.02 100.00%        | 0.00                | 0.00                   |                  |               |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>10,622.02 100.00%</b> | <b>10,622.02 100.00%</b> |                     |                        |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50864966-5**

|                             |           |                |           |                          |                          |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 10,622.02 | SALDO INICIAL  | 10,622.02 | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014320655086496652 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 0.00      | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31        | - RETIROS      | 0.00      | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  |                |           |                          |                          |
| CORTE AL 31/03/2023         |           | = SALDO ACTUAL | 10,622.02 | COMISIONES COBRADAS      |                          |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50864966-5**

| F E C H A   | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | CLABE              | RETIROS     | SALDO            |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 28-FEB-2023 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             | 014320655086496652 |             | 10,622.02        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> |                    | <b>0.00</b> | <b>10,622.02</b> |

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|                                                |                                    |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| ABO= ABONO (S)                                 | DEB= DEBITO                        | NO= NUMERO                               |
| ANUL= ANULACION                                | DEP= DEPOSITO                      | NOM= NOMINA                              |
| ANT= ANTICIPO                                  | DESEM= DESEMPEÑO                   | ORD= ORDEN                               |
| ANTICIP= ANTICIPADO                            | DEV= DEVOLUCION (ES)               | P= POR                                   |
| ASEG= ASEGURAMIENTO                            | DISP= DISPOSICION                  | PAG= PAGARE (S)                          |
| AUT= AUTOMATICO                                | DOMIC= DOMICILIACION               | PER= PERIODO                             |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                    | EFEC= EFECTIVO                     | PGO= PAGO                                |
| BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= ELECTRONICO (A)              | PZO= PLAZO                               |
| BONI= BONIFICACION                             | EQUIV= EQUIVALENTE                 | REC= RECIBO                              |
| C= CON                                         | ESQ= ESQUEMA                       | REF= REFERENCIA                          |
| C/U= CADA UNO (A)                              | FACT= FACTURACION                  | REN= RENDIMIENTO                         |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL                      | FEC= FECHA                         | S= SOBRE                                 |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE               | FED= FEDERAL (ES)                  | SBC= SALVO BUEN COBRO                    |
| CAJ= CAJERO (S)                                | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL       | SDO= SALDO                               |
| CANC= CANCELACION                              | IMPTO= IMPUESTO (S)                | SEG= SEGURO (S)                          |
| CAP= CAPITAL                                   | INI= INICIAL                       | SER= SERVICIO                            |
| CDMX= CIUDAD DE MEXICO                         | INT / INTS= INTERES (ES)           | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS      |
| CERTIF= CERTIFICADO                            | INTAL= INTERNACIONAL               | SUC= SUCURSAL                            |
| CGO= CARGO                                     | INV= INVERSION                     | T= TASA                                  |
| CH= CHEQUE (S, RA)                             | INVALID= INVALIDEZ                 | TARJ= TARJETA (S)                        |
| COB= COBRO                                     | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA    | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION                                  | LIQ= LIQUIDACION                   | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA             |
| CR= CREDITO                                    | LOC= LINEA DE COBERTURA            | TRANSF= TRANSFERENCIA                    |
| CRED= CREDITO                                  | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S)                           |
| CTA= CUENTA (S)                                | MORA= MORATORIO (S)                | VTO= VENCIMIENTO                         |
| CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL                       | N. OP= NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)    |                                          |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

## Fundamentación de la Versión Publica

1-35 eliminadas 5 (treinta y cinco) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

36 eliminado 1 (uno) código QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

37-42 eliminadas 6 (seis) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

43 eliminado 1 (uno) código QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

44-49 eliminadas 6 (seis) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

50 eliminado 1 (uno) código QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información

pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

51-53 eliminadas 3 (tres) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

49-53 eliminadas 5 (cinco) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

54 eliminado 1 (uno) código QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

55-60 eliminadas 6 (seis) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

61 eliminado 1 (uno) código QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

62-67 eliminadas 6 (seis) frases alfanuméricas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

68 eliminado 1 (uno) código QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios; artículo 3, párrafo 1, fracción IV de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Jalisco y sus municipios; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.