

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL  
 ES  
 JESUS GARCIA 2427 PISO 11  
 LOMAS DE GUEVARA  
 GUADALAJARA MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110593311
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001105933118

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,667,975.88
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	28.73
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	20 320.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>304.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	611,346.84
Saldo de Operación Inicial	611,346.84
Depósitos / Abonos (+)	8 6,087,083.71
Retiros / Cargos (-)	133 6,534,401.68
Saldo Final (+)	164,028.87
Saldo de Operación Final	164,028.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			30.61		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		304.00			

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

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		15,800.00			
02/OCT	02/OCT	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00013610974497018797 CIE:0075368 Ref. UIA:0264858		6,631.00		588,593.81	588,593.81
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000127PAPEL BOND OFICIO Ref. 000359671 072 00072320002686473026 002601001710030000359671 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000128PAPEL BOND OFICIO Ref. 000359673 072 00072320002686473026 002601001710030000359673 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000129PAPEL BOND OFICIO Ref. 000359674 072 00072320002686473026 002601001710030000359674 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10		563,348.51	563,348.51
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004286CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 000472571 036 00036320500224877593 002601001710040000472571 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		3,091.40		560,257.11	560,257.11
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PODER NOTARIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00519820		8,015.00			
05/OCT	05/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		89,300.00			
05/OCT	05/OCT	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016017000001533 CIE:0793310 Ref. UIA:1709037		8,728.61		454,213.50	454,213.50
06/OCT	06/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		10,024.90		444,188.60	444,188.60
07/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		7,421.44		436,767.16	444,188.60
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0028325PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000753211 030 00030320723999902013 002601001710090000753211 DIRPOVIC DE MEXICO S DE RL DE		2,765.16			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820		6,588.92			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000740ARCHIVERO 4 GAVETAS Ref. 000754161 072 00072320006676825680 002601001710090000754161 VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL		4,466.00		422,947.08	422,947.08
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		118,000.00			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000130TONER PARA IMPRESORA Ref. 000844706 072 00072320002686473026 002601001710100000844706 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,187.20			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000131TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000844707 072 00072320002686473026 002601001710100000844707 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,650.39			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000133PAPEL BOND OFICIO Ref. 000844708 072 00072320002686473026 002601001710100000844708 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		20,997.10		256,697.29	256,697.29
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000134PAPEL BOND OFICIO Ref. 000888105 072 00072320002686473026 002601001710110000888105 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		8,415.10			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000624COMPRA PAPELERIA OFICIAL Ref. 000888106 072 00072320006760426872 002601001710110000888106 INCOGRAFFIK SA DE CV		6,960.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000625IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000888107 072 00072320006760426872 002601001710110000888107 INCOGRAFFIK SA DE CV		6,960.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000626IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000888108 072 00072320006760426872 002601001710110000888108 INCOGRAFFIK SA DE CV		6,003.00			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000627IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000888109 072 00072320006760426872 002601001710110000888109 INCOGRAFFIK SA DE CV		6,003.00			
11/OCT	11/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		11,297.15			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1681328 4288918 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,057,014.75		
11/OCT	11/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		968,075.13			
11/OCT	11/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		1,552,685.67		3,747,312.99	3,747,312.99

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		7,848.69			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331-UNA Ref. 219		56,516.70		3,682,947.60	3,682,947.60
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		7,230.46		3,675,717.14	3,675,717.14
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000263451 072		7,211.76			
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000263452 072		7,100.31			
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000263453 072		3,252.16			
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000263454 072		4,989.83			
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000263456 072		667.84			
15/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000263457 072		6,816.45		3,645,678.79	3,705,755.49
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 218		70,565.83			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 220		71,305.40			
16/OCT	15/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000263451 072			7,211.76		
16/OCT	15/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000263452 072			7,100.31		
16/OCT	15/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000263453 072			3,252.16		
16/OCT	15/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000263454 072			4,989.83		
16/OCT	15/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000263456 072			667.84		
16/OCT	15/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000263457 072			6,816.45		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274520 072 00072320001250133544 002601001710160000274520 FRANCISCO J CARRILLO GONZALEZ		23,653.25			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274521 072 00072320006701658560 002601001710160000274521 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		11,024.05			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274779 072 00072320001875303636 002601001710160000274779 GERARDO JIMENEZ AMAYA		18,536.11			

<b>No. Cuenta</b>	0110593311
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274780 072 00072320001250137566 002601001710160000274780 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES		17,898.49			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274781 072 00072320006721726168 002601001710160000274781 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		18,406.34			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274782 014 00014320605316927113 002601001710160000274782 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		11,388.67			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274783 021 00021320040571267570 002601001710160000274783 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		58,502.01			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274784 072 00072320004218304862 002601001710160000274784 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA		8,943.83			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000274785 072 00072320004561905112 002601001710160000274785 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE		19,306.30			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275184 072 00072320001250134938 002601001710160000275184 CELINA HERNANDEZ VARGAS		25,339.14			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275185 072 00072320001250133544 002601001710160000275185 FRANCISCO J CARRILLO GONZALEZ		36,667.84			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275186 072 00072320006701658560 002601001710160000275186 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		14,954.59			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275187 072 00072320001250137566 002601001710160000275187 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES		37,569.64			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,339.14			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275188 072 00072320006721726168 002601001710160000275188 PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		36,667.87			
			0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275189 014 00014320605316927113 002601001710160000275189 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,607.64			
			0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275190 072 00072320006902993396 002601001710160000275190 EMMANUEL MENA ZUNO					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,607.64			
			0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275191 072 00072320008589851516 002601001710160000275191 ANA MARIA SEDANO ANAYA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,318.50			
			0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275192 072 00072320004218304862 002601001710160000275192 MANUEL HERMOSILLO DE LOERA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		36,808.12			
			0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000275193 072 00072320004561905112 002601001710160000275193 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,211.76			
			0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000277489 072 00072320001250134938 002601001710160000277489 CELINA HERNANDEZ VARGAS					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,100.31			
			1610178TRIBUNAL DE LO ADMIN ISTRATIVO Ref. 000277490 072 00072320006902993396 002601001710160000277490 EMMANUEL MENA ZUNO					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,252.16			
			0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000277491 072 00072320008589851516 002601001710160000277491 ANA MARIA SEDANO ANAYA					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,989.83			
			0121017NOMINA PRIMERA OCTUBRE Ref. 000277492 072 00072320008589820932 002601001710160000277492 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		667.84			
			0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000278026 072					

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001875303636 002601001710160000278026 GERARDO JIMENEZ AMAYA					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121017ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO Ref. 000278027 072 00072320008589820932 002601001710160000278027 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS		6,816.45			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		13,063.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		86,668.76		2,973,536.63	2,973,536.63
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		18,697.83			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000630PAPEL BOND OFICIO Ref. 000397702 072 00072320006760426872 002601001710170000397702 INCOGRAFFIK SA DE CV		8,835.95			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000631PAPEL BOND CARTA Ref. 000397703 072 00072320006760426872 002601001710170000397703 INCOGRAFFIK SA DE CV		7,436.06			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000137TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000397704 072 00072320002686473026 002601001710170000397704 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV		9,485.27			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		7,421.44		2,921,660.08	2,921,660.08
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ450724CA2 Ref. 227		176,496.15			
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		15,000.00			
18/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466		78,643.20		2,651,520.73	2,651,520.73
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 000434450 CAJAS CARTON Ref. 000538244 036 00036320500224877593 002601001710190000538244 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		3,091.40			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004341ARCHIVO ORGAN TRASL EXPE Ref. 000539613 036 00036320500224877593 002601001710190000539613 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		58,000.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		39,692.57		2,550,736.76	2,550,736.76
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		78,300.00		2,472,436.76	2,472,436.76

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0001384RENTA COPIADORAS OCTUBRE Ref. 000617969 072 00072320006302448852 00260100171020000617969 CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000637HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000797306 072 00072320006760426872 002601001710240000797306 INCOGRAFFIK SA DE CV	9,994.56			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000638HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000797307 072 00072320006760426872 002601001710240000797307 INCOGRAFFIK SA DE CV	9,994.56			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000138TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000797308 072 00072320002686473026 002601001710240000797308 GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV	9,926.93			
24/OCT	24/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466	10,000.00		2,432,520.71	2,432,520.71
25/OCT	25/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466	11,297.15			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PAGO CONVENIO PENSIONES Ref. 000859489 060 00060320000971985864 002601001710250000859489 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	100,177.14			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 1RA OCTUBRE Ref. 000903836 002 00002180087005319970 002601001710250000903836 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	37,951.20		2,283,095.22	2,283,095.22
26/OCT	26/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466	269,159.85			
26/OCT	26/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466	980,186.10			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331-UNA Ref. 230	56,516.70			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000643HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000020183 072 00072320006760426872 002601001710260000020183 INCOGRAFFIK SA DE CV	6,960.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000644JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPOR Ref. 000020184 072 00072320006760426872 002601001710260000020184 INCOGRAFFIK SA DE CV	6,003.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	6,003.00			



No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000645JUEGOS DE PORTADAS Y CONTRAPOR Ref. 000020185 072					
		00072320006760426872					
		002601001710260000020185					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,004.00			
		0000646JUEGOS DE PORTADAS ESPECIALES Ref. 000020186 072					
		00072320006760426872					
		002601001710260000020186					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,960.00			
		0000642HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000020187 072					
		00072320006760426872					
		002601001710260000020187					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,415.10			
		0000139PAPEL BOND OFICIO Ref. 000020408 072					
		00072320002686473026					
		002601001710260000020408					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,770.51			
		0000140PAPEL BOND CARTA Ref. 000020409 072					
		00072320002686473026					
		002601001710260000020409					
		GRUPO HEROSA DIGITAL SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,976.00			
		00007482 ARCHIVEROS Y REPARACIONES VA Ref. 000021318 072					
		00072320006676825680					
		002601001710260000021318					
		VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,999.20			
		00007491 LIBRERO Ref. 000021319 072					
		00072320006676825680					
		002601001710260000021319					
		VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,921.64			
		00007502 SILLAS Y REPARACIONES VARIAS Ref. 000021320 072					
		00072320006676825680					
		002601001710260000021320					
		VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL					
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,697.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 232					
26/OCT	27/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		11,388.67			
		000000TRIBUNAL DE LO ADMINI NOM. INT Ref. 1622836154					
26/OCT	27/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		207,036.37		668,097.25	886,522.29
		000000NOMINA INTERBANCARIA 2DA OCT Ref. 1622836294					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,565.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 229					
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,305.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 231					
27/OCT	27/OCT	P14 EFECTIVALE S DE RL D G		87,752.76			

<b>No. Cuenta</b>	0110593311
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:00148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. UIA:3512982				
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466	10,000.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	7,421.44		421,051.82	421,051.82
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235	7,421.44		413,630.38	413,630.38
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236	2,780.87			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439081201961171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069432	2,075.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439090102577171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069454	21,808.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103104171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069465	2,841.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103953171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069476	7,792.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103970171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069487	27,083.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103112171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069510	4,999.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103996171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069520	8,751.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104003171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069531	10,782.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071103139171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069542	6,154.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104020171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069564	6,671.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439071104038171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069575	12,785.00			
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01439110800772171030 CIE:0578869 Ref. UIA:0069586	19,591.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 2DA OCTUBRE Ref. 000433040 002 00002180087005319970 002601001710310000433040 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	37,951.20			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311017SERVICIO POSTAL OCTUBRE Ref. 000433519 002 00002180700016030253 002601001710310000433519 SERVICIO POSTAL MEXICANO	4,624.50			
31/OCT	31/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224617100 CIE:0624101 Ref. UIA:1104390	8,559.10			
31/OCT	31/OCT	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00013610974522344622 CIE:0075368 Ref. UIA:1104400	6,631.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000751COMPRA LIBRERO Ref. 000436731 072	9,999.20			

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006676825680					
		002601001710310000436731					
		VICTOR MANUEL DE SOUSA CABRAL					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		5,700.00			
		TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,960.00			
		0000654HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000461182 072					
		00072320006760426872					
		002601001710310000461182					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,960.00			
		0000655HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000461183 072					
		00072320006760426872					
		002601001710310000461183					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,994.56			
		0000656HOJAS MEMBRETADAS CARTA Ref. 000461184 072					
		00072320006760426872					
		002601001710310000461184					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,924.96			
		0000657JUEGOS DE PORTADAS Ref. 000461185 072					
		00072320006760426872					
		002601001710310000461185					
		INCOGRAFFIK SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,728.04			
		0002645IMPRESORA SAMSUNG Ref. 000462024 044					
		00044320010042232928					
		002601001710310000462024					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,456.08		164,028.87	164,028.87
		00026462 IMPRESORAS SAMSUNG Ref. 000462025 044					
		00044320010042232928					
		002601001710310000462025					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					

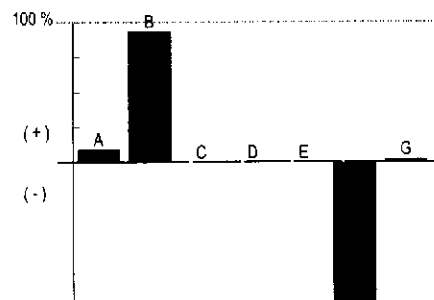
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,534,401.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,087,083.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	611,346.84	9.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,087,083.71	93.15%	B
Comisiones (-)	-304.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,534,401.68	-100.00%	F
Saldo Final	164,028.87	2.51%	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

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.bancomer.com>

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012320001105933118 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

**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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0110593311
No. Cliente	B7916532

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

47CF7D6C-3C88-4143-9232-A19A0DEB740F

00001000000403784184

**Sello Digital**

VuV196qrsY7sfposZWca0RPW67UKVQjvYfEGXnAch6G0HoCPqeTSsvXXYG2BYQfZSKo3dS9gz/MGB0d0uXbw2bCEGe1YgChdW2+yYz01a48UX/z4zyB6PB0JDLcrEdwLhHGTA8zeH/yyV9+k22Ph7Pt2XB1g8UvYEw6qQckIk2Sc7b3xaZdWlgNvhTCa3/05x8PNdO/lvZM1fzwK74HxCAs+eJmSSqjvgwCkqH/JlbtlwhDf9O3QutlUuw4p13zFtAQWw/8Y5KwrE+y9bHtTNJPu9foE4kKtUKKnbb8czech/PAbNBEJLlpAO0SVGO1lLyh1Kimz94Dh/6X0ksT2HA==

**Sello SAT**

vY2pR6Ms84J6DZlWJTM61id4jpP9aappGhTXUPhADpl7h3Up6cbruH+HTU0cJZ9A1eKZTGccfPhZ4VMplcCgWtzoPo6nvp/U1s+L+8lxjE80qS+c3btvTnptOr7sU/DNvclERfZju538w7jz685BKMN7on5hx3Q+/FYBeFY9txCQl02xMLzAYsuw/5V22Nl8EuBp2SPw0+JFnCYmDWNyJi0lrlL0INSDF4oD5OHqhtwM21jcZ0H0GzncK1FHBTtcfyL4B5smbRM CvNwktguzTBpbdAVyW49ge1HnZS5u7tMcDx0pJLMU0Uf7qNz4Te/k2xRw8iXpYPDI/mSHuZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-11-01T00:35:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|47CF7D6C-3C88-4143-9232-A19A0DEB740F|2017-11-01T00:35:51|VuV196qrsY7sfposZWca0RPW67UKVQjvYfEGXnAch6G0HoCPqeTSsvXXYG2BYQfZSKo3dS9gz/MGB0d0uXbw2bCEGe1YgChdW2+yYz01a48UX/z4zyB6PB0JDLcrEdwLhHGTA8zeH/yyV9+k22Ph7Pt2XB1g8UvYEw6qQckIk2Sc7b3xaZdWlgNvhTCa3/05x8PNdO/lvZM1fzwK74HxCAs+eJmSSqjvgwCkqH/JlbtlwhDf9O3QutlUuw4p13zFtAQWw/8Y5KwrE+y9bHtTNJPu9foE4kKtUKKnbb8czech/PAbNBEJLlpAO0SVGO1lLyh1Kimz94Dh/6X0ksT2HA==|00001000000404490387||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:27:52

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

