

014667

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER
JUDICIAL DEL ES
JESUS GARCIA 2427 PISO 11
LOMAS DE GUEVARA
GUADALAJARA JAL CP 44657
00040



0000000000000087916532000004100032601068710305911334465711
0326 13 041 10 30 11 014667 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/11/2017 al 30/11/2017 |
| Fecha de Corte | 30/11/2017 |
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | 87916532 |
| R.F.C. | TLA970613 -J19 |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00110593311 8 |

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

Información Financiera

| Monto | | |
|----------------------------|----|----------------|
| Saldo Promedio | | 2,177,222.08 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 36.29 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 31 | 496.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | -320.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 164,028.87 |
| Saldo de Operación Inicial | | 164,028.87 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 13,229,054.61 |
| Retiros / Cargos (-) | 118 | 12,586,341.05 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 806,742.43 |
| Saldo de Operación Final | | 806,742.43 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 14,999.99 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | | |
|--|----------|-----------------|-------------|----------|---------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | 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. DESCRIPCION | CARGOS | ABONGS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/NOV | 01/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVB870430654 Ref. 233 | 11,554.03 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS | | 28.73 | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17 | 320.00 | | | |
| 01/NOV | 01/NOV | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | 51.20 | | 152,132.37 | 152,132.37 |
| 07/NOV | 07/NOV | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 38,000.00 | | | |
| 07/NOV | 07/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239 | 17,694.45 | | 96,437.92 | 96,437.92 |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000661HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000915296 072 | 6,960.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000662HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000915297 072 | 6,960.00 | | | |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000663HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000915298 072 | 6,960.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/NOV | 08/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000664HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Ref. 000915299 072 | 6,960.00 | | 68,597.92 | 68,597.92 |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000142TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000095312 072 | 9,827.88 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000143PAPEL BOND CARTA Ref. 000095313 072 | 9,737.79 | | | |
| 09/NOV | 09/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000665HOJAS MEMBRETADAS CARTA Ref. 000096261 072 | 9,966.72 | | 39,065.53 | 39,065.53 |
| 10/NOV | 10/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238 | 7,308.00 | | | |
| 10/NOV | 10/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1688344 4319002 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 6,057,014.75 | 6,088,772.28 | 6,088,772.28 |
| 13/NOV | 13/NOV | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 123,000.00 | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 967,912.27 | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016017000001533 CIE:0793310 Ref. UIA:4615072 | 8,728.61 | | | |
| 13/NOV | 13/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331-UNA Ref. 241 | 71,516.70 | | | |
| 13/NOV | 14/NOV | T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 1RA NOV INTERBANCARIA Ref. 1628453831 | 172,450.24 | | 4,745,164.46 | 4,917,614.70 |
| 14/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ450724CA2 Ref. 249 | 176,496.15 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 240 | 70,565.83 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 242 | 71,305.40 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002644MTTO Y REP IMPRESORAS Ref. 000350920 044 | 3,391.06 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002698IMPRESORA DE TICKET Ref. 000350921 044 | 9,908.78 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004396CAJAS DE CARTON Ref. 000351493 036 | 3,091.40 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004394ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Ref. 000351494 036 | 11,419.04 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243 | 18,697.83 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0028872TOALLA INTERDOBLADA Y PAPEL HI Ref. 000351934 030 | 2,765.16 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820 | 6,095.34 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00519820 | 5,983.63 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248 | 89,191.27 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000144COMPRA TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000409672 072 | 9,001.67 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000145COMPRA TONER PARA IMPRESORA Ref. 000409673 072 | 1,543.96 | | | |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000146COMPRA TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000409674 072 | 9,001.67 | | | |

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ES



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/NOV | 14/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000147COMPRA TONER IMPRESORA Ref. 000409675 072 | 2,111.20 | | 4,254,595.07 | 4,254,595.07 |
| 15/NOV | 15/NOV | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 27,000.00 | | | |
| 15/NOV | 15/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246 | 7,848.69 | | 4,219,746.38 | 4,219,746.38 |
| 16/NOV | 16/NOV | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 1,220,030.25 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244 | 7,421.44 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAGA630331-UNA Ref. 251 | 80,160.08 | | | |
| 16/NOV | 16/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145CONVENIO PENSIONES NOVIEMBRE Ref. 000676521 060 | 100,177.14 | | | |
| 16/NOV | 17/NOV | T16 PAGO DE NOMINA 0000000PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIA Ref. 1630345231 | 206,434.86 | | 2,605,522.61 | 2,811,957.47 |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MICA731223GM3 Ref. 252 | 80,160.08 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOVL690403TY6 Ref. 250 | 80,160.08 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAEA6209162R6 Ref. 253 | 80,160.08 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000670IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000738198 072 | 9,952.80 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000671IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000738199 072 | 9,918.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000150HQJAS PARA NOMBRAMIENTOS Ref. 000738474 072 | 9,651.20 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004404ARCHIVO ORGAN TRASLADO EXP Ref. 000739865 036 | 58,000.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260 | 1,350.26 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145PAGO SEDAR 1RA NOVIEMBRE Ref. 000746906 002 | 37,788.21 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000018RENTA COPIADORAS NOVIEMBRE Ref. 000766352 072 | 78,300.00 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 160,320.16 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258 | 1,394.54 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268 | 3,579.67 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256 | 1,394.54 | | | |
| 17/NOV | 17/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263 | 6,918.94 | | 1,986,474.05 | 1,986,474.05 |
| 21/NOV | 21/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HELC8609251T5 Ref. 269 | 5,568.00 | | | |
| 21/NOV | 21/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HELC8609251T5 Ref. 272 | 5,022.80 | | | |



XS-4682-00

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | B7916532 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 21/NOV | 21/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 273</i> | 17,427.87 | | 1,958,455.38 | 1,958,455.38 |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000151TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000018675 072</i> | 9,827.88 | | | |
| 22/NOV | 22/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000152PAPEL BOND CARTA Ref. 000018676 072</i> | 9,737.79 | | 1,938,889.71 | 1,938,889.71 |
| 24/NOV | 24/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 262</i> | 324.70 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | R01 PAGO DE NOMINA <i>TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466</i> | 59,886.36 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0029367PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTER Ref. 000256774 030</i> | 2,878.52 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439081201961171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0825352</i> | 942.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071103104171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0825462</i> | 1,240.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071103953171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0825561</i> | 3,264.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071103970171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0825682</i> | 13,025.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071103112171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0825726</i> | 2,319.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071104003171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0825781</i> | 5,156.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071103139171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0825957</i> | 2,664.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071104020171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0826078</i> | 3,064.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071104038171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0826100</i> | 5,787.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439110800772171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0826166</i> | 8,251.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439090102577171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0872806</i> | 10,702.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | P14 CFE SUMINISTRADOR DE G <i>REF:01439071103996171201 CIE:0578869 Ref. UIA:0938806</i> | 4,131.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000153TONER PARA IMPRESORA 153 Ref. 000271760 072</i> | 8,212.80 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000154TONER PARA IMPRESORA 154 Ref. 000271761 072</i> | 5,189.75 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000155TONER PARA IMPRESORA 155 Ref. 000271762 072</i> | 7,236.64 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000156PAPEL BOND CARTA 156 Ref. 000271763 072</i> | 1,770.51 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000157PAPEL BOND OFICIO 157 Ref. 000271764 072</i> | 8,415.10 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000158TONER PARA IMPRESORA 158 Ref. 000271765 072</i> | 9,001.67 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000159TONER Y PAPEL BOND CARTA 159 Ref. 000271766 072</i> | 5,084.98 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000160PAPEL BOND OFICIO 160 Ref. 000271767 072</i> | 5,259.44 | | | |

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ES



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | B7916532 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 24/NOV | 24/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000161PAPEL BOND OFICIO 161 Ref. 000271768 072 | 5,259.44 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000162PAPEL BOND OFICIO 162 Ref. 000271769 072 | 5,259.44 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000163PAPEL BOND OFICIO 163 Ref. 000271770 072 | 5,259.44 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000164TONER PARA IMPRESORA 164 Ref. 000271771 072 | 9,883.20 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000674IMPRESION PAP OFIC 674 Ref. 000273384 072 | 6,960.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000675IMPRESION PAP OFIC 675 Ref. 000273385 072 | 6,960.00 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002753SERVICIO Y MTTO IMPRES 2753 Ref. 000275205 044 | 4,941.60 | | | |
| 24/NOV | 24/NOV | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0002803MTTO IMPRESORA 2803 Ref. 000275206 044 | 1,786.40 | | 1,718,774.72 | 1,718,774.72 |
| 27/NOV | 27/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVB870430654 Ref. 254 | 1,098.96 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 949,309.14 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331-UNA Ref. 275 | 71,516.70 | | | |
| 27/NOV | 27/NOV | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1693750 4338281 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 7,172,011.13 | | |
| 27/NOV | 28/NOV | | T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 2DA NOV INTERBANCARIA Ref. 1633549680 | 173,760.37 | | 7,695,100.68 | 7,868,861.05 |
| 28/NOV | 28/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 277 | 57,199.83 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 276 | 71,305.40 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVL690403TY6 Ref. 274 | 70,565.83 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES DIC 16 A MZO 17 Ref. 000398177 060 | 6,219,137.78 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES DIC 16 A MARZO 17 Ref. 000399559 060 | 48,423.58 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | P14 EFECTIVALE S DE RL D G REF:100000PD00265844526 CIE:1077074 Ref. UIA:2089835 | 88,178.36 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 9,346.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280 | 7,421.44 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000676IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000451635 072 | 6,960.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000677IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000451636 072 | 6,960.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000678IMPRESION PAPELERIA OFICIAL Ref. 000451637 072 | 9,924.96 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000167PAPEL BOND OFICIO Ref. 000452389 072 | 8,415.10 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | B7916532 |

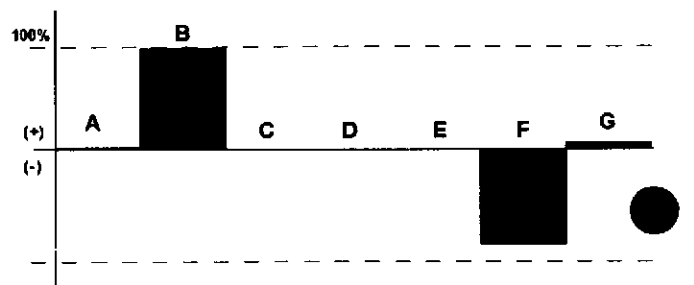
| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000168PAPEL BOND OFICIO Ref. 000452390 072 | 1,770.51 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000169TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000452391 072 | 8,185.19 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000170TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000452392 072 | 6,844.00 | | | |
| 28/NOV | 28/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000171TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000452393 072 | 7,303.56 | | | |
| 28/NOV | 29/NOV | T16 PAGO DE NOMINA 0000000TRIBUNAL DE LO ADMINI NOM. INT Ref. 1634063620 | 11,419.04 | | 1,055,740.10 | 1,067,159.14 |
| 29/NOV | 29/NOV | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278 | 7,421.44 | | 1,048,318.66 | 1,048,318.66 |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004409CAJAS DE ARCHIVO Ref. 000781185 036 | 6,182.80 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00013610974549845619 CIE:0075368 Ref. UIA:0500610 | 6,631.00 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL POD Ref. BC 4204465466 | 224,387.93 | | | |
| 30/NOV | 30/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301117CORRESPONDENCIA OFICIAL NOV Ref. 000797513 002 | 4,374.50 | | 806,742.43 | 806,742.43 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 12,586,341.05 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 118 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 13,229,054.61 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 164,028.87 | 1.23% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 13,229,054.61 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -320.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 36.29 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -12,586,341.05 | -95.14% | F |
| Saldo Final | 806,742.43 | 6.09% | 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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ES



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | B7916532 |

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 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 y 53400999 y 01 800 999 8080 .



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00110593311 8 Clave Bancaria Estandar (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 ."



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | 87916532 |

Glosario de Abreviaturas

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

TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ES



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0110593311 |
| No. de Cliente | B7916532 |

Folio Fiscal
47A9B249-F6E9-4E81-A893-155CB8928DEC

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
b7zrfJBPjOqPG35PwZ3vOD0coZelqx8TX7AATMtU0ynhHFMwKx5U0zB6H14atCMWuef8GZJww6G0S2EvUuCmZxRoS/EZ06m/O+8jk9TxPx+numSQMMVPul1DontDv/bB3q32u8RrxaelMdc6HWMfDLB2yGJSjsBdl0JzJuaZrTHK/L8R5Purunu/wEB/nFkKlqBl4nESUTE+IM2sRwN4pDrujqL0gllpeICIBYtC7y6DjMleis+QKFzB81oodR7XlwM7s2a7tXcGgWqQixinlnFqBPxdfwMqGZQwur+oosH5UIZO/UuS7G5YgZOPZ9JyT068lvCWW3Gh0YInVSg==

Sello SAT
rZORu9fVXNsCwRMffPeijjtsOkpsFIBjP30nCQi6NiLuV4HZP+4k5aCyAPFOVsut9VB248r2ld5LvqreKUAM2nBEL7dcEtQOPQUsYaRa4ldh5N6mcXm2UbmRrbnejc1aNOU5kdGzzFS/436+Sx+NNJwvPGaH19nnl1u5/0sWKuAAr8NCnJF08fU8qweGtLxmXsIRXas8W9wVvYkw5HXESqy+laXINP5DKfrFK9gid4SwZJvrtNtvqk9+huj+bQ1mXG3ff+3J8uVd11PBAGoDBahU+Zlw0FmcC0noNd81aZrCR97lxValgqThhksVU8jM3Jmr2xiK87qbDhSxkoTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T06:47:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||47A9B249-F6E9-4E81-A893-155CB8928DEC|2017-12-01T06:47:46|b7zrfJBPjOqPG35PwZ3vOD0coZelqx8TX7AATMtU0ynhHFMwKx5U0zB6H14atCMWuef8GZJww6G0S2EvUuCmZxRoS/EZ06m/O+8jk9TxPx+numSQMMVPul1DontDv/bB3q32u8RrxaelMdc6HWMfDLB2yGJSjsBdl0JzJuaZrTHK/L8R5Purunu/wEB/nFkKlqBl4nESUTE+IM2sRwN4pDrujqL0gllpeICIBYtC7y6DjMleis+QKFzB81oodR7XlwM7s2a7tXcGgWqQixinlnFqBPxdfwMqGZQwur+oosH5UIZO/UuS7G5YgZOPZ9JyT068lvCWW3Gh0YInVSg==|00001000000404490387||



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre del 2017 a las 06:43:17



