

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE  
 JALIS  
 JESUS GARCIA 2427 PISO 1  
 LOMAS DE GUEVARA  
 GUADALAJARA  
 JAL MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		10,589,902.82
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		364.76
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	19	323.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>760.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		19,971,891.75
Saldo de Operación Inicial		19,971,891.75
Depósitos / Abonos (+)	11	55,942.72
Retiros / Cargos (-)	144	12,744,590.49
Saldo Final (+)		7,283,243.98
Saldo de Operación Final		7,283,243.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			598.62 /	
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		595.00 /		

**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.**

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	01/DIC		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		95.20 <i>2</i>			
03/DIC	03/DIC		R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D	Ref. BC 4204717511	1,751,008.37 <i>3</i>			
03/DIC	03/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE BMRCASH	Ref. REFBNTC00549274	86,395.73 <i>4</i>			
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031218PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE	Ref. 000212550 072 00072320008342379662 002601001812030000212550	86,395.73 <i>5</i>			
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031218PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE	Ref. 000212551 072 00072320002666907606 002601001812030000212551	86,395.73 <i>6</i>			
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031218PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE	Ref. 000212552 021 00021180061100451934 002601001812030000212552	31,385.10 <i>7</i>			
03/DIC	03/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031218PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE	Ref. 000212553 072 00072320008589851516 002601001812030000212553	7,321.68 <i>8</i>			
03/DIC	03/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT PRIMA VAC DIC BMRCASH	Ref. REFBNTC00549274	3,654.80 <i>9</i>			
03/DIC	03/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60	Ref. 408	6,914.14 <i>A</i>			
03/DIC	03/DIC		C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACI	Ref. 4454	172,966.23 <i>17</i>			
03/DIC	03/DIC		C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4454		165.00 <i>18</i>			
03/DIC	03/DIC		C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4454		26.40 <i>19</i>			
03/DIC	04/DIC		T16 PAGO DE NOMINA 0000000PRIMA VACACIONAL INTERBANCARIA	Ref. 1763661546	641,336.28 <i>20</i>		17,097,834.98	17,739,171.26
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6	Ref. 411	86,395.73 <i>10</i>			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 419	18,927.56 <i>16</i>			
04/DIC	04/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60	Ref. 412	4,897.36 <i>11</i>			
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437			1,437.00 <i>2</i>		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			908.00 <i>3</i>	16,989,959.33	16,989,959.33

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1438					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCJ721207UD0 Ref. 409		26,559.35 <i>B</i>			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCJ721207UD0 Ref. 415		13,863.94 <i>12</i>			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA ANUAL MTTO CONMUTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,485.40 <i>000</i>			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,631.00 <i>21</i>		16,934,419.64	16,934,419.64
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,398,525.96 <i>23</i>			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218NOMINA 1RA DICIEMBRE Ref. 000557514 072 00072320008342379662 002601001812060000557514 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		75,244.34 <i>24</i>			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218NOMINA 1RA DICIEMBRE Ref. 000557515 072 00072320002666907606 002601001812060000557515 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		75,989.08 <i>25</i>			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0061218NOMINA 1RA ABRIL Ref. 000557516 021 00021180061100451934 002601001812060000557516 NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE		26,814.27 <i>26</i>			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218NOMINA 1RA DICIEMBRE Ref. 000557517 072 00072320008589851516 002601001812060000557517 ANA MARIA SEDANO ANAYA		2,900.00 <i>27</i>			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOMINA 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		64,985.45 <i>28</i>			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,162.12 <i>29</i>			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		4,288.11 <i>15</i>		15,283,510.31	15,283,510.31
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,934.80 <i>34</i>			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001817PORTADAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000638102 044 00044320010012062830 002601001812070000638102 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00 <i>35</i>			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008572BOLETO AVION CD MEXICO Ref. 000640016 014 00014320655003622166 002601001812070000640016 VIAJES CAPISTRANO		1,569.00 <i>36</i>			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008575BOLETOS AVION CHETUMAL Ref. 000640017 014 00014320655003622166 002601001812070000640017 VIAJES CAPISTRANO		4,768.12	37		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008579BOLETOS AVION CHETUMAL Ref. 000640018 014 00014320655003622166 002601001812070000640018 VIAJES CAPISTRANO		4,740.00	38		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008580BOLETOS AVION CHEETUMAL Ref. 000640019 014 00014320655003622166 002601001812070000640019 VIAJES CAPISTRANO		6,879.16	39		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0008793BOLETOS AVION CHETUMAL Ref. 000640021 014 00014320655003622166 002601001812070000640021 VIAJES CAPISTRANO		5,320.00	40		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005339ALMACENAMIENTO EXPEDIENTES Ref. 000641013 036 00036320500224877593 002601001812070000641013 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		16,675.00	41		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0005340MANIOBRAS Y TRASLADO EXPEDIENT Ref. 000641014 036 00036320500224877593 002601001812070000641014 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		3,618.88	42		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000625ESCRITORIO PONENCIA 3 Ref. 000642691 036 00036320500082478215 002601001812070000642691 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,004.00	43		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0004168ESCRITORIO PONENCIA 3 Ref. 000642692 036 00036320500082478215 002601001812070000642692 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		8,004.00	44		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000031CREDENZA SALA SUPERIOR Ref. 000642693 036 00036320500082478215 002601001812070000642693 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		2,842.00	45		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000009MESA DE CENTRO SALA SUPERIOR Ref. 000642694 036 00036320500082478215 002601001812070000642694 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		2,552.00	46		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,512.00	47		

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0000040CREDENZA Y MESA TRABAJO S S Ref. 000642695 036					
	00036320500082478215					
	002601001812070000642695					
	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,844.00			43
	0443843MODULO DE TRABAJO PONENCIA 3 Ref. 000642696 036					
	00036320500082478215					
	002601001812070000642696					
	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,004.00			44
	0004425ESCRITORIO PONENCIA 3 Ref. 000642697 036					
	00036320500082478215					
	002601001812070000642697					
	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,004.00			50
	0000006ESCRITORIO PONENCIA 3 Ref. 000642698 036					
	00036320500082478215					
	002601001812070000642698					
	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,004.00			51
	0000655ESCRITORIO PONENCIA 3 Ref. 000642699 036					
	00036320500082478215					
	002601001812070000642699					
	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,004.00			52
	0000002ESCRITORIO PONENCIA 3 Ref. 000642700 036					
	00036320500082478215					
	002601001812070000642700					
	LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
07/DIC	07/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		7,830.00			53
	PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/DIC	07/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			54
	PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/DIC	07/DIC W01 TRASPASO A TERCEROS		3,538.00			55
	PAPEL BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,914.00			56
	0000495MTTO VEHICULO OFICIAL Ref. 000700663 036					
	00036320500145606306					
	002601001812070000700663					
	CECILIA ISABEL HERNANDEZ LOPEZ					
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,786,319.70			57
	0096145PENSIONES 1RA DICIEMBRE Ref. 000725643 060					
	00060320000971985864					
	002601001812070000725643					
	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
07/DIC	07/DIC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		60,289.45			58
	0096145SEDAR 1RA DICIEMBRE Ref. 000726097 002					
	00002180087005319970					
	002601001812070000726097					
	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNT SEDAR 1RA DIC Ref. 000726098 002 00002180087005319970 002601001812070000726098 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00 <i>59</i>			
07/DIC	10/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA INTERB 1RA DIC Ref. 1765794483		507,880.55 <i>60</i>		12,780,719.65	13,288,600.20
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005202TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000811746 044 00044320010042232928 002601001812100000811746 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,679.62 <i>61</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005203TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000811747 044 00044320010042232928 002601001812100000811747 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,984.39 <i>62</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005205TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000811748 044 00044320010042232928 002601001812100000811748 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,536.31 <i>63</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005206TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000811749 044 00044320010042232928 002601001812100000811749 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,154.14 <i>64</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005207TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000811750 044 00044320010042232928 002601001812100000811750 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		4,196.88 <i>65</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005221MTTO IMPRESORAS Ref. 000811751 044 00044320010042232928 002601001812100000811751 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,486.12 <i>66</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005222MTTO IMPRESORAS Ref. 000811752 044 00044320010042232928 002601001812100000811752 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,146.00 <i>67</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001838CARATURAS PARA EXPEDIENTES Ref. 000813885 044 00044320010012062830 002601001812100000813885 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,830.00 <i>68</i>			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000413ESCRITORIO CON LATERAL Ref. 000815096 036 00036320500082478215 002601001812100000815096		8,004.00 <i>69</i>			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000414ESCRITORIO CON LATERAL Ref. 000815097 036 00036320500082478215 002601001812100000815097		8,004.00 <i>70</i>			
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000415ESCRITORIO CON LATERAL Ref. 000815098 036 00036320500082478215 002601001812100000815098		8,004.00 <i>71</i>			
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000416ESCRITORIO LATERAL Ref. 000815099 036 00036320500082478215 002601001812100000815099		8,004.00 <i>72</i>			
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000417ESCRITORIO CON LATERAL Ref. 000815100 036 00036320500082478215 002601001812100000815100		8,004.00 <i>73</i>			
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000418ESCRITORIO CON LATERAL Ref. 000815101 036 00036320500082478215 002601001812100000815101		8,004.00 <i>74</i>		12,678,682.19	12,678,682.19
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CO CJ721207JDD Ref. 423		26,559.35 <i>33</i>			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000060RENTA COPIADORAS DICIEMBRE Ref. 000088441 072 00072320006302448852 002601001812110000088441		104,400.00 <i>75</i>			
		CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0014086MTTO LIMPIEZA OFICINAS Ref. 000090710 072 00072320002070247758 002601001812110000090710		21,112.00 <i>76</i>			
		GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE					
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		2,898.27 <i>14</i>		12,523,712.57	12,523,712.57
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 420		41,668.40 <i>30</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000269CONTROLES Y CERRAJERIA Ref. 000204292 127 00127320013509721838 002601001812130000204292		1,450.00 <i>77</i>			
		JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000430FLETES Y MANIOBRAS MUEBLES Ref. 000205282 036 00036320500082478215		2,320.00 <i>78</i>			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001812130000205282 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,269.32 <i>79</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,993.65 <i>80</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0445509505 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,094.58 <i>81</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,201.26 <i>82</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,943.17 <i>83</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0014244PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000210231 021 00021320040585103895 002601001812130000210231 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		9,813.02 <i>84</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0014245PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000210232 021 00021320040585103895 002601001812130000210232 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		9,897.12 <i>85</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0014246PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000210233 021 00021320040585103895 002601001812130000210233 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		9,815.92 <i>86</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0014247PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000210234 021 00021320040585103895 002601001812130000210234 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		9,723.12 <i>87</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0014248PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 000210235 021 00021320040585103895 002601001812130000210235 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		2,202.72 <i>88</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BLANCO OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,570.00 <i>89</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,570.00 <i>90</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,570.00 <i>91</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,570.00 <i>92</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,570.00 <i>93</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,903.50 <i>94</i>			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,816.50 <i>95</i>			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,675.46 <i>96</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005146TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222372 044 00044320010042232928 002601001812130000222372 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		1,218.00 <i>97</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005271TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222373 044 00044320010042232928 002601001812130000222373 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		9,858.84 <i>98</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005272TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222374 044 00044320010042232928 002601001812130000222374 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		9,088.02 <i>99</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005273TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222375 044 00044320010042232928 002601001812130000222375 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		9,084.54 <i>100</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005275TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222377 044 00044320010042232928 002601001812130000222377 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		5,356.88 <i>101</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1312188TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222378 044 00044320010042232928 002601001812130000222378 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		6,107.40 <i>102</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005279TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222379 044 00044320010042232928 002601001812130000222379 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		9,631.48 <i>103</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005280TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222380 044 00044320010042232928 002601001812130000222380 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		9,973.91 <i>104</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0005281TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222381 044 00044320010042232928 002601001812130000222381 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO		9,792.72 <i>105</i>			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,782.28 <i>106</i>			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005282TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222383 044					
		00044320010042232928					
		002601001812130000222383					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JAL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,749.22	<i>107</i>		
		0005283TONER PARA IMPRESORAS Ref. 000222384 044					
		00044320010042232928					
		002601001812130000222384					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JAL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,769.76	<i>108</i>		
		0005284TONER PARA IMPREORAS Ref. 000222385 044					
		00044320010042232928					
		002601001812130000222385					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JAL					
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,423,460.00	<i>109</i>		
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,068.83	<i>110</i>		
		NOMINA 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		131,356.74	<i>111</i>		
		0131218NOMINA 2DA DICIEMBRE Ref. 000255305 072					
		00072320008342379662					
		002601001812130000255305					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		132,078.92	<i>112</i>		
		0131218NOMINA 2DA DICIEMBRE Ref. 000255306 072					
		00072320002666907606					
		002601001812130000255306					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,814.27	<i>113</i>		
		1312188NOMINA 2DA DICIEMBRE Ref. 000255307 021					
		00021180061100451934					
		002601001812130000255307					
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,446.91	<i>114</i>		
		0131218NOMINA 2DA DICIEMBRE Ref. 000255308 072					
		00072320008589851516					
		002601001812130000255308					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,926.96	<i>115</i>		
		PENSION ALIMENT 2DA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,827.45	<i>118</i>		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 426					
13/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		585,761.56	<i>116</i>	9,788,920.14	10,374,681.70
		000000TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTR Ref. 1768269650					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,635.90	<i>22</i>		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCI7502093G9 Ref. 416					
14/DIC	14/DIC	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1				21,827.45	<i>9</i>
		0000000 Ref. 768269484					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,686.33	<i>32</i>		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 422					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE//IXE 0 0141218NOMINA 2DA DICIEMBRE Ref. 000412627 072		21,827.45	121		
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0096145PENSIONES 2DA DICIEMBRE Ref. 000413758 060 00060320000971985864 002601001812140000413758 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,792,098.74	122		
14/DIC	14/DIC		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE//IXE 0 0141218NOMINA 2DA DICIEMBRE Ref. 000412627 072				21,827.45	10
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145SEDAR 2DA DICIEMBRE Ref. 000416680 002 00002180087005319970 002601001812140000416680 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		60,635.15	123		
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0096145APORT VOLUNTARIA SEDAR 2DA DIC Ref. 000416681 002 00002180087005319970 002601001812140000416681 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		2,500.00	124		
14/DIC	14/DIC		P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016018000008049 CIE:0793310 Ref. UIA:0487180		10,701.29	125		
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS Y TROQUELES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,694.60	126		
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0107949SWITCH CISCO Ref. 000423120 014 00014320655005189270 002601001812140000423120 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		21,066.76	127		
14/DIC	14/DIC		P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01447070060224618129 CIE:0624101 Ref. UIA:0857230		6,189.56	128		
14/DIC	14/DIC		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 201811 800285 Ref. 348B114331		132,688.84	129		
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0141218CORRESPONDENCIA OFICIAL DIC Ref. 000453170 002 00002180700016030253 002601001812140000453170 SERVICIO POSTAL MEXICANO		2,951.00	130		
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO TRABAJOS PONENCIA 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		44,330.56	131		
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ANT TRABAJOS SALA JUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		40,600.00	132		
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ANT TRABAJOS SALA JUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		45,240.00	133		
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO TRABAJOS PISO 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		17,400.00	134		
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ANT REV INST ELECT SOTANO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,280.00	135		
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,288.78	136		

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLOCAC PELICULA SALA 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATK941125-K60 Ref. 421		6,914.14 <i>31</i>			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005102JUEGO DE BANO Ref. 000555052 02 00021320040588296071 002601001812140000555052 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		1,800.00 <i>137</i>			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0141218CONTROL CORTINA SOTANO Ref. 000560339 127 00127320013509721838 002601001812140000560339 JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS		638.00 <i>138</i>			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		21,827.45 <i>139</i>		7,557,580.49	7,557,580.49
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162F6 Ref. 425		97,745.34 <i>117</i>			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL890326-221 Ref. 332		3,870.93 <i>C</i>		7,455,964.22	7,455,964.22
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COCJ721207UD0 Ref. 429		26,559.35 <i>120</i>		7,429,404.87	7,429,404.87
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000555052 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.16 <i>4</i>		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000560339 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.06 <i>4</i>	7,429,405.09	7,429,405.09
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1567			2,346.41 <i>5</i>		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1568			2,095.59 <i>6</i>		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1569			1,482.99 <i>7</i>		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1570			3,418.99 <i>8</i>	7,438,749.07	7,438,749.07
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCA920625-AW6 Ref. 428		11,965.97 <i>119</i>		7,426,783.10	7,426,783.10
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT CARPINT SALA JUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		39,999.12 <i>140</i>			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 027121810309502 AGUA POTABLE A DIC Ref. 000684035 002 00002320011016165994 002601001812270000684035 SIAPA		103,540.00 <i>141</i>		7,283,243.98	7,283,243.98

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,744,590.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,942.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11