

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		8,412,565.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		289.77
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	51	867.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	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		6,634,164.52
Saldo de Operación Inicial		6,634,164.52
Depósitos / Abonos (+)	6	10,281,429.59
Retiros / Cargos (-)	258	14,910,238.89
Saldo Final (+)		2,005,355.22
Saldo de Operación Final		2,005,355.22
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			364.16		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		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.**



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		95.20			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0010319devolucion extra nomina Ref. 005596538 072 00072320005246388820 7279MAP4201903010720939057 ERIKA SARAI TINAJERO VALLE			17,970.38		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		26,559.35			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSC 0 0000001DEVOLUCION NOMINA SEGUNDA FEBR Ref. 005031845 021 00021320063308417460 HSBC007172 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA			5,150.83	6,630,400.34	6,630,400.34
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 500		200,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 502		7,928.83			
04/MAR	04/MAR	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 4502		169,506.90			
04/MAR	04/MAR	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 4502		165.00			
04/MAR	04/MAR	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 4502		26.40		6,252,773.21	6,252,773.21
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFS780523VA8 Ref. 485		32,499.98			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050319VIAJE SERGIO HUACUJA Ref. 000647160 014 00014320655003622166 002601001903050000647160 VIAJES CAPISTRANO		290.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050319RENTA NINOS HEROES MZO Ref. 000647408 021 00021320040462445702 002601001903050000647408 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		92,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050319VIAJE SERGIO HUACUJA Ref. 000648108 014 00014320655003622166 002601001903050000648108 VIAJES CAPISTRANO		7,498.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0050319REPARACION VARIOS MUEBLES Ref. 000648736 036 00036320500082478215 002601001903050000648736 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		11,600.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 050319 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,975.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS SALA SUP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,975.00			

