



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

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,381,896.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,080.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		437.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,176,150.91
Saldo de Operación Inicial		21,176,150.91
Depósitos / Abonos (+)	6	22,239,518.93
Retiros / Cargos (-)	133	13,485,166.41
Saldo Final (+)		29,930,503.43
Saldo de Operación Final		29,930,503.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			774.15		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		272.00			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52		21,176,609.54	21,176,609.54
02/OCT	02/OCT	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 65705		166,116.71			
02/OCT	02/OCT	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 65705		165.00			
02/OCT	02/OCT	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 65705		26.40			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4762			471.32		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000039HOJAS BOND TRANSPARENCIA Ref. 0000453071 021 00021320040567466547 002601002010020000453071 ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS AR		6,612.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000758ARRED OFICINAS NINOS HEROES Ref. 0000455868 021 00021320040462445702 002601002010020000455868 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		109,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020LAUDO SILVIA LOPEZ GODINEZ OCT Ref. 0000459514 072 00072320001408448052 002601002010020000459514 SILVIA LOPEZ GODINEZ		200,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021020LAUDO BERENICE MANZANO OCT Ref. 0000464037 072 00072320008494788570 002601002010020000464037 BERENICE MANZANO SEVILLA		200,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000834SANAITIZACION EDIF J G Y NINOS Ref. 0000478564 030 00030320900008116908 002601002010020000478564 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL		13,224.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012MTTO AIRE ACONDIC J G Ref. 0000479779 002 00002320701081629199 002601002010020000479779 CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE		2,378.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006825MANIOBRAS Y RECOLECCION Ref. 0000483385 036 00036320500224877593 002601002010020000483385 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		5,099.68			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002591BATA QUIRURGICA CONTINGENCIA Ref. 0000483742 072 00072320010277977554 002601002010020000483742 OPERADORA CAB SA DE CV		2,784.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REPJ880917-4J6 Ref. 1024		28,051.35			
02/OCT	02/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202S8D910029035498 CIE:0844985 Ref. GUIA:0054989		3,063,157.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		7,109.81		17,373,356.91	17,373,356.91
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AGENDAS DIARIAS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,330.73			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		10,099.30		17,355,926.88	17,355,926.88
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1940031 5476820 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,598,235.48	20,954,162.36	20,954,162.36
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1940018 5476802 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,000,000.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1940020 5476807 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,000,000.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1940347 5478135 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,640,037.98	39,594,200.34	39,594,200.34
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,062.52			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006824ALMACEN Y CUSTODIA SEPT Ref. 0000013168 036 00036320500224877593 002601002010090000013168 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		21,373.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,383.30			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		18,102.96			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001406SERVICIOS NOTARIALES Ref. 0000022265 072 00072320001842185670 002601002010090000022265 ABOGADOS CONSULTORES NOTARIALE		3,248.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008915MTTO IMPRESORAS Ref. 0000022796 044 00044320010042232928 002601002010090000022796 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		8,536.05			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000014MTTO GRAL SANITIZACION OCT Ref. 0000040666 002 00002320701081629199 002601002010090000040666 CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE		43,326.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000015REJILLA INYECCION AREA ADMON Ref. 0000041293 002 00002320701081629199 002601002010090000041293 CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE		1,856.00		39,489,312.51	39,489,312.51

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,623,711.66			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,807.69			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145APORT VOLUNT SEDAR 1RA QNA OCT Ref. 0000280458 002 00002180087005319970 002601002010130000280458 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		500.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000281018 002 00002180087005319970 002601002010130000281018 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		74,445.93			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0131020961 20201015 Ref. 0000281984 060 00060320000971836353 002601002010130000281984 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,962,807.18			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020064VIAJE CDMX LIC ARTURO SOSA OIC Ref. 0000286992 014 00014320655003622166 002601002010130000286992 VIAJES CAPISTRANO		2,494.11			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020065VIAJE CDMX LIC ARTURO SOSA OIC Ref. 0000286993 014 00014320655003622166 002601002010130000286993 VIAJES CAPISTRANO		1,432.83			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0019254VIAJE CDMX LIC ARTURO SOSA OIC Ref. 0000286994 014 00014320655003622166 002601002010130000286994 VIAJES CAPISTRANO		290.00			
13/OCT	13/OCT	P14 MAPFRE MEXICO SA REF:00000016020000018531 CIE:0793310 Ref. GUIA:3894286		13,142.08			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		78,405.96			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AGENDAS DIARIAS 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,330.74			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0450655317 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,631.00		35,714,313.33	35,714,313.33
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1028		67,743.62			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		19,655.19			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		7,109.81		35,619,804.71	35,619,804.71
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,083.57			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0151020NOMINA 1RA QNA OCT INTERB Ref. 0000572432 072 00072320006701658560 002601002010150000572432 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,361.55			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000573208 072 00072320001250137566 002601002010150000573208 MARIA MARISELA TEJEDA CORTES					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,792.52			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCT INTERB Ref. 0000573777 072 00072320006721726168 002601002010150000573777 PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,025.86			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000574405 014 00014320605316927113 002601002010150000574405 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,372.76			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000575184 014 00014320606033143732 002601002010150000575184 EMMANUEL MENA ZUNO					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,839.97			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000575741 072 00072320008342379662 002601002010150000575741 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,879.63			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000576017 072 00072320008589851516 002601002010150000576017 ANA MARIA SEDANO ANAYA					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,666.73			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000576491 072 00072320008589820932 002601002010150000576491 KARLA VALERIA MERCADO CUEVAS					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,864.68			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000576800 072 00072320002666907606 002601002010150000576800 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,366.38			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000577739 021 00021320040571267570 002601002010150000577739 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL					
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,467.39			
			0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000578151 072					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004218304862					
		002601002010150000578151					
		MANUEL HERMOSILLO DE LOERA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,045.92			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000578523 072					
		00072320004561905112					
		002601002010150000578523					
		EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,756.15			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000579071 072					
		00072320004669363342					
		002601002010150000579071					
		VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,103.44			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000580041 014					
		00014320566631745261					
		002601002010150000580041					
		JESUS JIMENEZ CAZAREZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,245.82			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000580542 072					
		00072320006384490970					
		002601002010150000580542					
		JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,096.60			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000580899 014					
		00014320566633006461					
		002601002010150000580899					
		AVELINO BRAVO CACHO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,901.76			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000581235 044					
		00044320010066171748					
		002601002010150000581235					
		ULISES OMAR AYALA ESPINOSA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,702.03			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000581639 021					
		00021320063308417460					
		002601002010150000581639					
		JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		27,606.37			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000581914 021					
		00021320062964530711					
		002601002010150000581914					
		EDUARDO RAFOLS PEREZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,310.98			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000582599 002					
		00002320930017153031					
		002601002010150000582599					
		JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,003.37			
		0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000583667 044					
		00044320256001605198					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010150000583667 FANY LORENA JIMENEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000584158 072 00072320004169631574 002601002010150000584158 IVETTE GARCIA FLORES		7,311.53			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000586437 002 00002320701471678556 002601002010150000586437 DIEGO MENDEZ		4,501.08			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000589182 002 00002320904261701074 002601002010150000589182 FRANCISCO RODRIGO LUNA CARRIL		5,095.70			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000590046 072 00072320008669078316 002601002010150000590046 VERONICA MARTINEZ CORTES		25,566.66			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000598051 127 00127320013543802218 002601002010150000598051 HECTOR RUBENDE LA ROSA TORRES		4,977.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000599394 014 00014320606151662292 002601002010150000599394 MARIBEL RUTH DUENAS CARMONA		7,055.87			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000599975 030 00030320900021336244 002601002010150000599975 DANIEL ALEJANDRO PINZON ESTEVE		17,338.39			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000600362 002 00002320902210462926 002601002010150000600362 VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE		25,901.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000601643 044 00044320010013370479 002601002010150000601643 JOSE FONSECA RAMIREZ		19,857.01			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0151020NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 0000603218 044 00044320010040601137 002601002010150000603218		7,645.47			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAULINA ELIZALDE HARO					
15/OCT	15/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01447070060224620108 CIE:0624101 Ref. GUIA:1341440		10,682.03			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001427COLOC PTA SEGURIDAD SEXTA SALA Ref. 0000644706 014 00014320655075378891 002601002010150000644706 RSA SOLUCIONES EN INFRAESTRUCT		8,584.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE CDMX EIBAR QUEZADA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,765.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE CDMX MGDO JOSE RAMON J BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,765.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJE CDMX SERGIO CASTANEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,765.00		34,904,500.49	34,904,500.49
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MONITOR LED 34 SAMSUNG BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		19,720.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,656.40			
16/OCT	16/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202009 105370 Ref. 290B144628		152,423.73		34,729,700.36	34,729,700.36
17/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031		1,580.00			
17/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		17,509.76		34,710,610.60	34,729,700.36
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUGE810804-3I4 Ref. 1025		9,180.00		34,701,430.60	34,701,430.60
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438140103531201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586430		2,240.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601721201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586440		756.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438140103549201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586451		708.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601712201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586462		357.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601691201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586473		1,305.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438140103557201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586484		1,862.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601747201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586495		2,432.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601739201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586506		1,700.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438140103522201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586528		1,002.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438090702381201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586540		6,316.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601704201024 CIE:0578869 Ref. GUIA:3586550		875.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 SWITCH 8 PTOS DGA Y 6TA SALABMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,589.32			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030740MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000088161 021 00021320040585103895 002601002010210000088161 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		5,152.14			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030741MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000088162 021 00021320040585103895 002601002010210000088162 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		7,408.34			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017MTTO MINISPLIT ZONA REDES INFO Ref. 0000088987 002 00002320701081629199 002601002010210000088987 CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE		1,798.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009035TONERS Ref. 0000089419 044 00044320010042232928 002601002010210000089419 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,849.75			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011077MTTO IMPRESORA Ref. 0000089420 044 00044320010042232928 002601002010210000089420 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		1,334.73			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001217COLOC CINTAS RELOJ OFICIALIA Ref. 0000091761 030 00030320900020101027 002601002010210000091761 JAVIER BETANCOURT CATRO		870.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		15,339.84			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000890SANITIZACION EDIF JESUS GARCIA Ref. 0000095141 030 00030320900008116908 002601002010210000095141 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL		13,224.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000874SANITIZACION JESUS GARCIA Ref. 0000095835 030 00030320900008116908 002601002010210000095835 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL		13,224.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001035INSTAL LUMINARIAS AREA ADMVA Ref. 0000101315 014 00014320920017911572		11,400.48			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010210000101315 PARMO TEISA SA DE CLV					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0130385POLIZA ESET POIN ANTIVIRUS Ref. 0000113688 014 00014320655005189270 002601002010210000113688 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		49,295.36		34,557,391.64	34,557,391.64
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TECLADO Y MOUSE Y DISCOS DURO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,784.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000440CORTINAS ENROLLABLES 2DA SALA Ref. 0000229133 044 00044320256027089031 002601002010220000229133 ARTURO MARISCAL CASTELLANOS		5,481.00		34,549,126.64	34,549,126.64
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		13,917.00		34,535,209.64	34,535,209.64
27/OCT	27/OCT	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:C0148522000COMBVAL19 CIE:1077074 Ref. GUIA:2901657		152,022.47			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001929INST CERRADURA 5TA SALA Ref. 0000563278 014 00014320605676384098 002601002010270000563278 ELBA ESMERALDA RAMOS GUTIERREZ		916.40			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		8,000.00		34,374,270.77	34,374,270.77
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,568,935.55			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,565.27			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0291020961 20201030 Ref. 0000819754 060 00060320000971836353 002601002010290000819754 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,954,409.47			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145APORT VOL SEDAR 2DA QNA OCT Ref. 0000820116 002 00002180087005319970 002601002010290000820116 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		500.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000820588 002 00002180087005319970 002601002010290000820588 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		74,445.93			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007591CINTA POLIESTER PARA EXPEDIENT Ref. 0000825626 072 00072320008456930638 002601002010290000825626		1,543.50			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA C					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0006808MTTO SANITARIO 5TA SALA Ref. 0000826163 021 00021320040588296071 002601002010290000826163 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		545.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		67,743.62			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020204VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LIN Ref. 0000843121 014 00014320655003622166 002601002010290000843121 VIAJES CAPISTRANO		3,141.96			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020208VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LINE Ref. 0000843122 014 00014320655003622166 002601002010290000843122 VIAJES CAPISTRANO		2,094.64			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020209VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LINE Ref. 0000843123 014 00014320655003622166 002601002010290000843123 VIAJES CAPISTRANO		2,094.64			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020211VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LINE Ref. 0000843124 014 00014320655003622166 002601002010290000843124 VIAJES CAPISTRANO		1,047.32			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020212VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LINE Ref. 0000843125 014 00014320655003622166 002601002010290000843125 VIAJES CAPISTRANO		1,047.32			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020213VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LINE Ref. 0000843126 014 00014320655003622166 002601002010290000843126 VIAJES CAPISTRANO		1,047.32			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020254VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LINE Ref. 0000843127 014 00014320655003622166 002601002010290000843127 VIAJES CAPISTRANO		1,047.32			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020255VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LINE Ref. 0000843128 014 00014320655003622166 002601002010290000843128 VIAJES CAPISTRANO		1,047.32			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020256VIAJE SILAO GTO JUICIO EN LINE Ref. 0000843129 014 00014320655003622166		1,047.32			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010290000843129 VIAJES CAPISTRANO					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		78,405.96			
29/OCT	30/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 2DA QNA OCT INTERB Ref. 2034494711		665,838.26		29,944,723.05	30,610,561.31
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1039		7,109.81			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038		7,109.81		29,930,503.43	29,930,503.43

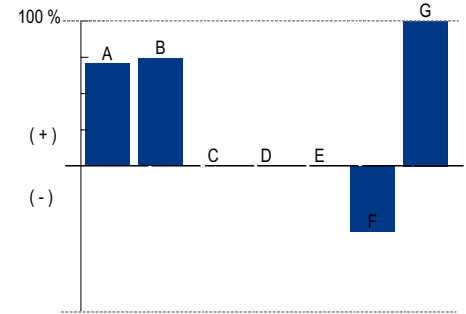
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,485,166.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,239,518.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,176,150.91	70.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,239,518.93	74.30%	B
Comisiones (-)	-437.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,080.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,485,166.41	-45.05%	F
Saldo Final	29,930,503.43	100.00%	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	0111425528
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 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico 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 y 55 5340 0999 y 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: 2320001114255285 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

No. Cuenta	0111425528
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	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C084DE0F-A81C-4B10-B51A-0DCD3D33D60F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

W2nS+SHG8R1DdKuYeMncIlfReT8gFB3n+Kvft7KEM/K/+fvvyPmsbsXb/Sosz0pdpzFkBbR7eL4AF8+RZukBKezX+zbiQhDZmXhrZWY8bqNK1H8OmClybVXw41XDnDZ7QDaMUlIB7omY28ziu7477XLe30JNC4kNeSZbt8LyG21Ne65uuddjhGKAc2tGdqpiBKcwl5pdRfRYBftccI0kffkpZRZWPNCrHLtb03KE3MTY/d0NkLM6PR1fHSsDtvUhPLBFIrhzLW2XWV8SdEt/PH4rYBdaszRyNpgvdZoCpODXWVAscZ7xZEX1Rsj5ukM+3HU1aGwnuSVu3O1yCVsg==

Sello SAT

jTTgfgq96zeVJIGlel5oKB5ivTTDi+xbnIKJYyJ5WpT8DJpsTcG5Rlxs8rAgqVvzge9SGiZOMFkdRpcSAH7ADcawcqZFQTZifgsgkZlnZuQgrzvQYgjiNEYEuul9EULE3kp9IOjLBMrrvj13mCIHoHwJ1JRL0XDwEFc15SPRMkHrCFivWGMQXaXNPbUJNXWhMHO779jpsqcr0urtFX3LNXDEVHgnQLD/V/s6cOsppt46F48Y9grRZ60cJ2P1yEwBOSm7YGMaFrJBokzJqliBr2bF5v/nFPQwZfe3ips5i6FxO8XwrfgwSWXs4vgcgJp3rpdTW3j9k8Pow2hWoT3L7Gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T19:00:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C084DE0F-A81C-4B10-B51A-0DCD3D33D60F|2020-10-31T19:00:18|W2nS+SHG8R1DdKuYeMncIlfReT8gFB3n+Kvft7KEM/K/+fvvyPmsbsXb/Sosz0pdpzFkBbR7eL4AF8+RZukBKezX+zbiQhDZmXhrZWY8bqNK1H8OmClybVXw41XDnDZ7QDaMUlIB7omY28ziu7477XLe30JNC4kNeSZbt8LyG21Ne65uuddjhGKAc2tGdqpiBKcwl5pdRfRYBftccI0kffkpZRZWPNCrHLtb03KE3MTY/d0NkLM6PR1fHSsDtvUhPLBFIrhzLW2XWV8SdEt/PH4rYBdaszRyNpgvdZoCpODXWVAscZ7xZEX1Rsj5ukM+3HU1aGwnuSVu3O1yCVsg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:52:55

"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