



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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		9,198,815.88
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		286.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	289.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		369.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,859,007.41
Saldo de Operación Inicial		4,859,007.41
Depósitos / Abonos (+)	3	12,238,572.89
Retiros / Cargos (-)	67	12,948,781.84
Saldo Final (+)		4,148,798.46
Saldo de Operación Final		4,148,798.46
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	
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/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ790512-P89 Ref. 1094		20,114.08			
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		7,183.67	4,831,709.66		4,859,069.33

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
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			298.56		
02/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE21 AL 31ENE21		204.00			
02/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64		4,831,771.58	4,831,771.58
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050221LAUDO BERENICE MANZANO FEBRERO Ref. 0000075428 072 00072320008494788570 002601002102050000075428 BERENICE MANZANO SEVILLA		200,000.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONO Y CAMARA WEB BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		5,839.23			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003261PORTADAS Y CONTRAPORT Ref. 0000081416 021 00021320040260675952 002601002102050000081416 ISRAEL BARAJAS LUGO		77,952.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0050221RENTA NINO HEROES FEBRERO Ref. 0000083491 021 00021320040462445702 002601002102050000083491 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		109,000.00			
05/FEB	05/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210CN4090030255476 CIE:0844985 Ref. GUIA:3430174		2,133,055.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009638MTTO IMPRESORA Ref. 0000095375 044 00044320010042232928 002601002102050000095375 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		493.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007163MANIOBRAS ENERO Ref. 0000096152 036 00036320500224877593 002601002102050000096152 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		12,615.70			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007111ALMACEN DOCTOS ENERO Ref. 0000097493 036 00036320500224877593 002601002102050000097493 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		22,855.77			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007112RECEPCION Y SELLADO CAJAS Ref. 0000097494 036 00036320500224877593 002601002102050000097494 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		1,706.94			
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1974495 5629205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,640,038.83		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1974496 5629206 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,598,235.50	14,506,528.27	14,506,528.27