



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
JALIS
AV LAZARO CARDENAS 2305 1 LOC 11
LAS TORRES
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44920

DOMICILIO FISCAL
AV LAZARO CARDENAS 2305 1 LOC 11
LAS TORRES
GUADALAJARA JAL CP 44920

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: P. DE LOS VIRREYES 45 COL. PUERTA DE
HIERRO MEX JA
PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,781,438.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		888.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,270,743.40
Saldo de Operación Inicial		25,270,743.40
Depósitos / Abonos (+)	6	20,697,254.06
Retiros / Cargos (-)	108	15,890,024.14
Saldo Final (+)		30,077,973.32
Saldo de Operación Final		30,077,973.32
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					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			816.74		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		102.00			

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/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			
01/AGO	01/AGO	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00835139283 CIE:1077074 Ref. GUIA:4134778		181,515.60		25,089,926.22	25,089,926.22
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1703		25,000.00		25,064,926.22	25,064,926.22
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MES JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		408,320.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO OFICINAS JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		41,665.34			
05/AGO	05/AGO	P14 CFE REF:01508220301331240812 CIE:0578869 Ref. GUIA:5695766		60,789.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005304TONERS Ref. 0000879047 044 00044320010042232928 002601002408050000879047 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,039.20			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005187MTTO IMPRESORAS Ref. 0000879048 044 00044320010042232928 002601002408050000879048 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		1,716.78			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEFONO UNILINEA CALL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,800.09		24,545,595.81	24,545,595.81
06/AGO	06/AGO	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:82595635545039423245 CIE:1251929 Ref. GUIA:6345892		69,873.20			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0019865PREPAR MUROS Y APLIC PINTURA Ref. 0000039596 021 00021320040206722429 002601002408060000039596 VICTOR D BARBA CASILLAS		12,296.00		24,463,426.61	24,463,426.61
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGINAS PROCESADAS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		144,695.06			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO LIMPIEZA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		51,968.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005307MTTO EQUIPO AIRE 1RA JULIO Ref. 0000533111 044 00044320010042232928 002601002408090000533111 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		63,660.80			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO E INSTAL LUMINARIASBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,465.60		24,193,637.15	24,193,637.15
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETA 19 LTS PINTURA VINILICABMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,048.00			
13/AGO	13/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01447070060224624085 CIE:0624101 Ref. GUIA:9341528		38,841.70			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,631.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2046090698	BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,489.69			
			MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,363.28			
			0074389MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000005129 021					
			00021320040585103895					
			002601002408130000005129					
			DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,006.18			
			HOJAS BOND CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,403.20			
			0005314CARTUCHOS IMPRESORA Ref. 0000007706 044					
			00044320010042232928					
			002601002408130000007706					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,127.12			
			0005317MTTO IMPRESORA Ref. 0000007707 044					
			00044320010042232928					
			002601002408130000007707					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		902.85			
			0005319MTTO IMPRESORA Ref. 0000007708 044					
			00044320010042232928					
			002601002408130000007708					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
13/AGO	13/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA		24,123.07			
			REF:MEDICA00000112077859 CIE:0628492 Ref. GUIA:9369187					
13/AGO	13/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA		13,366.61			
			REF:MEDICA00000111918640 CIE:0628492 Ref. GUIA:9373123					
13/AGO	13/AGO		P14 METLIFE MEXICO SA		2,155.83		24,020,178.62	24,020,178.62
			REF:MEDICA00000111694688 CIE:0628492 Ref. GUIA:9374632					
14/AGO	14/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		1,934,978.35			
			TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,488.77			
			0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224856 044					
			00044320010013370479					
			002601002408140000224856					
			JOSE FONSECA RAMIREZ					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,275.96			
			0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224857 072					
			00072320005523304514					
			002601002408140000224857					
			FRACISCO IVAN RAMIREZ GUTIERRE					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,547.76			
			0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224859 021					
			00021320062964530711					
			002601002408140000224859					
			EDUARDO RAFOLS PEREZ					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,877.52			
			0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224860 021					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320063308417460					
		002601002408140000224860					
		JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,365.36			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224861 072					
		00072320004561905112					
		002601002408140000224861					
		EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,623.76			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224862 002					
		00002320930017153031					
		002601002408140000224862					
		JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		75,182.24			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224863 044					
		00044320256001605198					
		002601002408140000224863					
		FANY LORENA JIMENEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,167.77			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224864 044					
		00044320256042105356					
		002601002408140000224864					
		LAURA SOTO CICILIANO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,415.95			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224865 014					
		00014320567347403359					
		002601002408140000224865					
		JUAN MANUEL SOTELO RUEZGA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,837.32			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224866 002					
		00002320701538149517					
		002601002408140000224866					
		OMAR JARED GARCIA MAGANA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,567.94			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224867 021					
		00021320065552417230					
		002601002408140000224867					
		RAMONA DE LA CRUZ SERRANO CAMA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,015.87			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224868 014					
		00014320606099701396					
		002601002408140000224868					
		HUGO SOLIS CHAVEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,395.97			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224869 014					
		00014320568359172237					
		002601002408140000224869					
		HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,296.76			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224870 072					
		00072320008669078316					



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	002601002408140000224870 VERONICA MARTINEZ CORTES					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,167.46			
		0140824NOMINA1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224871 014 00014320566632271161 002601002408140000224871 GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,988.81			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224872 072 00072320006427494312 002601002408140000224872 HUGO MEDINA BAUTISTA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,900.19			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224873 021 00021320040693585884 002601002408140000224873 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,926.78			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224874 044 00044320010066171748 002601002408140000224874 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,914.75			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224875 072 00072320008589851516 002601002408140000224875 ANA MARIA SEDANO ANAYA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,695.92			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224876 014 00014320568685293835 002601002408140000224876 VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,837.32			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224877 127 00127180016195150115 002601002408140000224877 JOSE HERIBERTO FLORES GUERRERO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,668.49			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224878 002 00002320902210462926 002601002408140000224878 VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,226.15			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224879 014 00014320566633006461 002601002408140000224879 AVELINO BRAVO CACHO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,224.88			
		0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224880 072 00072320005530176968 002601002408140000224880					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE CARLOS BERNAL MORA 0140825NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224881 072 00072320008342379662 002601002408140000224881		80,608.25			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224882 002 00002320701471678556 002601002408140000224882		27,937.64			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER DIEGO MENDEZ 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224883 014 00014320606033143732 002601002408140000224883		8,685.50			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC EMMANUEL MENA ZUNO 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224884 021 00021320040571267570 002601002408140000224884		49,000.50			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224885 072 00072320006384490970 002601002408140000224885		81,674.81			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224886 014 00014320200128591310 002601002408140000224886		11,193.71			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE JOCELYN DANIELLA BERUMEN 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224887 072 00072320006701658560 002601002408140000224887		14,209.66			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224888 014 00014320566118722930 002601002408140000224888		86,244.73			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224889 072 00072320006721726168 002601002408140000224889		22,959.76			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX PATRICIA ONTIVEROS CORTES 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224890 002 00002320701984170745 002601002408140000224890		8,343.99			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX ARGELIA JANETH GOMEZ HERNANDEZ 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224890 002 00002320701984170745 002601002408140000224890		8,343.99			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224891 030 00030320900021025720 002601002408140000224891 ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES		7,112.15			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140824NOMINA 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000224893 021 00021320063646630815 002601002408140000224893 HECTOR FELIPE GOMEZ PENA		21,875.89			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,188.17			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0140824961 20240815 Ref. 0000230329 060 00060320000971836353 002601002408140000230329 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,927,941.29			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000231437 002 00002180087005319970 002601002408140000231437 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		90,654.26			
14/AGO	14/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202407 793098 Ref. 227B122707		213,472.13			
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1705		4,788.36		18,844,699.77	18,844,699.77
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALP660620D37 Ref. 1706		7,837.32			
16/AGO	16/AGO	P14 SAT REF:04245BNB620043291435 CIE:0844985 Ref. GUIA:1350744		3,509,998.00			
16/AGO	16/AGO	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:70001901654139886281 CIE:1251929 Ref. GUIA:1355936		12,450.88			
16/AGO	16/AGO	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:70001901636139886277 CIE:1251929 Ref. GUIA:1355937		2,179.98			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003444MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000020761 021 00021320040662914693 002601002408160000020761 DISTRIBUIDORA BIO DE HIGIENE		12,490.88			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,455.61			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0009770MANIOBRAS ENERO 2024 Ref. 0000022160 036 00036320500224877593 002601002408160000022160 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		25,457.37			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0009833MANIOBRAS FEBRERO 2024 Ref. 0000022161 036 00036320500224877593		13,296.19		15,248,533.54	15,248,533.54

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408160000022161 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1711		16,243.54		15,232,290.00	15,232,290.00
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAR700320T90 Ref. 1714		48,865.14			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGA840405RI2 Ref. 1661		13,086.69			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1715		24,493.17			
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2337737 7151617 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,980,000.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2337644 7151262 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,640,000.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2337665 7151305 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,426,300.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2337727 7151525 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,642,300.00	35,834,445.00	35,834,445.00
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APERTURA CERRADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		232.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PODER LIC FRANCISCO R BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,851.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002765SUMINISTRO EQUIPO AIRE ACOND Ref. 0000870319 002 00002320700249384073 002601002408230000870319 CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL		9,800.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,884.98			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230624LAUDO JAIME H BECERRA M AGOSTO Ref. 0000873658 072 00072320001408447752 002601002408230000873658 JAIME HUMBERTO BECERRA MERCADO		145,500.00		35,663,177.02	35,663,177.02
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUJM840812-PG3 Ref. 1712		73,849.52		35,589,327.50	35,589,327.50
27/AGO	27/AGO	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,919,700.19			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,925.69			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0270824961 20240830 Ref. 0000243383 060 00060320000971836353 002601002408270000243383 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,953,306.18			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000243591 002 00002180087005319970		92,447.32			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408270000243591 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005369TONERS Ref. 0000247470 044 00044320010042232928 002601002408270000247470 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		10,567.60			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005368MTTO IMPRESORA Ref. 0000247471 044 00044320010042232928 002601002408270000247471 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		523.93			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGINAS PROCESADAS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		90,923.90			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010140ALMACENAMIENTO AGOSTO 24 Ref. 0000247889 036 00036320500224877593 002601002408270000247889 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		16,763.95			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARL020910- Ref. 1660		12,074.06			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209465BOBINA DE CABLE COBRE Ref. 0000248174 014 00014320655005189270 002601002408270000248174 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		11,444.37			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003185SERVICIO SEGURIDAD JULIO Ref. 0000248484 072 00072320010014964966 002601002408270000248484 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SE		49,938.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE TRANSP CAJAS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,480.00			
27/AGO	28/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 2DA QNA AGOSTO INTERB Ref. 2946157104		1,005,822.66		30,418,409.65	31,424,232.31
28/AGO	28/AGO	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000 Ref. 2946157104			7,837.32		
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1716		8,333.24			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0280824TRABAJOS DE ALUMINIO Y VIDRIO Ref. 0000518544 021 00021320040673580773 002601002408280000518544 J JESUS HERNANDEZ DE LA TORRE		10,556.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001248SERV Y SUMINIST MATERIAL ELECT Ref. 0000519121 002 00002320034545980313 002601002408280000519121		11,967.49			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESARROLLO DE PROYECTOS Y AUTO					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1717		7,837.32		30,387,552.92	30,387,552.92
29/AGO	29/AGO	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00842331356 CIE:1077074 Ref. GUIA:7208765		181,515.60			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290824ADECUACION DE INSTALAC Ref. 0000769622 021 00021320040206722429 002601002408290000769622 VICTOR D BARBA CASILLAS		5,568.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002780SUMINISTRO EQUIPOA DE AIRE ACO Ref. 0000778903 002 00002320700249384073 002601002408290000778903 CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL		122,496.00		30,077,973.32	30,077,973.32

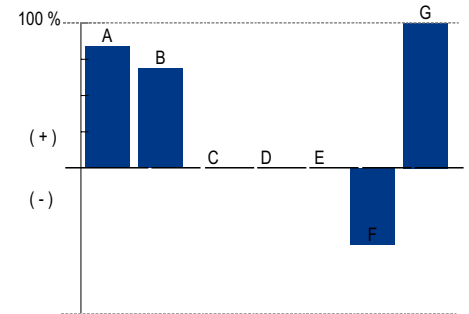
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,890,024.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,697,254.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,270,743.40	84.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,697,254.06	68.81%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	888.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,890,024.14	-52.82%	F
Saldo Final	30,077,973.32	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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	MULTIPOSITO
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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



Nombre del Receptor : TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 44920

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A27FF33B-F35B-4783-A002-9C2B93BD4F94

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GoJnIV1zzkngKWQXFNL9SndWPxm48mt922xla1/Z2NNuT03zG30q00tgd7z6+4fWfJLIuBkklgX+R+5vbVd5lzVea7MsvBfb962BZN+AG1gR6/9wy05Zdb//BzDNvrYylkgy+8rzzL1SnWNQkgKwFbC+wNWxmKoDK20fIXpJvGlt9/b22ojOPK8MLqHHJuuQubSC1HN9rWF+XLF19hgT5Dhjb952/Ijp29d7MvVWKPQXk9SDX1oUHpHEE/A21eNwTpcNShU3XSn44GI0BHFz9ip1cHWSvQ5a1cmpFBhY8SgWASjK5KOkV5fViAkeutjUU08MzxUrpXLM+VTqqA==

Sello SAT

nyTL1Kmr/ye16HMIb6aLrxV0yrrTnZXq/Y4W+80S2EmuOQzTfn4tjPsv1K4I4pBmZELI2aZQOUQzTkvPwQsaX3KGOrfRXc7WeYxORrX4kXrKzMSabadi05fK0YACEJ8QNpnN1/+RyoIz6KBXBq9xht5MRDShjNMS0HK8XvnMb2C90t5YmbVOizVeB93CnXOGF9xO+TadKJxbTUBLHIEbw+qSXOYVUd7hFs6jqaOdTUXTnikPT4utyGN1C/FvJ5tZa4tXo50NzWWaTSvp/zYnJ1nYzswfqwgxsjXjmluLiJfp6uJEph1e9Q/SQitOdEVU25Eg8bROYQwn6cMTaF3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:02:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A27FF33B-F35B-4783-A002-9C2B93BD4F94|2024-08-31T03:02:42|GoJnIV1zzkngKWQXFNL9SndWPxm48mt922xla1/Z2NNuT03zG30q00tgd7z6+4fWfJLIuBkklgX+R+5vbVd5lzVea7MsvBfb962BZN+AG1gR6/9wy05Zdb//BzDNvrYylkgy+8rzzL1SnWNQkgKwFbC+wNWxmKoDK20fIXpJvGlt9/b22ojOPK8MLqHHJuuQubSC1HN9rWF+XLF19hgT5Dhjb952/Ijp29d7MvVWKPQXk9SDX1oUHpHEE/A21eNwTpcNShU3XSn44GI0BHFz9ip1cHWSvQ5a1cmpFBhY8SgWASjK5KOkV5fViAkeutjUU08MzxUrpXLM+VTqqA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:48

"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