



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		16,438,324.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		566.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	57	969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,350,717.65
Saldo de Operación Inicial		28,350,717.65
Depósitos / Abonos (+)	6	21,909,084.95
Retiros / Cargos (-)	171	35,966,736.80
Saldo Final (+)		14,293,065.80
Saldo de Operación Final		14,293,065.80
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
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBH7406184A1 Ref. 1826		58,450.84			
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			828.95		

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/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		969.00			
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		155.04			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1806		7,837.32			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NARA020331-6M4 Ref. 1827		6,236.77			
02/DIC	02/DIC	R11 PAGO DE BONO TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		4,305,648.66			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT COMP TRECE MESBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,069.83			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021224LAUDO JAIME H BECERRA M Ref. 0000266302 072 00072320001408447752 002601002412020000266302 JAIME HUMBERTO BECERRA MERCADO		145,500.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051974MONITORES HP Ref. 0000282318 002 00002320432100072543 002601002412020000282318 COMPUCAD SA DE CV		64,032.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0021224DESPACHADOR DE TOALLA Ref. 0000282576 021 00021320040585103895 002601002412020000282576 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		2,030.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005729TERCER MTTO MINI SPLIT Ref. 0000287044 044 00044320010042232928 002601002412020000287044 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		63,660.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000898TONERS Ref. 0000287981 072 00072320005718849910 002601002412020000287981 RHODA MIREYA GARCIA AMADOR		6,919.40			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUEL760827-PR2 Ref. 1828		46,866.63			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824		37,826.79			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832		8,510.34			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA980219-980 Ref. 1819		31,051.29			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823		38,123.44			
02/DIC	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA		2,322,451.71		21,198,206.74	23,520,658.45

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000COMPLEM TRECEAVO MES INTERB Ref. 3027058020					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		440,858.00			
		RENTA MES DE DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,967.52			
		MTTO OFICINAS DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		49,058.72			
		0000616SOPORTE FIRMA ELEC AVANZADA Ref. 0000551145 058 00058320000001164282 002601002412030000551145 EICON DIGITAL SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,328.00			
		SERVIDOR VIRTUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		147.21			
		PINTARRON ALFRA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,968.00			
		SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		49,938.00			
		0003589SERVICIO SEGURIDAD DICIEMBRE Ref. 0000555592 072 00072320010014964966 002601002412030000555592 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SE					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,817.47		20,448,123.82	20,448,123.82
		PAGINAS PROCESADAS DICIEMBRE 2BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,192,845.09			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,829.68			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,168,880.54			
		0051224961 20241215 Ref. 0000933827 060 00060320000971836353 002601002412050000933827 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		105,275.95			
		0096145SEDAR 1RA QNA DICIEMBRE 2024 Ref. 0000934873 002 00002180087005319970 002601002412050000934873 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,399.99			
		DETALLADO VEHICULO JHS4080 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,399.99			
		DETALLADO VEHICULO JHS4079 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
05/DIC	05/DIC	P14 CFE		76,499.00			
		REF:01508220301331241212 CIE:0578869 Ref. GUIA:3427420					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	Ref. 1840 P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01447070060224624126 CIE:0624101 Ref. GUIA:3434683		38,912.40			
05/DIC	05/DIC	Ref. 1834 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	Ref. 1835 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	Ref. 1842 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005749SILLA EJECUTIVA RIMINI Ref. 0000950193 044 00044320010042232928 002601002412050000950193 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		5,217.68			
05/DIC	05/DIC	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVW031203-VA6 Ref. 1837 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1839 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	0001965INSTALACION MATERIAL ELECT Ref. 0000967801 002 00002320469200028622 002601002412050000967801 ALEJANDRO CERVANTES MOLINA		12,010.80			
05/DIC	05/DIC	0008001SOFTWARE CORREO ELECT Ref. 0000970095 062 00062320163110173343 002601002412050000970095 FO SISTEMAS SA DE CV		24,893.60			
05/DIC	05/DIC	0001284INSTALAC SOPORTE VOZ Y DATOS Ref. 0000972179 002 00002320034545980313 002601002412050000972179 DESARROLLO DE PROYECTOS Y AUTO		11,999.97			
05/DIC	05/DIC	0030841CINCHOS NEGRO Ref. 0000973830 014 00014320920017189168 002601002412050000973830 TECNOLOGIA DIGITAL EN TELECOMU		669.44			
05/DIC	05/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821 C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,412.64			
05/DIC	05/DIC	Ref. 1841 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	Ref. 1846 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	Ref. 1854 C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843					
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAM011023-8A3 Ref. 1844		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1848		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABM001029-S79 Ref. 1838		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1847		7,837.32			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833		8,343.99			
05/DIC	06/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE INTER Ref. 3030080130		1,138,268.89		14,459,029.73	15,597,298.62
09/DIC	09/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,428,395.78			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT PRIMA VAC 2DO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,088.43			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FUMIGACION DICIEMBRE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,048.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001084ALTAVOZ FIBRA OPT TRANS Ref. 0000706465 021 00021320064907342375 002601002412090000706465 MIGUEL SATORU KARIYA MUNOZ		10,161.60			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002686CINTA RELOJES OFIC PARTES Ref. 0000708859 030 00030320900020101027 002601002412090000708859 JAVIER BETANCOURT CASTRO		1,450.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003067PLAN ANUAL PROTECC CIVIL Ref. 0000711643 036 00036320500607090874 002601002412090000711643 TESLA TRADING GROUP		24,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005750MTTO IMPRESORA Ref. 0000712160 044 00044320010042232928 002601002412090000712160 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		1,701.31			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTADAS CARTULINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,866.80			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE PERSIANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,540.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,552.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000553AFINACION CHEVY JHS4080 Ref. 0000714141 137 00137320101731468049 002601002412090000714141 OSCAR ALTAMIRANO TORRES					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CENTRAL CONMUTAD BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		5,463.60			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1856		6,857.62			
09/DIC	10/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO I Ref. 3033681022		1,228,787.36		10,717,117.23	11,945,904.59
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1836		7,837.32		10,709,279.91	10,709,279.91
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1822		15,482.76			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		7,837.32			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849		7,837.32		10,678,122.51	10,678,122.51
12/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1864		12,257.30		10,665,865.21	10,678,122.51
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1878		12,257.30			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		25,059.59			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,116,713.98			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863		12,257.30			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVW031203-VA6 Ref. 1861		12,257.30			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876		12,257.30			
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867		12,257.30			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131224NOMINA 2DA QNA DIC INTERB Ref. 0000606360 002 00002320701829636807 002601002412130000606360 ALAIN DAVID RAMOS PENA		19,279.96			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606361 072 00072320006701658560 002601002412130000606361 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		13,334.74			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606362 072 00072320006721726168 002601002412130000606362		29,491.94			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606363 002 00002320701867067988 002601002412130000606363		7,837.32			
		KARLA GISELLE DE LA TORRE MART					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606364 014 00014320606033143732 002601002412130000606364		8,178.84			
		EMMANUEL MENA ZUNO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606365 072 00072320008342379662 002601002412130000606365		80,608.25			
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606366 014 00014320566633006461 002601002412130000606366		80,226.14			
		AVELINO BRAVO CACHO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606367 021 00021320063706869283 002601002412130000606367		9,430.58			
		ANGELES PAULINA BARRIOS CUEVAS					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606368 072 00072320005530176968 002601002412130000606368		33,268.88			
		CARLOS BERNAL MORA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606369 072 00072320006384490970 002601002412130000606369		81,674.81			
		JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606370 021 00021320040571267570 002601002412130000606370		49,000.50			
		JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606371 002 00002320904621069547 002601002412130000606371		7,837.32			
		AURA REGINA PARRA RADILLO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606372 014 00014320566118722930 002601002412130000606372		86,244.73			
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606373 072 00072320004283903272 002601002412130000606373 ROSIO CALZADA CARDENAS		61,784.65			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606374 002 00002320702070142987 002601002412130000606374 MARCELA OCAMPO SAINZ		28,275.96			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606375 002 00002320902210462926 002601002412130000606375 VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE		28,604.29			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606376 021 00021320064245682069 002601002412130000606376 GUSTAVO ALFONSO HERNANDEZ VELA		25,643.95			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606377 014 00014320200128591310 002601002412130000606377 JOCELYN DANIELLA BERUMEN		7,837.32			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606378 014 00014320568685293835 002601002412130000606378 VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ		4,189.26			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606379 002 00002320701984170745 002601002412130000606379 ARGELIA JANETH GOMEZ HERNANDEZ		7,837.32			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606380 044 00044320256042105356 002601002412130000606380 LAURA SOTO CICILIANO		30,167.77			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606381 072 00072320004561905112 002601002412130000606381 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE		32,365.36			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606382 014 00014320568359172237 002601002412130000606382 HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES		8,764.90			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,453.46			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606383 014 00014320566632271161 002601002412130000606383 GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	21,642.13		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606384 014 00014320606099701396 002601002412130000606384 HUGO SOLIS CHAVEZ			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,900.19		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606385 021 00021320040693585884 002601002412130000606385 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	30,547.76		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606386 021 00021320062964530711 002601002412130000606386 EDUARDO RAFOLS PEREZ			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	29,415.95		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606387 014 00014320567347403359 002601002412130000606387 JUAN MANUEL SOTELO RUEZGA			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	75,182.24		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606388 044 00044320256001605198 002601002412130000606388 FANY LORENA JIMENEZ			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	19,736.27		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606389 072 00072320008669078316 002601002412130000606389 VERONICA MARTINEZ CORTES			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	13,002.60		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606390 021 00021320063308417460 002601002412130000606390 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	30,623.76		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606391 002 00002320930017153031 002601002412130000606391 JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	30,926.78		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606392 044 00044320010066171748 002601002412130000606392 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	16,542.21		
			0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606393 044			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010013370479					
		002601002412130000606393					
		JOSE FONSECA RAMIREZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,837.32			
		0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606394 002					
		00002320701538149517					
		002601002412130000606394					
		OMAR JARED GARCIA MAGANA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,275.96			
		0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606395 072					
		00072320005523304514					
		002601002412130000606395					
		FRACISCO IVAN RAMIREZ GUTIERRE					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,203.94			
		0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606396 021					
		00021320065552417230					
		002601002412130000606396					
		RAMONA DE LA CRUZ SERRANO CAMA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,937.64			
		0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606397 002					
		00002320701471678556					
		002601002412130000606397					
		DIEGO MENDEZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,408.08			
		0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606398 072					
		00072320008589851516					
		002601002412130000606398					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,502.14			
		0131224NOMINA 2DA QNA DIC Ref. 0000606399 021					
		00021320063646630815					
		002601002412130000606399					
		HECTOR FELIPE GOMEZ PENA					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,567.19			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,096,741.56			
		0131224961 20241230 Ref. 0000617778 060					
		00060320000971836353					
		002601002412130000617778					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		101,023.57			
		0096145SEDAR 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000618586 002					
		00002180087005319970					
		002601002412130000618586					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,257.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,257.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,750.05			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TRABAJOS TABLAROCA Y PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS 2046970501 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	6,631.00				
13/DIC	13/DIC	P14	METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA00000112742965 CIE:0628492 Ref. GUIA:7149704	2,934.54				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SILLONES 7MA SALA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	18,241.00				
13/DIC	13/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1865	12,257.30				
13/DIC	13/DIC	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202411 101997 Ref. 348B130529	258,922.31				
13/DIC	13/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879	12,257.30				
13/DIC	13/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873	12,257.30				
13/DIC	13/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1862	12,257.30				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0131224CONFLICTO LABORAL CL 02 2011 Ref. 0000963045 021 00021320063527527063 002601002412130000963045 RICARDO MARRON MATA	766,396.06				
13/DIC	13/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2372815 7286179 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		13,425,956.00			
13/DIC	13/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2372816 7286199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,642,300.00			
13/DIC	13/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2372819 7286216 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		3,640,000.00			
13/DIC	13/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2372840 7286273 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		750,000.00			
13/DIC	13/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2373591 7288610 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,450,000.00			
13/DIC	13/DIC	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1866	12,257.30				
13/DIC	13/DIC	P14	SAT REF:042486A1590044513496 CIE:0844985 Ref. GUIA:7423368	5,824,536.00				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0070121ACOMETIDA ELECTRICA Ref. 0000030844 021 00021320063911426796 002601002412130000030844 CHRISTIAN HILARIO RAMOS SEGURA	12,470.00				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145LAUDO RICARDO MARRON MATA Ref. 0000055916 002 00002180087005319970 002601002412130000055916 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	156,744.08				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0131224APORTACI LAUDO RICARDO MARRON Ref. 0000057776 072	2,293,927.86				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008943784614 002601002412130000057776 INSTITUTO PENSIONES LAUDOS					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1871		12,257.30		17,594,094.30	17,594,094.30
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILA000511-EG6 Ref. 1858		12,257.30			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161224CONFLICTO LABORAL CL 05 2013 Ref. 0000348282 014 00014320606033707819 002601002412160000348282 CLEMENTEALBERTO RAMIREZ RUELAS		207,919.39			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0161224ADQ SILLAS OFIC LPLSC0152024 Ref. 0000352637 044 00044320010042232928 002601002412160000352637 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		57,750.25		17,316,167.36	17,316,167.36
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECF010713PG8 Ref. 1877		12,257.30			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875		12,257.30			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1872		12,257.30			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860		12,257.30			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880		7,837.32		17,259,300.84	17,259,300.84
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859		12,257.30			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1870		12,257.30			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1831		4,282.99		17,230,503.25	17,230,503.25
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		7,837.32		17,222,665.93	17,222,665.93
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145LAUDO CLEMENTE A RAMIREZ RUELA Ref. 0000679960 002 00002180087005319970 002601002412270000679960 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		193,365.81			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005755ADQ MOBILI OFICINA LPLSC 008 Ref. 0000688342 044 00044320010042232928 002601002412270000688342 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		348,852.60			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0216269AD 007 LPLSC 010 2 LAPTOP Ref. 0000712170 014 00014320655005189270 002601002412270000712170 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		64,124.80			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0216119LPLSC 011 SMART UPS Ref. 0000712173 014 00014320655005189270 002601002412270000712173 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		41,392.28			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0216396INSUMOS RED VOZ DATO LPLSC 009 Ref. 0000722489 014 00014320655005189270 002601002412270000722489 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		187,975.68			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0216926AD 009 LPLSC 016 SERVER 2022 Ref. 0000722490 014 00014320655005189270 002601002412270000722490 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		382,496.08			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0216706LPLSC 012 SERVER Y WINDOWS Ref. 0000726352 014 00014320655005189270 002601002412270000726352 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		596,518.40			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0054906P1 AD 010 LPLSC 017 LICENCIA Ref. 0000758902 002 00002320432100072543 002601002412270000758902 COMPUCAD SA DE CV		28,588.20			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0054470P2 LPLSC 017 LICENCIA SOFTWARE Ref. 0000758903 002 00002320432100072543 002601002412270000758903 COMPUCAD SA DE CV		124,633.88			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0054475P3 LPLSC 017 EXPRESS MIGRATION Ref. 0000758904 002 00002320432100072543 002601002412270000758904 COMPUCAD SA DE CV		56,016.40			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0054406P2 LPLCC 002 LIC WINDOWS SERVE Ref. 0000766571 002 00002320432100072543 002601002412270000766571 COMPUCAD SA DE CV		172,988.19			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0054570P3 AD 008 LPLCC 002 PARA 32 CO Ref. 0000766572 002 00002320432100072543 002601002412270000766572 COMPUCAD SA DE CV		124,633.81			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000013LPLSC 018 NOBREAK 650 VA Ref. 0000773834 002 00002320701866976326 002601002412270000773834 SUOMI IOT SAPI DE CV		59,218.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		548,796.00		14,293,065.80	14,293,065.80



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000630AD 011 UNIDAD RESPALDO NAS ALT Ref. 0000783266 058				
		00058320000001164282				
		002601002412270000783266				
		EICON DIGITAL SA DE CV				

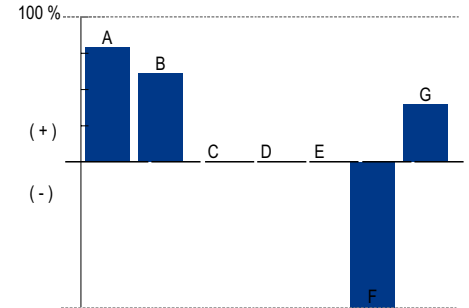
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,966,736.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	171
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,909,084.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,350,717.65	78.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,909,084.95	60.91%	B
Comisiones (-)	-969.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	566.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,966,736.80	-100.00%	F
Saldo Final	14,293,065.80	39.73%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:	Certificado
5E1BB48C-C6A5-4746-BFF2-290138F1A1B9	00001000000509478830

Sello Digital

j7aZ0usgeh7O64fso+8f4Jaswnp1Ci/mcWKnivTbLEOs66YH/64uveYJ0la2N1S9rRU2LHbdakULE126Zd1wO2YnpqY5rZtCi80uXPh7mj0LA79qAbrlkBRBOlilifQX5iVd94DPV2ktaKEGQ89JKCfx3hgUcz9qVx/KnvoY4AfX+At84+bO9pnVBhJUJqpDtHH/gquDdhSsQsVEdY3O7AVUW3JkaGJpi4vLiPiwviplvPxNzmG59XZ8MbNbvenfwjbcSgDrcjh2DOI7aNLtXt0tIE+BNwxxMII+aM/WY94tSpyOLcYJJXf2G6dJxFNXd1VtamYG1CiNfQgrZWkKg==

Sello SAT

bRjXGudbtLj07ILrkZLLKDrqcg2aPhNxoBQC+fhFwmjOHbd+gQL/0EU/iHs2q6ARRDVVXSG+roZyM2jA+aFF4Oz3xbOOA3QsO22VcoajxPBno4aWhXUa0FXcdYRNhzREFbkmuZOwUV7sEB/Q5VnDn1IWrhY1JFk9sw6pYBAJ3UnNku4qHreHBb5Pke5e7ZOHK1A/g8J/BuNhSoSwiMGOPT3919fTatNW4ntC4VjGON+NN+Ega1qwWF/gRSA96Xcrk5OFdaYokDJxEFR5SDbop5iReMGo4cdAyFqVBXoyTu6TbUr9qbnZ8HHY6afYJg4Hm+wl6G4v3RNRpzCXG+/HJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E1BB48C-C6A5-4746-BFF2-290138F1A1B9|2025-01-01T02:39:26|j7aZ0usgeh7O64fso+8f4Jaswnp1Ci/mcWKnivTbLEOs66YH/64uveYJ0la2N1S9rRU2LHbdakULE126Zd1wO2YnpqY5rZtCi80uXPh7mj0LA79qAbrlkBRBOlilifQX5iVd94DPV2ktaKEGQ89JKCfx3hgUcz9qVx/KnvoY4AfX+At84+bO9pnVBhJUJqpDtHH/gquDdhSsQsVEdY3O7AVUW3JkaGJpi4vLiPiwviplvPxNzmG59XZ8MbNbvenfwjbcSgDrcjh2DOI7aNLtXt0tIE+BNwxxMII+aM/WY94tSpyOLcYJJXf2G6dJxFNXd1VtamYG1CiNfQgrZWkKg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:34:35

"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