



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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		24,868,433.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		828.95
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		680.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,016,747.74
Saldo de Operación Inicial		32,016,747.74
Depósitos / Abonos (+)	7	25,091,825.78
Retiros / Cargos (-)	208	28,757,855.87
Saldo Final (+)		28,350,717.65
Saldo de Operación Final		28,350,717.65
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			925.78		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		680.00			

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/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		108.80			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751		8,333.24		32,008,551.48	32,008,551.48
06/NOV	06/NOV	P14 CFE REF:01508220301331241112 CIE:0578869 Ref. GUIA:9440696		74,730.00			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202201 817211 Ref. 311B123214		14,813.59			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,498.95			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALAC DE ACOMETIDA EQU AIREBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,888.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA MEDIANA SIN IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,244.96			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREND OFICINAS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		440,858.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO OFICINAS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		44,967.52			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTADA Y CONTRAP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,259.20			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGENDA DIARIA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,262.42			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202202 224201 Ref. 311B131000		19,803.60			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202203 512500 Ref. 311B132521		15,352.63			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202204 255799 Ref. 311B133100		45,495.25			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202205 531518 Ref. 311B133204		14,964.18			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202206 710861 Ref. 311B133243		14,219.72			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202208 057907 Ref. 311B133357		13,932.34			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202209 488464 Ref. 311B133610		44,743.66			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202210 248183 Ref. 311B133821		13,804.98			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202212 849890 Ref. 311B133854		54,646.96			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202301 787820 Ref. 311B140523		12,609.72			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202302 685302 Ref. 311B140614		13,257.08			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202303 489119 Ref. 311B140642		14,286.81			
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		40,180.97			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			PAGO SUA R1338703363 202304 892396 Ref. 311B140707				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		18,221.51			
			PAGO SUA R1338703363 202306 202733 Ref. 311B140817				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		13,405.18			
			PAGO SUA R1338703363 202308 841689 Ref. 311B140844				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		38,649.47			
			PAGO SUA R1338703363 202309 240629 Ref. 311B140928				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		38,296.92			
			PAGO SUA R1338703363 202310 696810 Ref. 311B141024				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		24,769.14			
			PAGO SUA R1338703363 202311 330571 Ref. 311B141108				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		32,913.55			
			PAGO SUA R1338703363 202312 087218 Ref. 311B141144				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		11,798.71			
			PAGO SUA R1338703363 202401 956649 Ref. 311B141212				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		32,257.49			
			PAGO SUA R1338703363 202404 611135 Ref. 311B141242				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		11,143.89			
			PAGO SUA R1338703363 202405 325815 Ref. 311B141315				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		10,338.60			
			PAGO SUA R1338703363 202406 577496 Ref. 311B142404				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		12,192.91			
			PAGO SUA R1338703363 202407 870734 Ref. 311B142437				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		10,525.39			
			PAGO SUA R1338703363 202408 918479 Ref. 311B142504				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		14,243.94			
			PAGO SUA R1338703363 202207 916744 Ref. 311B143217				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		27,001.60			
			PAGO SUA R1338703363 202211 289721 Ref. 311B151848				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		13,730.84			
			PAGO SUA R1338703363 202305 387108 Ref. 311B151921				
06/NOV	06/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		10,206.42		30,747,035.38	30,747,035.38
			PAGO SUA R1338703363 202402 497162 Ref. 311B151956				
07/NOV	07/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		13,558.86		30,733,476.52	30,733,476.52
			PAGO SUA R1338703363 202307 901088 Ref. 312B124813				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,999.58			
		0001274CHAROLA TIPO MALLA Ref. 0000133929 002					
		00002320034545980313					
		002601002411080000133929					
		DESARROLLO DE PROYECTOS Y AUTO					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		MTTO TRABAJO TABLAROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,152.55			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1766					
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,500.00		30,669,124.39	30,669,124.39
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1765					
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,063.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1767					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	R09 PAGO DE AGUINALDO TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		7,147,778.66			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485822 002 00002320701867067988 002601002411120000485822 KARLA GISELLE DE LA TORRE MART		7,138.30			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485823 021 00021320064245682069 002601002411120000485823 GUSTAVO ALFONSO HERNANDEZ VELA		30,323.68			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485824 072 00072320004283903272 002601002411120000485824 ROSIO CALZADA CARDENAS		99,752.74			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485825 002 00002320701984170745 002601002411120000485825 ARGELIA JANETH GOMEZ HERNANDEZ		22,620.06			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485826 002 00002320701538149517 002601002411120000485826 OMAR JARED GARCIA MAGANA		22,094.73			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485827 072 00072320005523304514 002601002411120000485827 FRACISCO IVAN RAMIREZ GUTIERRE		96,484.42			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485828 014 00014320606099701396 002601002411120000485828 HUGO SOLIS CHAVEZ		66,560.43			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485829 072 00072320005530176968 002601002411120000485829 CARLOS BERNAL MORA		112,488.76			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485830 021 00021320063646630815 002601002411120000485830 HECTOR FELIPE GOMEZ PENA		66,560.43			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485831 044 00044320010013370479 002601002411120000485831		86,475.59			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485832 002 00002320902210462926 002601002411120000485832 VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE		96,471.72			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485833 014 00014320566632271161 002601002411120000485833 GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ		112,488.76			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485834 072 00072320008669078316 002601002411120000485834 VERONICA MARTINEZ CORTES		86,475.59			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485835 044 00044320256001605198 002601002411120000485835 FANY LORENA JIMENEZ		273,160.58			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485836 002 00002320930017153031 002601002411120000485836 JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ		103,276.94			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485837 021 00021320062964530711 002601002411120000485837 EDUARDO RAFOLS PEREZ		103,276.94			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485838 021 00021320063308417460 002601002411120000485838 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA		39,276.79			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485839 044 00044320010066171748 002601002411120000485839 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA		103,276.94			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485840 014 00014320566633006461 002601002411120000485840 AVELINO BRAVO CACHO		277,713.26			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124COMPLEMEN AGUINALDO 2024 Ref. 0000485841 072 00072320006384490970 002601002411120000485841 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		278,644.46			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485842 072 00072320004561905112 002601002411120000485842 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE		111,258.10			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485843 014 00014320568685293835 002601002411120000485843 VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ		22,620.06			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485844 021 00021320040571267570 002601002411120000485844 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		276,587.12			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485845 014 00014320566118722930 002601002411120000485845 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		275,191.02			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485846 072 00072320008589851516 002601002411120000485846 ANA MARIA SEDANO ANAYA		22,620.06			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485847 072 00072320008342379662 002601002411120000485847 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		276,587.12			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124COMPLEMEN AGUINALDO 2024 Ref. 0000485848 014 00014320606033143732 002601002411120000485848 EMMANUEL MENA ZUNO		36,310.47			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485849 021 00021320065552417230 002601002411120000485849 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO CAMA		96,090.61			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485850 021 00021320040693585884 002601002411120000485850 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		96,090.61			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485851 014 00014320568359172237 002601002411120000485851 HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES		27,893.43			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,090.61			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485852 072 00072320006721726168 002601002411120000485852 PATRICIA ONTIVEROS CORTES				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,276.79		
		0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485853 072 00072320006701658560 002601002411120000485853 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,022.66		
		0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485854 002 00002320701829636807 002601002411120000485854 ALAIN DAVID RAMOS PENA				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,022.66		
		0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000485855 002 00002320702070142987 002601002411120000485855 MARCELA OCAMPO SAINZ				
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,783.04		
		PENSION ALIMENT COMPL AGUINALDBMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,973.37		
		0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000491311 021 00021320063706869283 002601002411120000491311 ANGELES PAULINA BARRIOS CUEVAS				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		103,700.21		
		0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000511575 044 00044320256042105356 002601002411120000511575 LAURA SOTO CICILIANO				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,484.42		
		0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000511576 014 00014320567347403359 002601002411120000511576 JUAN MANUEL SOTELO RUEZGA				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,373.45		
		0121124COMPLEMEN AGUINALDO 2024 Ref. 0000511577 014 00014320200128591310 002601002411120000511577 JOCELYN DANIELLA BERUMEN				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		101,998.89		
		0121124COMPLEM AGUINALDO 2024 Ref. 0000511578 002 00002320701471678556 002601002411120000511578 DIEGO MENDEZ				
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,022.66		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1769				
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,655.02		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,599.12			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA MTTTO CONMUTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		25,346.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0121124LAPTOP LENOVO E16 Ref. 0000518126 014 00014320655005189270 002601002411120000518126 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		23,564.24			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000563CUOTA SOPORTE ANUAL Ref. 0000519149 058 00058320000001164282 002601002411120000519149 EICON DIGITAL SA DE CV		85,688.85			
12/NOV	12/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA00000112077859 CIE:0628492 Ref. GUIA:2053133		24,123.07			
12/NOV	12/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA0000011918640 CIE:0628492 Ref. GUIA:2055620		13,366.61			
12/NOV	12/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA0000011694688 CIE:0628492 Ref. GUIA:2057909		2,155.83			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0009154SERVICIO CERRAJERIA Ref. 0000542070 062 00062320001531007561 002601002411120000542070 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA		701.80			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000021MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000542523 002 00002320701589853551 002601002411120000542523 DIEGO SALVADOR CERVANTES MOLIN		12,003.22			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS HOJAS OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		92,012.36			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1772		14,183.89			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771		7,138.30		19,288,185.04	19,288,185.04
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1768		22,022.66			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,201,224.89			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,829.68			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0141124961 20241115 Ref. 0000921804 060 00060320000971836353 002601002411140000921804 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		2,175,059.31			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		105,469.24			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0096145SEDAR 1RA QNA NOV Ref. 0000922975 002				
		00002180087005319970				
		002601002411140000922975				
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,020.00		
		0003820MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000926907 021				
		00021320040662914693				
		002601002411140000926907				
		DISTRIBUIDORA BIO DE HIGIENE				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,885.71		
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00		
		CALIBRACION SENSOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,631.00		
		2046745150 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,000.00		
		0001952SERV E INSTAL CHAROLA VOZ Y DA Ref. 0000931334 002				
		00002320469200028622				
		002601002411140000931334				
		ALEJANDRO CERVANTES MOLINA				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,043.20		
		0004586INST VINIL ESMERILADO Ref. 0000936076 021				
		00021320040260675952				
		002601002411140000936076				
		ISRAEL BARAJAS LUGO				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,481.69		
		0000893TONERS Ref. 0000937268 072				
		00072320005718849910				
		002601002411140000937268				
		RHODA MIREYA GARCIA AMADOR				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,276.52		
		0015128MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000938404 072				
		00072320006098853502				
		002601002411140000938404				
		JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,038.80		
		0023581CINTA POLIESTER Ref. 0000939076 072				
		00072320008456930638				
		002601002411140000939076				
		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA C				
14/NOV	14/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		255,321.85		
		PAGO SUA R1338703363 202410 826276 Ref. 319B125405				
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32		
		Ref. 1781				
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVW031203-VA6 Ref. 1778				
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,675.15		
		0141124COMPLEM PAGO Ref. 0000976014 058				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000001164282					
		002601002411140000976014					
		EICON DIGITAL SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABM001029-S79 Ref. 1779		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1782		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	P14 SAT REF:04247H3X020044226477 CIE:0844985 Ref. GUIA:3164234		2,506,102.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1795		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1784		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILA000511-EG6 Ref. 1775		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1788		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1777		7,837.32			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1774		8,343.99			
14/NOV	15/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 1RA QNA NOV INTERB Ref. 3010002564		1,123,574.81		10,702,195.38	11,825,770.19
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1791		7,837.32			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1790		7,837.32			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORL000128-5I6 Ref. 1787		7,837.32			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMD011105-V78 Ref. 1789		7,837.32			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAF010206-NK0 Ref. 1776		7,837.32		10,663,008.78	10,663,008.78
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1773		7,837.32			
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAM011023-8A3 Ref. 1785		7,837.32		10,647,334.14	10,663,008.78
18/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1783		7,837.32		10,639,496.82	10,663,008.78
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2363545 7246343 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,450,000.00	13,089,496.82	13,089,496.82
20/NOV	20/NOV	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		14,910.48			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:70002016494140823296 CIE:1251929 Ref. GUIA:6174577				
20/NOV	20/NOV	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		1,658.65			
			REF:70002016476140825221 CIE:1251929 Ref. GUIA:6174578				
20/NOV	20/NOV	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		14,910.48			
			REF:70002016495141123203 CIE:1251929 Ref. GUIA:6174579				
20/NOV	20/NOV	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		1,658.65			
			REF:70002016477141125225 CIE:1251929 Ref. GUIA:6174580				
20/NOV	20/NOV	P14 EFECTIVALE S DE RL D		181,515.60			
			REF:1000000PD00865169370 CIE:1077074 Ref. GUIA:6177305				
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		440,858.00			
			RENTA OFICINAS MES NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,967.52			
			MANTENIMIENTO OFICINAS NOVIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,272.96			
			HOJAS CARTULINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,313.80			
			0005679CARTUCHOS IMPRESORA Ref. 0000043077 044 00044320010042232928 002601002411200000043077 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI				
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,403.33			
			MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,966.22			
			0078055MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000048246 021 00021320040585103895 002601002411200000048246 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED				
20/NOV	20/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO		38,912.64			
			REF:01447070060224624113 CIE:0624101 Ref. GUIA:6194560				
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,145.60			
			0005680CARTUCHOS IMPRESORA Ref. 0000049379 044 00044320010042232928 002601002411200000049379 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI				
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,000.00		12,298,002.89	12,298,002.89
			0201124JAL0121106 Ref. 0000050117 002 00002180701337379935 002601002411200000050117 SERVICIO POSTAL MEXICANO				
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,426,300.00		
			SP 2368975 7269431 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,640,000.00		
			SP 2368986 7269477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,642,300.00	31,006,602.89	31,006,602.89
			SP 2368993 7269487 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		145,500.00			
			0221124LAUDO JAIME H BECERRA M NOVIEM Ref. 0000424044 072				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001408447752 002601002411220000424044 JAIME HUMBERTO BECERRA MERCADO					
22/NOV	22/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA00000112077859 CIE:0628492 Ref. GUIA:7174932		24,123.07			
22/NOV	22/NOV	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA0000011918640 CIE:0628492 Ref. GUIA:7176162		13,366.61			
22/NOV	22/NOV	P14 AXA SEGUROS SA DE CV REF:21240024229241284234 CIE:0916757 Ref. GUIA:7283313		93,534.60			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO LIMPIEZA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		51,968.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003558SERVICIO SEGURIDAD Y VIG NOV Ref. 0000500923 072 00072320010014964966 002601002411220000500923 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SE		49,938.00		30,628,172.61	30,628,172.61
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1792		7,837.32			
25/NOV	25/NOV	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,119,854.92			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,567.20			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0251124961 20241130 Ref. 0000723178 060 00060320000971836353 002601002411250000723178 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		2,185,769.94			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 2DA QNA NOV 24 Ref. 0000723447 002 00002180087005319970 002601002411250000723447 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		105,275.95			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		10,902.38			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005701TONERS Ref. 0000738433 044 00044320010042232928 002601002411250000738433 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		6,304.60			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001278SERVICIO INSTAL SOPORTERIA Ref. 0000740916 002 00002320034545980313 002601002411250000740916 DESARROLLO DE PROYECTOS Y AUTO		12,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1802		7,837.32			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0251124MEMORIA RAM 32 GB Ref. 0000780490 002		119,997.36			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320432100072543					
		002601002411250000780490					
		COMPUCAD SA DE CV					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILA000511-EG6 Ref. 1796					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAF010206-NK0 Ref. 1797					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1798					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVW031203-VA6 Ref. 1799					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1801					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		Ref. 1816					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		Ref. 1809					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABM001029-S79 Ref. 1800					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1814					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		Ref. 1803					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		Ref. 1804					
25/NOV	26/NOV	T16 PAGO DE NOMINA		1,102,296.51		24,854,481.27	25,956,777.78
		0000000NOMINA 2DA QNA NOV INTERB Ref. 3019097723					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SECF010713PG8 Ref. 1815					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32		24,838,806.63	24,838,806.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1805					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,004.72			
		0001961INSTAL SOPORTERIA CABLEADO Ref. 0000064243 002					
		00002320469200028622					
		002601002411270000064243					
		ALEJANDRO CERVANTES MOLINA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		11,600.00			
		0000259DISCO DURO WD RED PLUS Ref. 0000065080 058					
		00058320000001164282					
		002601002411270000065080					
		EICON DIGITAL SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,600.01			
		0003854MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000065292 021					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040662914693					
		002601002411270000065292					
		DISTRIBUIDORA BIO DE HIGIENE					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		SUMINISTRO PERSIANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,259.10			
		0148827397 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,012.36			
		HOJAS OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,649.01			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,411.00		24,557,315.79	24,557,315.79
		0078464MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000067550 021					
		00021320040585103895					
		002601002411270000067550					
		DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1812					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1813					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,642,300.00		
		SP 2363542 7246337 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,290,000.00	28,466,103.83	28,466,103.83
		SP 2369007 7269517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,919.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		UNIFORMES PERSONAL INTENDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,138.66			
		0291124CHAPAS Ref. 0000787136 072					
		00072135002345311708					
		002601002411290000787136					
		TANIA MARCELA ORTEGA GUZMAN					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,994.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829					
29/NOV	29/NOV	P14 SAT		15,422.00			
		REF:04247UX5780044412434 CIE:0844985 Ref. GUIA:0414668					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,236.77			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGJ010411-HI4 Ref. 1820					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		Ref. 1808					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32		28,350,717.65	28,350,717.65
		Ref. 1810					

Total de Movimientos



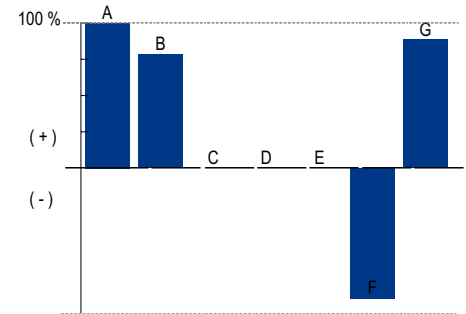
No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,757,855.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	208
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,091,825.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,016,747.74	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,091,825.78	78.37%	B
Comisiones (-)	-680.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	828.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,757,855.87	-89.82%	F
Saldo Final	28,350,717.65	88.54%	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 MEXICO	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
E4DE99EA-1A74-4278-A284-A45FCE4A22A5	00001000000509478830

Sello Digital

XU1dHq21HJrr+P7WYV2nn6UUydSora4y0S5b15EALg4Ovh6IMJJaDZlwKZ/xrEw369iTYdb36l83kcs6/dsLMob9PwqtsAYm88qhu55a/GuZb7PvnCp8GoE5pODmmc4q9+nll175li8m3iihq+XSckcRDcDL8ysNhXm5uHzZfXvqc7Xun7nfAhWI/3B9jkDA4OfDskYCW05nL5qBwAJaLspPyq4h4TgyXDXICm/JJrDK5oGZvE4kxY73+K9sBHVqSrMCE9UkCAGfG0knBF1JQzuHkIQMm3C18NUysTsfA+yJ/Ljnw9NJ0OHwflkAycz1dIU5CM51LN8mld1mL/bZtw==

Sello SAT

UdTi5iP2BtPsSxmiCG8/OURacQIVvY7Hix0zVLmubHouJjd0WpN+klm/UYrfHKkine4YBSPb68Fhgp+X+i/tnmiw2C6JhVVok70lg8EYUShdID4SGAlg+Z8g2Z4/83XKFRDOBrr1jwFL1k/1UDdysMh3KVwCy5rgemFIfPTvh8gaWJEjq4PDzE2lBlbjKiTaq1X+m13sX1S9vG5UCITLum2POiGudBXny5XzdRDWqBORV283MnTjcg7aWBmyBtQyHFWZcpkwE/A4DwpiwP4npv533HzvSMciHMgw3k5lLnD9SfoUdSn2WwKuowW4zUTXTSOkWmfx0JaJ3Jcakhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E4DE99EA-1A74-4278-A284-A45FCE4A22A5|2024-11-30T01:45:29|XU1dHq21HJrr+P7WYV2nn6UUydSora4y0S5b15EALg4Ovh6IMJJaDZlwKZ/xrEw369iTYdb36l83kcs6/dsLMob9PwqtsAYm88qhu55a/GuZb7PvnCp8GoE5pODmmc4q9+nll175li8m3iihq+XSckcRDcDL8ysNhXm5uHzZfXvqc7Xun7nfAhWI/3B9jkDA4OfDskYCW05nL5qBwAJaLspPyq4h4TgyXDXICm/JJrDK5oGZvE4kxY73+K9sBHVqSrMCE9UkCAGfG0knBF1JQzuHkIQMm3C18NUysTsfA+yJ/Ljnw9NJ0OHwflkAycz1dIU5CM51LN8mld1mL/bZtw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:39:58

"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