



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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		12,484,565.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		430.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	204.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		170.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,968,878.62
Saldo de Operación Inicial		14,968,878.62
Depósitos / Abonos (+)	4	17,989,705.82
Retiros / Cargos (-)	116	19,313,863.12
Saldo Final (+)		13,644,721.32
Saldo de Operación Final		13,644,721.32
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			630.81		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		170.00			

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
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,590,287.97			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT ANT TRECEAVO MBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,347.77			
02/OCT	03/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000ANTIC TRECEAVO MES INTERB Ref. 2689144006		1,176,217.24		11,198,459.25	12,374,676.49
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331UNA Ref. 1539		119,115.99			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1540		119,115.99			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		408,320.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO OFICINAS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		39,681.28			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		62,370.00			
03/OCT	03/OCT	P14 CFE REF:01508220301331231012 CIE:0578869 Ref. GUIA:0331123		69,929.00			
03/OCT	03/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:10000077056436313262 CIE:1251864 Ref. GUIA:0337601		59,928.88		10,319,998.11	10,319,998.11
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,722.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,163.08			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,856.00		10,309,257.03	10,309,257.03
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000563CUOTA SOPORTE ANUAL SOFTWARE Ref. 0000031101 058 00058320000001164282 002601002310060000031101 EICON DIGITAL SA DE CV		85,688.85			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMM970114-PF3 Ref. 1542		11,297.97			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAF910913-270 Ref. 1541		24,787.78		10,187,482.43	10,187,482.43
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547		13,111.08		10,174,371.35	10,174,371.35
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,902,474.53			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,959.11			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0101023961 20231015 Ref. 0000411976 060 00060320000971836353 002601002310100000411976		2,063,193.76			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000412225 002 00002180087005319970 002601002310100000412225 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		88,801.05			
10/OCT	10/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202309 723091 Ref. 283B114202		190,633.73			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545		16,722.17			
10/OCT	10/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:82398664671136855223 CIE:1251929 Ref. GUIA:2845235		43,961.02			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,705.03			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0008938AJUSTE CERRADURAS Ref. 0000451756 062 00062320001531007561 002601002310100000451756 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA		344.25			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000868TONERS Ref. 0000460489 072 00072320005718849910 002601002310100000460489 RHODA MIREYA GARCIA AMADOR		10,017.67			
10/OCT	10/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01447070060224623107 CIE:0624101 Ref. GUIA:2868992		40,380.52			
10/OCT	10/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:82397573575136753286 CIE:1251929 Ref. GUIA:2872502		6,327.78			
10/OCT	10/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA0000011112038 CIE:0628492 Ref. GUIA:2875131		21,036.51			
10/OCT	10/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA0000010913246 CIE:0628492 Ref. GUIA:2876418		11,835.74			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004164TONERS Ref. 0000467587 044 00044320010042232928 002601002310100000467587 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,390.20			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0101023LAUDO GABRIEL ZERMENO Ref. 0000469112 072 00072362003585807844 002601002310100000469112 GABRIEL GUILLERMO ZERMENO MARQ		150,000.00			
10/OCT	11/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 1RA QNA OCTUBRE INTERB Ref. 2693580654		883,791.89		4,725,796.39	5,609,588.28
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGA630331UNA Ref. 1543		84,340.27			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1544		13,415.15		4,628,040.97	4,628,040.97
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,725.00		4,620,315.97	4,620,315.97

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546					
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,927.20			
			AGENDA DIARIA COLOR NEGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI		406.00			
			0161023TOKEN Ref. 0000559937 060 00060320000991647603 002601002310160000559937					
			TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI		406.00			
			0161023TOKEN Ref. 0000559938 060 00060320000991647603 002601002310160000559938					
			TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA DEL					
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,631.00			
			2043875570 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,152.25			
			0004206MTTO IMPRESORA 4TA SALA Ref. 0000569947 044 00044320010042232928 002601002310160000569947					
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,573.25			
			COMPONENTES DE COMPUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT		P14 SAT		3,323,777.00		1,266,443.27	1,266,443.27
			REF:042369CN010040178406 CIE:0844985 Ref. GUIA:3485450					
18/OCT	18/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,500,000.00		
			SP 2244313 6775060 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/OCT	18/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,909,908.34		
			SP 2244315 6775064 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
18/OCT	18/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,579,166.67	19,255,518.28	19,255,518.28
			SP 2244341 6775108 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,111.04		19,239,407.24	19,239,407.24
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,151.48			
			0002404MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000563114 021 00021320040662914693 002601002310240000563114					
			DISTRIBUIDORA BIO DE HIGIENE					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,381.08			
			0064521MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000563437 021 00021320040585103895 002601002310240000563437					
			DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,436.05			
			MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,548.65			
			MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,022.56			
			0193499LIC ANTIVIRUS ADJ DIREC 008 Ref. 0000566511 014 00014320655005189270					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310240000566511 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA					
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0241023AFINACION CHEVY Ref. 0000567364 137 00137320101731468049 002601002310240000567364 OSCAR ALTAMIRANO TORRES		2,320.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0241023CAMBIO ACEITE Y FILTRO CHEVY Ref. 0000567365 137 00137320101731468049 002601002310240000567365 OSCAR ALTAMIRANO TORRES		1,624.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005056SOFTWARE DE CORREO ELECT Ref. 0000570454 030 00030320900033912465 002601002310240000570454 FO SISTEMAS SA DE CV		10,788.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0001065CAMBIO COMBINACION DUPLI Ref. 0000593853 062 00062320001531007561 002601002310240000593853 ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA		2,250.40		19,129,885.02	19,129,885.02
25/OCT	25/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:26601236975236535228 CIE:1251864 Ref. GUIA:8512953		2,180.13			
25/OCT	25/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:26600536975236539215 CIE:1251864 Ref. GUIA:8512954		12,435.62			
25/OCT	25/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:70001901644136786271 CIE:1251929 Ref. GUIA:8516359		12,450.88			
25/OCT	25/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:70001901626136786267 CIE:1251929 Ref. GUIA:8516360		2,179.98		19,100,638.41	19,100,638.41
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD ESTADO SOLIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		661.26			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006766PROYECTO PLAN INTERNO Ref. 0000894631 002 00002320700975076338 002601002310260000894631 CONSULTORIA CONIA SA DE CV		5,000.00		19,094,977.15	19,094,977.15
27/OCT	27/OCT	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00758827057 CIE:1077074 Ref. GUIA:9193827		172,336.92			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA MULTIF HP JET BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,431.01			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA MULTIF HP JET BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,431.01			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0023001MEMORIA RAM 32GB Ref. 0000210028 002 00002320432100072543 002601002310270000210028 COMPUCAD SA DE CV		39,999.12		18,865,779.09	18,865,779.09
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,822,748.82			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCT Ref. 0000449977 072 00072320006701658560 002601002310300000449977 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		6,332.47			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449978 072 00072320006721726168 002601002310300000449978 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		22,126.93			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449979 014 00014320568359172237 002601002310300000449979 HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES		3,738.70			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449980 021 00021320040693585884 002601002310300000449980 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		11,393.10			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449981 021 00021320065552417230 002601002310300000449981 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO CAMA		8,080.33			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449982 030 00030320900021025720 002601002310300000449982 ARTURO ARMANDO SOSA BRIONES		6,600.71			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449983 014 00014320606033143732 002601002310300000449983 EMMANUEL MENA ZUNO		28,791.66			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449984 072 00072320008342379662 002601002310300000449984 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		79,585.12			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449985 072 00072320008589851516 002601002310300000449985 ANA MARIA SEDANO ANAYA		3,288.17			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449986 021 00021320040571267570 002601002310300000449986 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		80,132.87			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,070.56			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449987 014 00014320568685293835 002601002310300000449987 VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ						
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449988 072 00072320004561905112 002601002310300000449988 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE		31,901.51				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449989 072 00072320004669363342 002601002310300000449989 VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO		4,118.00				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449990 072 00072320006384490970 002601002310300000449990 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		80,325.03				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449991 014 00014320566633006461 002601002310300000449991 AVELINO BRAVO CACHO		79,229.54				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449992 044 00044320010066171748 002601002310300000449992 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA		30,454.46				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449993 021 00021320063308417460 002601002310300000449993 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA		12,808.11				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449994 021 00021320062964530711 002601002310300000449994 EDUARDO RAFOLS PEREZ		30,091.37				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449995 002 00002320930017153031 002601002310300000449995 JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ		29,728.28				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449996 044 00044320256001605198 002601002310300000449996 FANY LORENA JIMENEZ		74,248.48				
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449997 072		3,534.29				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320004169631574				
		002601002310300000449997				
		IVETTE GARCIA FLORES				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,500.46		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449998 002				
		00002320701471678556				
		002601002310300000449998				
		DIEGO MENDEZ				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,102.44		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000449999 072				
		00072320008669078316				
		002601002310300000449999				
		VERONICA MARTINEZ CORTES				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,879.54		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450000 014				
		00014320566632271161				
		002601002310300000450000				
		GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,183.39		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450001 002				
		00002320902210462926				
		002601002310300000450001				
		VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,629.50		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450002 044				
		00044320010013370479				
		002601002310300000450002				
		JOSE FONSECA RAMIREZ				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,725.00		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450003 014				
		00014320200128591310				
		002601002310300000450003				
		JOCELYN DANIELLA BERUMEN				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		20,217.68		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450004 021				
		00021320063646630815				
		002601002310300000450004				
		HECTOR FELIPE GOMEZ PENA				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,157.75		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450005 072				
		00072320004445007796				
		002601002310300000450005				
		FABIOLA CARDONA RANGEL				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,729.73		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450006 072				
		00072320005530176968				
		002601002310300000450006				
		CARLOS BERNAL MORA				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,481.95		
		0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450022 014				
		00014320606099701396				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002310300000450022 HUGO SOLIS CHAVEZ				
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450023 072 00072320005523304514 002601002310300000450023 FRACISCO IVAN RAMIREZ GUTIERRE	27,866.82			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450024 021 00021320064245681646 002601002310300000450024 GUADALUPE A MUNOZ MURILLO	12,649.43			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0301023NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000450025 014 00014320567347403359 002601002310300000450025 JUAN MANUEL SOTELO RUEZGA	28,593.00			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	1,700.83			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000452922 002 00002180087005319970 002601002310300000452922 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	88,801.05			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0009468ALMACENAMIENTO OCTUBRE Ref. 0000467142 036 00036320500224877593 002601002310300000467142 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	31,389.14			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0009469MANIOBRAS Y ENVIO SEPT Ref. 0000467143 036 00036320500224877593 002601002310300000467143 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	3,317.60			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO SEGURIDAD OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	46,284.00			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO LIMPIEZA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	45,472.00			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	4,205.00			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	863.04			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS HOJAS BOND OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	62,640.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0301023LAUDO JAIME H BECERRA M Ref. 0000469232 072 00072320001408447752 002601002310300000469232	145,500.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JAIME HUMBERTO BECERRA MERCADO					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002448MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000471795 021 00021320040662914693 002601002310300000471795 DISTRIBUIDORA BIO DE HIGIENE		5,419.52			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0064941MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000477515 021 00021320040585103895 002601002310300000477515 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		6,689.72			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0301023961 20231030 Ref. 0000509993 060 00060320000971836353 002601002310300000509993 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		2,059,590.52			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1553		7,725.00		13,658,136.47	13,658,136.47
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1552		13,415.15		13,644,721.32	13,644,721.32

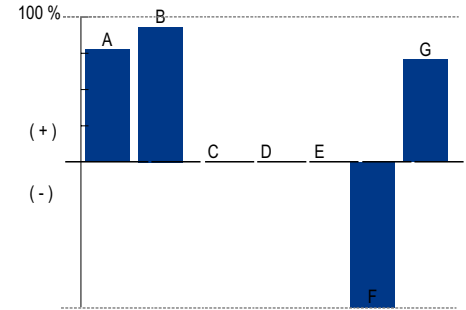
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,313,863.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,989,705.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,968,878.62	77.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,989,705.82	93.14%	B
Comisiones (-)	-170.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	430.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,313,863.12	-100.00%	F
Saldo Final	13,644,721.32	70.64%	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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
57405CAD-5C64-4CC2-8032-284FD456622B	00001000000509478830

Sello Digital

KhJlvP6MvKfRYuwDiv/oZ0Y0DemTm5fGOn38dY7tVi8UntckwWcpWeGtN/HoCC/7zqQn5iWusql2WM0vxZzIbgjXvS2YSxTRev8yZ9hhrT+5/TnnOEQXWVAPmgyYR8hH21Rs5cPQtY/2ishxKb+eOO1UguLYWtjNdHPXhJUyRo4+d00jMDG+5jRNKP1jfEn0vCRxPHQVLEf+mme7OUUn/E+mbr35ROy3bfGiVeAF7+I9tKbo4N1U4vvLXo42ypu5zZ6WvySiXAq1OSbIQD8hF6N/7cSM5veyJcd+OaKWkYOP+L1usVth0R80b1hYI2VkoHRaRI9u8CTUgBPrBJI+kQ==

Sello SAT

cjpJO4cnRpnZkLvMlgPe6Pxxw9kP+jqo1ajkI18GNtk3Yo1gzQFOq4mVbV1m9kgVMi1skGvJarnCGdARGjBawls3BEAkxwbfHYKRW4F4KSKczcOITw1wic65YFBN4yOO1UhgipvKJWu8ouVun0rkGT39ZRirQWm/QcNCI/tQ4+3Gzw9JKnRk+ATgpJuqQrdp86DM+ajM0+FAOV9oze4Rpm6zX9LOvkk09R+iQB9vRikGbiGy1Qkayq4Rcm05ejF5ER5EW4dChUTn/ZcuQgl4WMpcUdl7Vu+fCMKMyOul5jb2xwGetBIKF6bklALjOVcNdkapJn8MbkFgyimzE1htFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|57405CAD-5C64-4CC2-8032-284FD456622B|2023-11-01T06:01:05|KhJlvP6MvKfRYuwDiv/oZ0Y0DemTm5fGOn38dY7tVi8UntckwWcpWeGtN/HoCC/7zqQn5iWusql2WM0vxZzIbgjXvS2YSxTRev8yZ9hhrT+5/TnnOEQXWVAPmgyYR8hH21Rs5cPQtY/2ishxKb+eOO1UguLYWtjNdHPXhJUyRo4+d00jMDG+5jRNKP1jfEn0vCRxPHQVLEf+mme7OUUn/E+mbr35ROy3bfGiVeAF7+I9tKbo4N1U4vvLXo42ypu5zZ6WvySiXAq1OSbIQD8hF6N/7cSM5veyJcd+OaKWkYOP+L1usVth0R80b1hYI2VkoHRaRI9u8CTUgBPrBJI+kQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:55:53

"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