



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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		26,877,540.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		925.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	680.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,835,393.29
Saldo de Operación Inicial		30,835,393.29
Depósitos / Abonos (+)	4	17,071,132.07
Retiros / Cargos (-)	184	15,889,777.62
Saldo Final (+)		32,016,747.74
Saldo de Operación Final		32,016,747.74
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			832.07		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		68.00			

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%		10.88		30,836,146.48	30,836,146.48
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1722		24,757.72		30,811,388.76	30,811,388.76
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1724		24,750.00		30,786,638.76	30,786,638.76
10/OCT	10/OCT	P14 CFE REF:01508220301331241012 CIE:0578869 Ref. GUIA:7053562		71,136.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,965.63			
10/OCT	10/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:82613709108140577203 CIE:1251929 Ref. GUIA:7058417		48,071.58			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003670MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000006027 021 00021320040662914693 00260100241010000006027 DISTRIBUIDORA BIO DE HIGIENE		12,494.36			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS AUTOMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		789.96			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CERRAJERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,465.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CERRAJERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		334.08			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005485CARTUCHOS IMPRESORA Ref. 0000010801 044 00044320010042232928 002601002410100000010801 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,201.60			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,422.06			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE TRANSPORTAC CAJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,480.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETES TRANSP CAJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,480.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002837INSTALACION EQUIPOS AIRE Ref. 0000013414 002 00002320700249384073 002601002410100000013414 CLIMAS TECNICOS EN GDL S DE RL		8,700.00		30,612,098.49	30,612,098.49
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,054,255.70			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574917 021 00021320063646630815 002601002410140000574917 HECTOR FELIPE GOMEZ PENA		21,875.89			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574918 014 00014320200128591310		21,875.89			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002410140000574918 JOCELYN DANIELLA BERUMEN					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574919 021 00021320062964530711 002601002410140000574919 EDUARDO RAFOLS PEREZ	30,547.76				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574920 014 00014320567347403359 002601002410140000574920 JUAN MANUEL SOTELO RUEZGA	29,415.95				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574921 044 00044320010066171748 002601002410140000574921 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA	30,926.78				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574922 014 00014320606099701396 002601002410140000574922 HUGO SOLIS CHAVEZ	23,015.87				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574923 021 00021320065552417230 002601002410140000574923 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO CAMA	29,567.94				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574924 021 00021320063308417460 002601002410140000574924 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA	13,877.52				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574925 044 00044320256042105356 002601002410140000574925 LAURA SOTO CICILIANO	30,167.77				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574926 072 00072320008669078316 002601002410140000574926 VERONICA MARTINEZ CORTES	28,410.77				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574927 044 00044320010013370479 002601002410140000574927 JOSE FONSECA RAMIREZ	8,488.77				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574928 072 00072320008589851516 002601002410140000574928	3,914.75				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER ANA MARIA SEDANO ANAYA 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574929 014 00014320566632271161 002601002410140000574929 GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ		13,453.46			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574930 002 00002320701471678556 002601002410140000574930 DIEGO MENDEZ		27,937.64			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574931 072 00072320005523304514 002601002410140000574931 FRACISCO IVAN RAMIREZ GUTIERRE		28,275.96			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574932 002 00002320701538149517 002601002410140000574932 OMAR JARED GARCIA MAGANA		7,837.32			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574933 014 00014320568359172237 002601002410140000574933 HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES		9,395.97			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574934 072 00072320006427494312 002601002410140000574934 HUGO MEDINA BAUTISTA		10,488.55			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574935 072 00072320004561905112 002601002410140000574935 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE		32,365.36			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574936 002 00002320930017153031 002601002410140000574936 JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ		30,623.76			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574937 002 00002320701984170745 002601002410140000574937 ARGELIA JANETH GOMEZ HERNANDEZ		8,343.99			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574938 044 00044320256001605198 002601002410140000574938 FANY LORENA JIMENEZ		75,182.24			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574939 014 00014320568685293835 002601002410140000574939 VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ		4,189.26			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574940 072 00072320008342379662 002601002410140000574940 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		80,608.25			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574941 014 00014320606033143732 002601002410140000574941 EMMANUEL MENA ZUNO		8,685.50			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574942 072 00072320006384490970 002601002410140000574942 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		81,674.81			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574943 014 00014320566118722930 002601002410140000574943 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		86,244.73			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574944 014 00014320566633006461 002601002410140000574944 AVELINO BRAVO CACHO		80,226.15			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574945 021 00021320040571267570 002601002410140000574945 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		49,000.50			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574946 002 00002320902210462926 002601002410140000574946 VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE		28,604.29			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574947 072 00072320006721726168 002601002410140000574947 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		29,491.94			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574948 072 00072320005530176968 002601002410140000574948 CARLOS BERNAL MORA		26,224.88			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,209.66			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574949 072 00072320006701658560 002601002410140000574949 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000574950 021 00021320040693585884 002601002410140000574950 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		7,900.19		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000576566 072 00072320004283903272 002601002410140000576566 ROSIO CALZADA CARDENAS		58,461.61		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT1RA QNA OCTUBREBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,829.68		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0141024961 20241015 Ref. 0000578044 060 00060320000971836353 002601002410140000578044 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		2,004,541.50		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000580535 002 00002180087005319970 002601002410140000580535 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		98,286.13		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,482.66		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2046527319 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,631.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0076841MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000586626 021 00021320040585103895 002601002410140000586626 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		12,417.80		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1725		7,837.32		
14/OCT	14/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA00000112077859 CIE:0628492 Ref. GUIA:8494447		24,123.07		
14/OCT	14/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA0000011918640 CIE:0628492 Ref. GUIA:8502498		13,366.61		
14/OCT	14/OCT	P14 METLIFE MEXICO SA REF:MEDICA0000011694688 CIE:0628492 Ref. GUIA:8514944		2,155.83		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00055672DO MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICI Ref. 0000608607 044 00044320010042232928 002601002410140000608607 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		63,660.80		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,763.95		

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0010190ALMACENA Y CUSTODIA SEPT Ref. 0000609655 036				
		00036320500224877593				
		002601002410140000609655				
		ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,785.00		
		0010238CAJAS PARA ARCHIVO Ref. 0000609656 036				
		00036320500224877593				
		002601002410140000609656				
		ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,968.00		
		SERVICIO LIMPIEZA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00549274				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		49,938.00		
		0003327SERVICIO SEGURIDAD AGOSTO Ref. 0000610742 072				
		00072320010014964966				
		002601002410140000610742				
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SE				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,670.00		
		PERSIANAS ENROLLABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,343.99		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1729				
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1728			25,092,692.45	25,092,692.45
15/OCT	15/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		226,035.14		
		PAGO SUA R1338703363 202409 213646 Ref. 289B100447				
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,784.03		
		CABLE UTP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,296.00		
		SERV DE ACOM ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,900.69		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1732			24,820,676.59	24,820,676.59
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,987.09		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARP8204298J5 Ref. 1731				
16/OCT	16/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		1,657.46		
		REF:70002016473140205216 CIE:1251929 Ref. GUIA:9835214				
16/OCT	16/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI		14,919.33		
		REF:70002016491140204207 CIE:1251929 Ref. GUIA:9835216				
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,633.40		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723				
16/OCT	16/OCT	P14 SAT		3,164,842.00		
		REF:04246T2N970043912428 CIE:0844985 Ref. GUIA:9946221				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,393.64		
		AGENDA DIARIA CLASICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274			21,549,243.67	21,549,243.67
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,495.74		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1733			21,530,747.93	21,530,747.93
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,694.71		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMA710602KH1 Ref. 1726				
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00		
		REPARACION COMPUTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REGULARDOR KOBLENZ BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,314.27			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO VENTANERIA Y VINIL BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,484.00			
18/OCT	18/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01447070060224624100 CIE:0624101 Ref. GUIA:1021127		38,912.64			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0004553PORTADAS Y CONTRAPORTADAS Ref. 0000552582 021 00021320040260675952 002601002410180000552582 ISRAEL BARAJAS LUGO		11,832.00			
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA DE ETIQUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		758.29			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1730		7,837.32		21,448,826.70	21,448,826.70
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,456.08			
21/OCT	21/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202409 774828 Ref. 295B124527		741.96		21,435,628.66	21,435,628.66
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1734		7,659.16		21,427,969.50	21,427,969.50
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241024PIEZAS POSTALES Ref. 0000312772 002		4,000.00			
24/OCT	24/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0241024PIEZAS POSTALES Ref. 0000312772 002			4,000.00		
24/OCT	24/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:70002016493140503285 CIE:1251929 Ref. GUIA:3802738		14,910.48			
24/OCT	24/OCT	P14 GRUPO NACIONAL PROVI REF:70002016475140505210 CIE:1251929 Ref. GUIA:3802739		1,658.65			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ACOMETIDA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,296.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE TRANSPORT CAJAS ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,856.00			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS HOJAS OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		46,006.18			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005592TONERS IMPRESORA A COLOR Ref. 0000316616 044 00044320010042232928 002601002410240000316616 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		10,260.20			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PORTADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,785.60			
24/OCT	24/OCT	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00857715982 CIE:1077074 Ref. GUIA:3810882		181,515.60		21,147,680.79	21,147,680.79
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0251024JAL0121106 Ref. 0000613494 002 00002180701337379935 002601002410250000613494		4,000.00		21,143,680.79	21,143,680.79

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO POSTAL MEXICANO					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2363539 7246332 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,426,300.00	34,569,980.79	34,569,980.79
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,154,296.73			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024NOMINA 1RA QNA OCTUBRE Ref. 0000963897 072 00072320008342379662 002601002410290000963897 LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR		80,608.25			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963898 072 00072320006384490970 002601002410290000963898 JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ		81,674.81			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963899 002 00002320902210462926 002601002410290000963899 VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE		28,604.29			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963900 021 00021320040571267570 002601002410290000963900 JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL		49,000.50			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963901 072 00072320006701658560 002601002410290000963901 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		13,334.74			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963902 072 00072320006721726168 002601002410290000963902 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		29,491.94			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963903 072 00072320004283903272 002601002410290000963903 ROSIO CALZADA CARDENAS		80,608.25			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963904 014 00014320566118722930 002601002410290000963904 ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN		86,244.73			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963905 072 00072320005530176968 002601002410290000963905 CARLOS BERNAL MORA		26,224.88			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,226.15			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963906 014 00014320566633006461 002601002410290000963906 AVELINO BRAVO CACHO				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	8,178.84			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963907 014 00014320606033143732 002601002410290000963907 EMMANUEL MENA ZUNO				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,189.26			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963908 014 00014320568685293835 002601002410290000963908 VICENTE ANTONIO ACEVES RAMIREZ				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	28,275.96			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963909 072 00072320005523304514 002601002410290000963909 FRACISCO IVAN RAMIREZ GUTIERRE				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	13,002.60			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963910 021 00021320063308417460 002601002410290000963910 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	30,623.76			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963911 002 00002320930017153031 002601002410290000963911 JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	9,857.47			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963912 072 00072320006427494312 002601002410290000963912 HUGO MEDINA BAUTISTA				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	30,926.78			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963913 044 00044320010066171748 002601002410290000963913 ULISES OMAR AYALA ESPINOSA				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	29,567.94			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963914 021 00021320065552417230 002601002410290000963914 RAMONA DE LA CRUZ SERRANO CAMA				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	27,937.64			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963915 002 00002320701471678556 002601002410290000963915 DIEGO MENDEZ				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	13,453.46			
		0291024	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963916 014				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566632271161					
		002601002410290000963916					
		GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,764.90			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963917 014					
		00014320568359172237					
		002601002410290000963917					
		HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,642.13			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963918 014					
		00014320606099701396					
		002601002410290000963918					
		HUGO SOLIS CHAVEZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,696.81			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963919 044					
		00044320010013370479					
		002601002410290000963919					
		JOSE FONSECA RAMIREZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,415.95			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963920 014					
		00014320567347403359					
		002601002410290000963920					
		JUAN MANUEL SOTELO RUEZGA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,837.32			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963921 002					
		00002320701984170745					
		002601002410290000963921					
		ARGELIA JANETH GOMEZ HERNANDEZ					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,408.08			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963922 072					
		00072320008589851516					
		002601002410290000963922					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,736.27			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963923 072					
		00072320008669078316					
		002601002410290000963923					
		VERONICA MARTINEZ CORTES					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,900.19			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963924 021					
		00021320040693585884					
		002601002410290000963924					
		NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,167.77			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963925 044					
		00044320256042105356					
		002601002410290000963925					
		LAURA SOTO CICILIANO					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,547.76			
		0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963926 021					
		00021320062964530711					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002410290000963926 EDUARDO RAFOLS PEREZ					
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963927 002 00002320701538149517 002601002410290000963927 OMAR JARED GARCIA MAGANA	7,837.32				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963928 014 00014320200128591310 002601002410290000963928 JOCELYN DANIELLA BERUMEN	20,502.14				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963929 072 00072320004561905112 002601002410290000963929 EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE	32,365.36				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963930 044 00044320256001605198 002601002410290000963930 FANY LORENA JIMENEZ	75,182.24				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0291024NOMINA 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000963931 021 00021320063646630815 002601002410290000963931 HECTOR FELIPE GOMEZ PENA	20,502.14				
29/OCT	29/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00549274	1,567.20				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0291024961 20241030 Ref. 0000965137 060 00060320000971836353 002601002410290000965137 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	2,134,780.19				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 2DA QNA OCTUBRE Ref. 0000965593 002 00002180087005319970 002601002410290000965593 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	105,469.24				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0291024LAUDO JAIME H BECERRA M OCTUBR Ref. 0000971642 072 00072320001408447752 002601002410290000971642 JAIME HUMBERTO BECERRA MERCADO	145,500.00				
29/OCT	29/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JILA000511-EG6 Ref. 1742	8,333.24				
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0291024INST TV SOPORTE Ref. 0000972093 072 00072320002576500986 002601002410290000972093	2,320.00				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			LILIANA BERENICE AGUILERA					
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1743		8,333.24			
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGINAS PROCESADAS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		99,523.93			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745		8,333.24			
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO LIMPIEZA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		51,968.00			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003465SERVICIO SEGURIDAD Y VIG OCTUB Ref. 0000973131 072 00072320010014964966 002601002410290000973131 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SE		49,938.00			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747		8,333.24			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002655CINTAS PARA RELOJ CHECADOR Ref. 0000974230 030 00030320900020101027 002601002410290000974230 JAVIER BETANCOURT CASTRO		2,958.00			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1744		8,333.24			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005609TONERS Ref. 0000976517 044 00044320010042232928 002601002410290000976517 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		1,600.80			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010237ALMACENAM Y CUST OCTUBRE Ref. 0000977543 036 00036320500224877593 002601002410290000977543 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		16,763.95			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMD011105-V78 Ref. 1756		8,333.24			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1746		8,333.24			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1735		3,516.60			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212927ESET ENDPOINT PROTECTION Ref. 0000014008 014 00014320655005189270 002601002410290000014008 EQUIPOS COMPUTACIONALES SA		66,022.56			
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS DE MADERA 7MA SALA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,209.80			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1741		8,333.24			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1749					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		Ref. 1762					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOLS010110-CV3 Ref. 1737					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1761					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,837.32			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1753					
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24		28,532,504.48	28,532,504.48
		Ref. 1752					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1740					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,451.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVG861116BP7 Ref. 1739					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOBA850826PS4 Ref. 1760					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,640,000.00		
		SP 2363541 7246334 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1759					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1757					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1758					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1764					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24		32,066,303.88	32,066,303.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLD030508-PR8 Ref. 1763					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		Ref. 1748					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,901.00			
		0000587TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIST Ref. 0000596344 030					
		00030320900036241285					
		002601002410310000596344					
		TECNOLOGIA MEXTUP					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,957.60			
		PORTADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		324.80			
		0009147LLAVES Y DUPLICADOS Ref. 0000599725 062					
		00062320001531007561					
		002601002410310000599725					
		ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,064.80			
		0009146MTTO CHAPAS Ref. 0000599726 062					
		00062320001531007561					
		002601002410310000599726					



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.98			
		COPLA HDMI HEMBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		Ref. 1750					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736					
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,333.24		32,016,747.74	32,016,747.74
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORL000128-516 Ref. 1754					

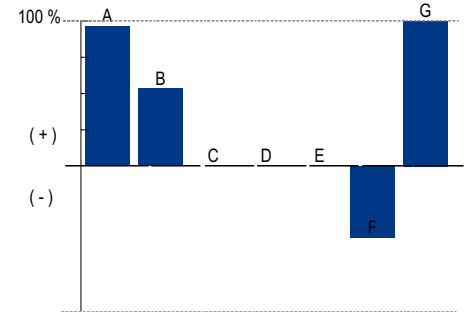
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,889,777.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,071,132.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,835,393.29	96.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,071,132.07	53.31%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	925.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,889,777.62	-49.62%	F
Saldo Final	32,016,747.74	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001114255285 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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:

6FAE7474-9C56-4BDC-BAFC-3B2EC5F144AA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IdJvq2l6LtTQEodNkDvq6hoMhLs46+8MHs2TgvnBnCwGo/I2JiAY1R+Jhd/VaYofHcsBRUute4tXpBnTFe2QnDT+uP
PqRhNqmFwTfWuMwth3NMyr1Q0s2bCuoZwISeMwj6SFER/DXMDzFBavm7oYypiqDMJjeSBOGR+LQ5M2gTZ1XA
oSh1CS/CwpokrLHQUA8lJOqqE8eWIEQF7iu+imUcQssMDCnVaDAC6l8mw+mUm0Pm3GSyZxGyMGSFOFttMLD
eFz/fzP0h81DtI7Kw1JxM32h/gzzZbuW85VlqvZBghv+gqOnXHgVuCGHMcR5eySkI5lvWpZrx9j874AV5luqg==

Sello SAT

b4louTgWxJqo0uURL9DyGnD4HvjpStcwpvsvoFdINht4DL6xo+PQnqZgNtbL5Nf/2q8EPX6rgy5ZKLRtTtM+AuxnctSnx
DKa3OOcjvKlfr7eluvlvmvCTxG5EGJhhH8DM/d2VNwiQf0kUKz6PNAXwL6yDczllSje4Gc98Cg1ZFRL9DOJhIMQwO
YKfzmrEUHcF8ruzORMpJIBkuXqWkBNK8n85kBUncXDHyly4clCCphDlnEKeS+oWo9AxWEDOXLw8J1TUwWIB
IIEGdAh2DX8zt+MnBQnIZY8fBhWtRV3jgpcZQXQ+rwu31P6+8KgCbrmP0V8kdwL2lQrZ93TBNmb3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:07:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6FAE7474-9C56-4BDC-BAFC-3B2EC5F144AA|2024-11-01T07:07:32||dJvq2l6LtTQEodNkDvq6hoMhLs46+8M
Hs2TgvnBnCwGo/I2JiAY1R+Jhd/VaYofHcsBRUute4tXpBnTFe2QnDT+uPPqRhNqmFwTfWuMwth3NMyr1Q0s2bCu
oZwISeMwj6SFER/DXMDzFBavm7oYypiqDMJjeSBOGR+LQ5M2gTZ1XAoSh1CS/CwpokrLHQUA8lJOqqE8eWIEQ
F7iu+imUcQssMDCnVaDAC6l8mw+mUm0Pm3GSyZxGyMGSFOFttMLDeFz/fzP0h81DtI7Kw1JxM32h/gzzZbuW85
VlqvZBghv+gqOnXHgVuCGHMcR5eySkI5lvWpZrx9j874AV5luqg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:56:59

"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