



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALIS
JESUS GARCIA 2427 PISO 1
LOMAS DE GUEVARA
GUADALAJARA
JAL MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,366,486.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		701.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		582.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,149,721.22
Saldo de Operación Inicial		19,149,721.22
Depósitos / Abonos (+)	4	17,898,271.57
Retiros / Cargos (-)	140	20,012,000.04
Saldo Final (+)		17,035,992.75
Saldo de Operación Final		17,035,992.75
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			718.91		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		255.00			

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/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80		19,150,144.33	19,150,144.33
02/MAR	02/MAR	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 68396		159,538.49			
02/MAR	02/MAR	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 68396		165.00			
02/MAR	02/MAR	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 68396		26.40			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000948CAJA FUERTE DE SEGURIDAD Ref. 0000681409 072 00072028004155198569 002601002203020000681409 GOYTI SERVICIOS S DE RL DE CV		8,571.24			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA OFI SEDE ABASTOS FEBREROBMCASH Ref. REFBNTC00549274		408,320.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO OFICINAS FEBRERO SEDE ABABMRCASH Ref. REFBNTC00549274		39,681.28			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001442MTTO IMPRESORAS Ref. 0000684732 044 00044320010042232928 002601002203020000684732 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,915.02			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0094121POLIZA SERVICIOS NUCONT 2022 Ref. 0000685804 002 00002320429100284771 002601002203020000685804 LEVEL 5 SC		22,040.00			
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PADINAS PROCESADAS FEBRERO BMCASH Ref. REFBNTC00549274		77,256.35		18,430,630.55	18,430,630.55
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001105CONTROL PROGRAMABLE ELEVADOR Ref. 0000954352 036 00036320500581757534 002601002203040000954352 ING EFIR SAS DE CV		19,952.00			
04/MAR	04/MAR	P14 MAPFRE MEXICO SA REF:00000016021000021079 CIE:0793310 Ref. GUIA:0119230		14,400.01		18,396,278.54	18,396,278.54
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0007338RENTA NINOS HEROES FEBRERO Ref. 0000252328 021 00021320040462445702 002601002203080000252328 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		109,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000728FLETE A NUEVA SEDE ABASTOS Ref. 0000252575 044 00044320256023863662 002601002203080000252575 JOSE FRANCISCO VAZQUEZ MEDINA		2,088.00		18,285,190.54	18,285,190.54
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,000.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRUEBAS COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0008152MATERIAL CONST NVA SEDE Ref. 0000408892 021 00021320040588296071 002601002203090000408892 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		460.00			
09/MAR	09/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0404CHAPULTEPEC Ref. 1324		250,449.40			
09/MAR	09/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1324		162.00			
09/MAR	09/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1324		25.92			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SANITARIO NVA SEDE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,687.84		18,004,405.38	18,004,405.38
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,867,136.01			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,548.83			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0140322961 20220315 Ref. 0000966660 060 00060320000971836353 002601002203140000966660 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		2,040,099.91			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 1RA QNA MARZO Ref. 0000968593 002 00002180087005319970 002601002203140000968593 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		83,724.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0045802MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000971818 021 00021320040585103895 002601002203140000971818 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		5,397.48			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000250DESPACHADORES HIGINE Ref. 0000978122 021 00021320040662914693 002601002203140000978122 DISTRIBUIDORA BIO DE HIGIENE		5,742.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000252MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000981447 021 00021320040662914693 002601002203140000981447 DISTRIBUIDORA BIO DE HIGIENE		7,023.80			
14/MAR	14/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202202 089789 Ref. 73B122859		158,145.64			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACCO CARPETA ACCOGRIP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,327.08			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,252.68			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		996.44			
			MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		1,693.60			
			0008132DUP LLAVES 1RA PONENCIA Ref. 0000997492 062				
			00062320001531007561				
			002601002203140000997492				
			ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,631.00			
			2039676651 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
14/MAR	14/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		41,724.26			
			REF:01447070060224622034 CIE:0624101 Ref. GUIA:2802382				
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,085.24			
			0001510TONERS Ref. 0000011459 044				
			00044320010042232928				
			002601002203140000011459				
			CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI				
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,830.00			
			FLETE CAMBIO SEDE ABASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		64,465.26			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1325				
14/MAR	15/MAR	T16 PAGO DE NOMINA		700,521.53		12,998,060.22	13,698,581.75
			0000000NOMINA 1RA QNA MZO INTERB Ref. 2299859192				
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,399.76		12,961,660.46	12,961,660.46
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1326				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		150,000.00			
			0170322LAUDO GABRIEL ZERMENO MARZO Ref. 0000527289 072				
			00072362003585807844				
			002601002203170000527289				
			GABRIEL GUILLERMO ZERMENO MARQ				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,212.00			
			01703221030950274 Ref. 0000529968 002				
			00002320011016165994				
			002601002203170000529968				
			SIAPA				
17/MAR	17/MAR	P14 CDMX		2,266,368.00			
			REF:042214MZ660034313430 CIE:0844985 Ref. GUIA:4258331				
17/MAR	17/MAR	P14 CDMX		25,641.00		10,494,439.46	10,494,439.46
			REF:0422156Q230034316457 CIE:0844985 Ref. GUIA:0767701				
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,500,000.00		
			SP 2079356 6084932 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,497,491.65	26,491,931.11	26,491,931.11
			SP 2079359 6084936 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,603.15			
			0000600CAMBIO COMB DUPLICADO LLAVE Ref. 0000983428 062				
			00062320001531007561				
			002601002203220000983428				
			ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA				
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,946.40			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAJAS ARCH OFICIO TRASLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0045947CESTOS Y JABONERAS NVA SEDE Ref. 0000985926 021 00021320040585103895 002601002203220000985926		7,279.00			
		DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025865VIAJE MONTERREY SERGIO CAST Ref. 0000993535 014 00014320655003622166 002601002203220000993535		348.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025867VIAJE MONTERR MGDO FANY Y VIRI Ref. 0000993536 014 00014320655003622166 002601002203220000993536		696.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025868VIAJE MTY SERVICIO AGENCIA Ref. 0000993537 014 00014320655003622166 002601002203220000993537		696.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025873VIAJE MTY SERVICIO AGENCIA Ref. 0000993538 014 00014320655003622166 002601002203220000993538		348.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025883VIAJE MTY SERVICIO AGENCIA Ref. 0000993539 014 00014320655003622166 002601002203220000993539		348.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026073VIAJE MTY SERGIO FLETES Ref. 0000993540 014 00014320655003622166 002601002203220000993540		2,215.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026074VIAJE MTY HOSP SERGIO CASTAN Ref. 0000993541 014 00014320655003622166 002601002203220000993541		3,557.58			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026075VIAJE MTY HOSP MGDA FANY Ref. 0000993542 014 00014320655003622166 002601002203220000993542		1,766.59			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026076VIAJE MTY BOLETO AVION JIMENEZ Ref. 0000993543 014 00014320655003622166 002601002203220000993543		4,322.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026077VIAJE MTY PAGO AVION Ref. 0000993544 014 00014320655003622166 002601002203220000993544		2,280.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026078VIAJE MTY JOSE R GTEZ Ref. 0000993545 014 00014320655003622166 002601002203220000993545		3,557.58			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026079VIAJE MTY SERVICIO AVION Ref. 0000993546 014 00014320655003622166 002601002203220000993546		3,195.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026082VIAJE MTY HOSPEDAJE Ref. 0000993547 014 00014320655003622166 002601002203220000993547		3,591.28			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026084VIAJES MTY Ref. 0000993548 014 00014320655003622166 002601002203220000993548		2,231.00			
		VIAJES CAPISTRANO					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MUDANZA NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,830.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PERSIANAS ENROLLABLES NVA SEDEBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		119,016.00			
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS ARCH MUDANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		11,181.24			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01439180603109220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1320880		14,173.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01439180603061220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1320902		7,619.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01439180603079220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1320913		10,470.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01439180603028220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1320957		2,286.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01439180603036220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1320968		3,775.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01439180603010220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1320980		1,887.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01439180603044220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1320990		12,460.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01439180603052220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1321001		4,165.00			
22/MAR	22/MAR	P14 CFE		32,389.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:01439180603095220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1321012				
22/MAR	22/MAR	P14 CFE		6,183.00			
			REF:01439180100905220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1321034				
22/MAR	22/MAR	P14 CFE		4,310.00		26,182,206.29	26,182,206.29
			REF:01439180603087220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:1366112				
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,728.00			
			FLETE LOCAL 22 03 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00		26,173,738.29	26,173,738.29
			FLETE LOCAL 22 03 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		147,436.00			
			0003672SUM E INST VINIL NUEVA SEDE Ref. 0000252025 021				
			00021320040260675952				
			002601002203240000252025				
			ISRAEL BARAJAS LUGO				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,948.00			
			FLETE 23 03 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,742.80			
			0000059INST VINIL PTAS NVA SEDE Ref. 0000256392 021				
			00021320040567466547				
			002601002203240000256392				
			ELIZABETH DEL CARMEN CAMPOS AR				
24/MAR	24/MAR	P14 CFE		8,149.00			
			REF:01439040901606220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:0003003				
24/MAR	24/MAR	P14 CFE		9,677.00		25,971,785.49	25,971,785.49
			REF:01439180603524220402 CIE:0578869 Ref. GUIA:0003014				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,948.00			
			74 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,948.00			
			75 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,738.00			
			TRABAJOS DE TABLAROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		6,526.75		25,930,624.74	25,930,624.74
			0008168DUPLICADO LLAVES E INST CERRAD Ref. 0000636403 062				
			00062320001531007561				
			002601002203280000636403				
			ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA				
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		1,807,661.01			
			TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,548.83			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,047,820.17			
			0290322961 20220330 Ref. 0000768045 060				
			00060320000971836353				
			002601002203290000768045				
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,724.40			
			0096145APORTAC SEDAR 2DA QNA MARZO Ref. 0000768401 002				
			00002180087005319970				

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002203290000768401 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
29/MAR	29/MAR	P14 EFECTIVALE S DE RL D REF:1000000PD00605509949 CIE:1077074 Ref. GUIA:1353638		167,327.16			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290322LIQ SERV SUBESTAC ELECTRICA Ref. 0000779107 002 00002320034545980313 002601002203290000779107 DESARROLLO DE PROYECTOS Y AUTO		1,351,915.95			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005028SOPORTES PANTALLAS Ref. 0000782395 072 00072320002576500986 002601002203290000782395 LILIANA BERENICE AGUILERA		6,090.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1328		64,465.26			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL EMPAQUE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,574.66			
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS PARA ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,791.96		20,391,705.34	20,391,705.34
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1329		36,399.76			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1001071PARCIALIDAD P AVANCES PROYECTO Ref. 0000929451 002		1,900,061.01			
30/MAR	30/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 1001071PARCIALIDAD P AVANCES PROYECTO Ref. 0000929451 002			1,900,061.01		
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950664 072 00072320006701658560 002601002203300000950664 LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO		5,808.50			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950665 072 00072320006721726168 002601002203300000950665 PATRICIA ONTIVEROS CORTES		21,410.73			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950666 127 00127320013543802218 002601002203300000950666 HECTOR RUBENDE LA ROSA TORRES		3,518.64			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950667 014 00014320605316927113 002601002203300000950667 NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS		16,474.12			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950668 014 00014320606033143732 002601002203300000950668		27,551.92			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EMMANUEL MENA ZUNO				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	77,102.32			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950669 072				
			00072320008342379662				
			002601002203300000950669				
			LAURENTINO LOPEZ VILLASE?OR				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,564.45			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950670 072				
			00072320008589851516				
			002601002203300000950670				
			ANA MARIA SEDANO ANAYA				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	23,687.37			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950671 021				
			00021320040571267570				
			002601002203300000950671				
			JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,210.67			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950672 072				
			00072320004218304862				
			002601002203300000950672				
			MANUEL HERMOSILLO DE LOERA				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	21,822.66			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950674 072				
			00072320004561905112				
			002601002203300000950674				
			EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,952.95			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950675 072				
			00072320004669363342				
			002601002203300000950675				
			VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	77,803.92			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950676 072				
			00072320006384490970				
			002601002203300000950676				
			JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	76,787.83			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950677 014				
			00014320566633006461				
			002601002203300000950677				
			AVELINO BRAVO CACHO				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	29,164.14			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950678 044				
			00044320010066171748				
			002601002203300000950678				
			ULISES OMAR AYALA ESPINOSA				
30/MAR	30/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	7,409.95			
			0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950679 072				
			00072320004889402494				
			002601002203300000950679				
			YANET M JIMENEZ MENESES				



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950680 021 00021320063308417460 002601002203300000950680 JOSE ALFONSO SANCHEZ LUNA		12,307.15			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950681 021 00021320062964530711 002601002203300000950681 EDUARDO RAFOLS PEREZ		28,837.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950682 002 00002320930017153031 002601002203300000950682 JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ		28,509.85			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950683 044 00044320256001605198 002601002203300000950683 FANY LORENA JIMENEZ		25,787.88			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950684 072 00072320004169631574 002601002203300000950684 IVETTE GARCIA FLORES		6,339.08			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950685 002 00002320701471678556 002601002203300000950685 DIEGO MENDEZ		4,333.88			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950686 044 00044320010040601137 002601002203300000950686 PAULINA ELIZALDE HARO		9,638.18			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950687 072 00072320008669078316 002601002203300000950687 VERONICA MARTINEZ CORTES		25,011.23			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950688 014 00014320566632271161 002601002203300000950688 GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ		18,770.68			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950689 002 00002320902210462926 002601002203300000950689 VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE		27,048.08			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,135.40			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950690 044 00044320010013370479 002601002203300000950690 JOSE FONSECA RAMIREZ					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,313.74			
		0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950691 021 00021320063646630815 002601002203300000950691 HECTOR FELIPE GOMEZ PENA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,636.95			
		0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950692 072 00072320004445007796 002601002203300000950692 FABIOLA CARDONA RANGEL					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,727.24			
		0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950693 072 00072320005530176968 002601002203300000950693 CARLOS BERNAL MORA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,313.74			
		0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000950694 014 00014320606099701396 002601002203300000950694 HUGO SOLIS CHAVEZ					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,900,061.01			
		1001071PARCIALIDAD P AVANCES PROYECTO Ref. 0000954679 002 00002320089154908841 002601002203300000954679 TELENET DE MEXICO SA DE CV					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,409.95		17,771,854.37	17,771,854.37
		0300322NOMINA 2DA QNA MARZO Ref. 0000957436 014 00014320200128591310 002601002203300000957436 JOCELYN DANIELLA BERUMEN					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,872.80			
		CONF Y PUESTA MARCHA CONMUTADOBMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,688.00			
		0000001SERVICIO LIMPIEZA ABASTOS Ref. 0000277647 072 00072320008782767180 002601002203310000277647 GRUPO ONITMEX SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,544.00			
		SERV SEGURIDAD MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,277.47			
		0008038ALMACENAMIENTO MARZO Ref. 0000279355 036 00036320500224877593 002601002203310000279355 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,293.20			
		0080399RECOLECCION EXPED Ref. 0000279356 036					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500224877593					
		002601002203310000279356					
		ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,132.00			
		0008218MATERIAL MTTO EDIF Ref. 0000280332 021					
		00021320040588296071					
		002601002203310000280332					
		ANA MARIELA ROSAS SALAIZA					
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,630.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00			
		FLETE SEDE ABASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,403.87			
		0148827397 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		496,712.00		17,035,992.75	17,035,992.75
		0000832RACK LIC PUB LPLSC 014 2021 Ref. 0000286726 072					
		00072320008849617160					
		002601002203310000286726					
		MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS					

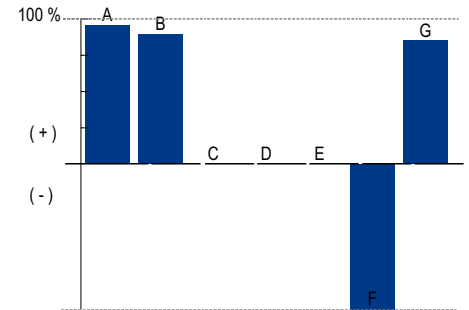
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,012,000.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,898,271.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,149,721.22	95.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,898,271.57	89.43%	B
Comisiones (-)	-582.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	701.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,012,000.04	-100.00%	F
Saldo Final	17,035,992.75	85.12%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2B2E5AA2-77A1-4E5C-BD32-7BE5CFCBF3FA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TjCjAlgFvspWkeJPQ6wqu9kTMthV7nxOoXARqWKFQ8zBM/zqjj4GqNshccgY8DXpVQJtDMjCwTLEky+V/WGI9N1pkmKmqYXISyMv6fMa7Z4fzJ037kcgmXXqN3so2rIUzkFhuCEDwDmP/5TQzR0U1eZxllilVPE/P07zItTe+63e3JP5cb3dwORi2bQtazOCNKag0txhvfQx3s8M3ZgvTtp9yob1qVTJfOPJLMKX5wvuBfOud79N+3bXSW0f1P5jcQc34DzMUZ/JuQkLQxmX4cSq6mytmq8dCEBWRS6fVfWliwwv1+T8wMaUIMz+wQYCIPTajMjAIORqrwYtNRwg==

Sello SAT

bJqS614a5ZqBqSdvqeztBT+YsTHVu7Va46fUM02PFxJWxQgAbpRqPpcygXeTLcEWKEKp/ChT9H87q65zkmvsWYiLiooWNhGybOQbh20oSSrC9wIFblsL9p8tHMG0mqK6FPEwCdhhPy0ROEF9smDYNDtLv6nTIsDgUrBCAmG9enKwk0YA+UqMza8VnhzO4/Fwj8+ima59dOEwJ1YzBfPhQiYPIfLwOE3qAgZ0Nu067d4Vom0vuVsRICBvX6pmcJNTUva2hrF6pzu9KY3xYgEmv463vE4IsnUI4Hb5cAAF0udTyUpXWsGi4+6hwyNn7AcXJxtYk5YwCOlwRwPlxpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T06:00:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B2E5AA2-77A1-4E5C-BD32-7BE5CFCBF3FA|2022-04-01T06:00:39|TjCjAlgFvspWkeJPQ6wqu9kTMthV7nxOoXARqWKFQ8zBM/zqjj4GqNshccgY8DXpVQJtDMjCwTLEky+V/WGI9N1pkmKmqYXISyMv6fMa7Z4fzJ037kcgmXXqN3so2rIUzkFhuCEDwDmP/5TQzR0U1eZxllilVPE/P07zItTe+63e3JP5cb3dwORi2bQtazOCNKag0txhvfQx3s8M3ZgvTtp9yob1qVTJfOPJLMKX5wvuBfOud79N+3bXSW0f1P5jcQc34DzMUZ/JuQkLQxmX4cSq6mytmq8dCEBWRS6fVfWliwwv1+T8wMaUIMz+wQYCIPTajMjAIORqrwYtNRwg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"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