



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

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		24,647,282.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		848.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	459.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		488.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,172,880.36
Saldo de Operación Inicial		28,172,880.36
Depósitos / Abonos (+)	9	30,997,579.19
Retiros / Cargos (-)	151	28,778,120.31
Saldo Final (+)		30,392,339.24
Saldo de Operación Final		30,392,339.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,189.72		
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		323.00			

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/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.68		28,173,695.40	28,173,695.40
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		3,727,236.77			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT COMPL TRECEAVOBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,530.70			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001538SERVICIO DE SANITIZACION Ref. 0000221553 030 00030320900008116908 002601002112020000221553 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL		149,640.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003568PORTADAS Y CONTRAPORT Ref. 0000221718 021 00021320040260675952 002601002112020000221718 ISRAEL BARAJAS LUGO		64,380.00			
02/DIC	02/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 67965		162,794.38			
02/DIC	02/DIC	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 67965		165.00			
02/DIC	02/DIC	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 67965		26.40			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6067			1,173.50		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0077338RENTA NINOS HEROES DICIEMBRE Ref. 0000293097 021 00021320040462445702 002601002112020000293097 MARTHA PATRICIA RAMOS REYES		109,000.00			
03/DIC	03/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000COMPLEMENTO TRECEAVO MES INTER Ref. 2236715703		1,717,704.70		22,237,390.95	23,955,095.65
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA731223GM3 Ref. 1248		336,852.86			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1253		179,315.69			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1246		34,231.05			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1244		34,231.04			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1252		179,315.69		21,473,444.62	21,473,444.62
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1254		40,384.39		21,433,060.23	21,433,060.23
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,697,764.12			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,840.69			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0071221961 20211215 Ref. 0000827655 060 00060320000971836353 002601002112070000827655 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,864,124.69			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145APORT SEDAR 1RA QNA DIC Ref. 0000828548 002 00002180087005319970 002601002112070000828548 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		77,399.63			
07/DIC	07/DIC	P14 MAPFRE MEXICO SA REF:00000016021000021079 CIE:0793310 Ref. GUIA:0020801		14,400.01			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003572PORTADAS Y CONTRAPORT Ref. 0000831752 021 00021320040260675952 002601002112070000831752 ISRAEL BARAJAS LUGO		64,380.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000288REPARACION PORTAGAR Ref. 0000835064 014 00014320605983844852 002601002112070000835064 JOSE MANUEL PONCE DE LEON BARB		754.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001066TONERS Ref. 0000835483 044 00044320010042232928 002601002112070000835483 CORPORATIVO SERVICIOS DE JALI		7,999.87			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000201MTTO AIRE ACOND 2 SEDES Ref. 0000849373 072 00072320011193173570 002601002112070000849373 CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE		39,730.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258		71,233.35			
07/DIC	08/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 1RA QNA DIC INTERB Ref. 2239700610		696,379.80		16,895,054.07	17,591,433.87
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1259		34,231.05		16,860,823.02	16,860,823.02
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIGA830708-LA8 Ref. 1260		56,731.57		16,804,091.45	16,804,091.45
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		12,320.38			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000236RECOLECCION BASURA DICIEMBRE Ref. 0000487012 014 00014320655076745782 002601002112100000487012 GS AMBIENTAL SA DE CV		6,496.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000237SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE Ref. 0000488994 014 00014320655076745782		41,760.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112100000488994 GS AMBIENTAL SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REP ARCHIVERO CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		2,552.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TOALLA INTERDOBLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		10,320.01			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0013025MATERIAL LIMPIEZA NINOS H Ref. 0000501598 072 00072320006098853502 002601002112100000501598 JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE		4,439.08			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0013024MATERIAL LIMPIEZA JESUS G Ref. 0000501599 072 00072320006098853502 002601002112100000501599 JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE		6,117.49			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0013026MATERIAL CAFETERIA P EVENTOS Ref. 0000501600 072 00072320006098853502 002601002112100000501600 JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE		1,879.00			
10/DIC	10/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:01447070060224621127 CIE:0624101 Ref. GUIA:2603117		38,674.77			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0007940PILAS P DESPACHADOR Ref. 0000503825 021 00021320040588296071 002601002112100000503825 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		712.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0007944MTTO CONTACTOS 6 SALA Ref. 0000504850 021 00021320040588296071 002601002112100000504850 ANA MARIELA ROSAS SALAIZA		590.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007840ALMACENAJE CAJAS ARCHIVO DIC Ref. 0000506039 036 00036320500224877593 002601002112100000506039 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		26,406.24			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007841MANIOBRAS Y RECEPCION Ref. 0000506048 036 00036320500224877593 002601002112100000506048 ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		18,543.64			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO SEGURIDAD DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		42,804.00		16,590,476.84	16,590,476.84
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,640,941.70			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,432.87			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 2DA QNA DICIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0131221961 20211230 Ref. 0000672084 060 00060320000971836353 002601002112130000672084	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	1,871,342.67			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0096145SEDAR 2DA QNA DICIEMBRE Ref. 0000672375 002 00002180087005319970 002601002112130000672375	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	77,399.63			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO CABLEADO CAMBIO DOMICBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		18,212.00			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2038959249 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,631.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011074CINTA POLIESTER P EXPEDIENTES Ref. 0000675027 072 00072320008456930638 002601002112130000675027	CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA C	6,313.60			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGINAS PROCESADAS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		61,230.53			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007859CAJAS REFORZADA TIPO COFRE Ref. 0000679860 036 00036320500224877593 002601002112130000679860	ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV	5,416.04			
13/DIC	13/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1338703363 202111 384315 Ref. 347B115613		156,652.76			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000204DESINSTALACION EQUIPOS AIRE AC Ref. 0000683289 072 00072320011193173570 002601002112130000683289	CLIMAS Y MANTENIMIENTOS MAIRE	24,360.00			
13/DIC	14/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE INTER Ref. 2244142600		685,639.84		12,034,904.20	12,720,544.04
14/DIC	14/DIC	TK7 SITH26656880 6656880 1702572 Ref. 547005481119120			57,480.54	12,092,384.74	12,092,384.74
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261		71,233.35			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264		88,989.80			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0043216MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000181914 021 00021320040585103895 002601002112150000181914	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED	9,816.50			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		31,293.76			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438090702381211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298230		11,594.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438140103522211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298263		1,060.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601691211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298274		1,728.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601704211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298285		846.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601712211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298296		730.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601721211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298307		800.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438140103531211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298318		2,394.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601739211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298329		1,406.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438120601747211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298330		902.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438140103549211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298351		809.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01438140103557211225 CIE:0578869 Ref. GUIA:2298362		2,436.00			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		2,030,284.46			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,999.51			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2057627 5980021 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,000,000.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2057631 5980032 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,000,000.00		
15/DIC	16/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0000000PRIMA VAC 2DO PERIODO INTERB Ref. 2247090930		891,826.94		26,934,235.42	27,826,062.36
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1265		88,989.80			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEA6209162R6 Ref. 1262		34,231.05			
16/DIC	16/DIC	TK7 SITH26672648 6672648 1702572 Ref. 548645152138810			22,666.50		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIGA830708-LA8 Ref. 1266		26,515.90			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIGA830708-LA8 Ref. 1263		56,731.57		26,750,433.60	26,750,433.60
17/DIC	17/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04213ZWC700033382456 CIE:0844985 Ref. GUIA:4536356		5,007,963.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0007968INSTAL LAMPARAS 4TA SALA Ref. 0000804035 021		1,680.00		21,740,790.60	21,740,790.60

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040588296071					
		002601002112170000804035					
		ANA MARIELA ROSAS SALAIZA					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,770.89			
		PENSION ALIMENT PRIMA VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,422.00		21,733,597.71	21,733,597.71
		0007573MANIOBRAS ENVIOS AGO Ref. 0000070515 036					
		00036320500224877593					
		002601002112200000070515					
		ARCHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,999.51			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,232.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,040.00			
		SUM Y COLOC MALLA BODEGA 8 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,976.00			
		0007682KIT HERRAM PARA MOQUET Ref. 0000409670 058					
		00058320000002994600					
		002601002112220000409670					
		COMERCIALIZADORA SIPRIANI SA D					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,000,000.00		
		SP 2063353 6004006 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,855,175.00	34,541,524.99	34,541,524.99
		SP 2063354 6004009 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,547.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		0000892PROYECTO ARQ NVA SEDE TRIB Ref. 0000607105 021					
		00021320040206722429					
		002601002112230000607105					
		VICTOR D BARBA CASILLAS					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,079.28		34,452,698.70	34,452,698.70
		PRUEBAS SARS COV 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,787.20		34,431,911.50	34,431,911.50
		0005019ACROBAT PRO DC FOR TEAMS Ref. 0000767663 002					
		00002320432100072543					
		002601002112240000767663					
		COMPUCAD SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,319.70			
		IMPRESORA LASER HP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,478.90			
		0291221LAPTOP HP 440 Ref. 0000148761 044					
		00044320010026587631					
		002601002112290000148761					
		OSCAR VALDEZ GONZALEZ					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		173,860.80			
		0003593ANAQUEL EXHIBIDOR METALICO Ref. 0000155202 021					
		00021320040260675952					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112290000155202 ISRAEL BARAJAS LUGO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008473PERSIANAS ENROLLABLES Ref. 0000158655 002 00002320701160935432 002601002112290000158655 JOSE DE JESUS BORBON MEJIA		24,985.24			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0017099ESTANTES DE HERRERIA Ref. 0000161436 021 00021320040531821273 002601002112290000161436 J JESUS HERNANDEZ DE LA TORRE		15,661.62			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRAB OBRA CIVIL INMUE TRIBUNALBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		23,319.77			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005028LOSA CONCRETO BODEGA ARCHIVO Ref. 0000184380 002 00002320030156168052 002601002112290000184380 DANIEL HERNANDEZ DURAN		24,963.20			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INST ELECTRICAS OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		10,755.95			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005028SERV IMPERMEAB INMUEB TAJAJAL Ref. 0000186981 002 00002320701179354677 002601002112290000186981 MAYRA VERONICA GARCIA REYES		14,305.58			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268		15,200.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271		22,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270		24,950.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		24,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBAS SARS COVID19 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		48,959.24			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291221PROYECTO ILUMIN SEDE ABASTOS Ref. 0000196481 014 00014320605825235574 002601002112290000196481 LOURDES YURIDIA REYES QUINONEZ		4,640.00		33,975,511.50	33,975,511.50
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,673,555.09			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT RETROACT SUELDBMRCASH Ref. REFBNTC00549274		3,051.57			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		325,927.05			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		563.35			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT AJUSTE AGUINALBMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511	195,561.08			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION ALIMENT TREC MES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	338.01			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511	64,561.75			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PENS ALIM AJUS PRIM VAC 1RA PABMRCASH Ref. REFBNTC00549274	128.44			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511	63,936.43			
30/DIC	30/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		59,893.93		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PENS ALIM AJUS PRIM VAC 2DA PABMRCASH Ref. REFBNTC00549274	128.44			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511	91,955.69			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION ALIM AJUS SERV PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00549274	169.01			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1273	70,623.17			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1277	14,946.85			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1281	8,968.11			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287	2,959.49			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284	2,959.49			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511	59,892.77			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	0000000RETROACTIVO SUELDO INTERB Ref. 2257189465	720,656.34			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	0000000AJUSTE AGUINALDO INTERB Ref. 2257189782	149,371.79			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	0000000AJUSTE TRECEAVO MES INTERB Ref. 2257190106	88,221.24			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	0000000AJUSTE PRIM VAC 1RA PARTE INTE Ref. 2257190386	26,857.12			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	0000000AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE INTE Ref. 2257190515	5,552.32			
30/DIC	31/DIC	T16 PAGO DE NOMINA	0000000AJUSTE SERVIDOR PUB INTERB Ref. 2257190762	23,240.62		30,441,280.21	31,455,179.64
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0311221AJUSTE PRIM VAC 1RA PARTE Ref. 0000566513 014	1,121.47			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566631745261					
		002601002112310000566513					
		JESUS JIMENEZ CAZAREZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		260.44			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 1RA PARTE Ref. 0000566514 002					
		00002320701471678556					
		002601002112310000566514					
		DIEGO MENDEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		698.27			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 1RA PARTE Ref. 0000566515 030					
		00030320900021336244					
		002601002112310000566515					
		DANIEL ALEJANDRO PINZON ESTEVE					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		428.16			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570085 072					
		00072320006701658560					
		002601002112310000570085					
		LAURA LETICIA ALVAREZ CARRILLO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		555.10			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570086 072					
		00072320006721726168					
		002601002112310000570086					
		PATRICIA ONTIVEROS CORTES					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		947.58			
		0311221AJUSTE PRIV VAC 2DA PARTE Ref. 0000570087 014					
		00014320605316927113					
		002601002112310000570087					
		NORMA ELIZABETH ALBA FRIAS					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		993.32			
		0311221AJUSTE PRIMA VAC 2DA PARTE Ref. 0000570088 014					
		00014320606033143732					
		002601002112310000570088					
		EMMANUEL MENA ZUNO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,557.66			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570089 072					
		00072320008342379662					
		002601002112310000570089					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASE?OR					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		260.44			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570090 072					
		00072320008589851516					
		002601002112310000570090					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,557.66			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570091 021					
		00021320040571267570					
		002601002112310000570091					
		JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		219.71			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570092 072					
		00072320004218304862					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112310000570092					
		MANUEL HERMOSILLO DE LOERA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,110.46			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570093 072					
		00072320004561905112					
		002601002112310000570093					
		EIBAR DE JESUS QUEZADA GONZALE					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		260.44			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570094 072					
		00072320004669363342					
		002601002112310000570094					
		VICTOR MARTIN GONZALEZ SERRANO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,576.28			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570095 072					
		00072320006384490970					
		002601002112310000570095					
		JOSE RAMON JIMENEZ GUTIERREZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,567.44			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570096 014					
		00014320566633006461					
		002601002112310000570096					
		AVELINO BRAVO CACHO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,039.98			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570097 044					
		00044320010066171748					
		002601002112310000570097					
		ULISES OMAR AYALA ESPINOSA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,039.98			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570098 021					
		00021320062964530711					
		002601002112310000570098					
		EDUARDO RAFOLS PEREZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,039.98			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570099 002					
		00002320930017153031					
		002601002112310000570099					
		JOSE PEDRO BAUTISTA GONZALEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,567.44			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570100 044					
		00044320256001605198					
		002601002112310000570100					
		FANY LORENA JIMENEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,121.47			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570101 014					
		00014320566632271161					
		002601002112310000570101					
		GIOVANNI JOAQUIN RIVERA PEREZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		560.69			
		0311221AJUSTE PRIM VAC 2DA PARTE Ref. 0000570102 002					
		00002320902210462926					
		002601002112310000570102					



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272	VIRIDIANA CHAVEZ BUSTAMANTE	24,457.00		30,392,339.24	30,392,339.24

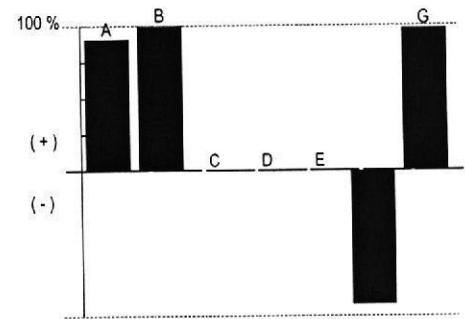
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,778,120.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,997,579.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,172,880.36	90.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,997,579.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-488.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	848.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-28,778,120.31	-92.83%	F
Saldo Final	30,392,339.24	98.04%	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	MULTIPOSITO
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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:	Certificado
E9771E81-D7D3-484B-823A-F9A06F212132	00001000000509478830

Sello Digital

O5o+GtXyx2MzZjaJV/YyY2HrGkUwDh0w69QeQVB/Hv5odoNzim3rbZQdrMFOXNwMMLWdMqjF0hwC/Jlrc9UPHtlg9tglubqAF4rsNvvA9bljiS0XL8Ubc30VaZgtwXTVw8BM5MmNbBMC97W8TVT65feOqs69uVBQcNrhx8qe+JzeAc8fPavvpOB0iPvxc8UB9WXWw6n4jHRkWZSEH982YQrZT/A5yi3Zg7Ypch+Yeb3lkV7pEvBe7r+ykGm6w3GgxCqhaGA5MeaO2JazrIMt/dDtv39HY9rE0fCzg6zx4e6c4bwmjEy8S+wWEiMTLh+yJTVuG/oSK7sgOhEqreVkjQ==

Sello SAT

HRx2jDcBzd+Nwr9MTNEaPr/ug8Z7Wz1Yg/n5w1kZKqwMUGk7AMHE/pL174Vqof60/oA96l4xScmghNLsqJKpzBaU4fW9TGQ2fmM5nDkBDqhNIE2YsA+Tf+eVo1Tk3qLhO/6D1XFbvg/Z0HG49WuTSuQx2ltyQFoWUyEGazNpRf4KxmmFgBWUXufYzk3q/MXDY4yPr+9P52gm0XK7VEzYUR3ar7R84EomSrizzQ3MO+7ZVaHpPqvQsv6E3gXl2G2HxljxtOhU/pyOIQavewlOuS0QEYBVu9sTYfSkcUTQZWuRZQgr0866ooZEvbS7r37VKBWl3b8hB3eii6bFomAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E9771E81-D7D3-484B-823A-F9A06F212132|2022-01-01T16:57:25|O5o+GtXyx2MzZjaJV/YyY2HrGkUwDh0w69QeQVB/Hv5odoNzim3rbZQdrMFOXNwMMLWdMqjF0hwC/Jlrc9UPHtlg9tglubqAF4rsNvvA9bljiS0XL8Ubc30VaZgtwXTVw8BM5MmNbBMC97W8TVT65feOqs69uVBQcNrhx8qe+JzeAc8fPavvpOB0iPvxc8UB9WXWw6n4jHRkWZSEH982YQrZT/A5yi3Zg7Ypch+Yeb3lkV7pEvBe7r+ykGm6w3GgxCqhaGA5MeaO2JazrIMt/dDtv39HY9rE0fCzg6zx4e6c4bwmjEy8S+wWEiMTLh+yJTVuG/oSK7sgOhEqreVkjQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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