

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA EDO
FLORENCIA 2370
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA
Default MEXICO CP 44648

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017 |
| Fecha de Corte | 30/04/2017 |
| No. de Cuenta | 0102614707 |
| No. de Cliente | B4836934 |
| R.F.C | IEP910902991 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001026147070 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 26,193,176.82 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.590 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 12,880.49 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 51 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anuales | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 17,823,591.43 |
| Saldo de Operación Inicial | | 17,823,591.43 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 35,966,344.44 |
| Retiros / Cargos (-) | 114 | 29,068,083.55 |
| Saldo Final (+) | | 24,721,852.32 |
| Saldo de Operación Final | | 24,721,852.32 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| 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 |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARJ611212RL1 Ref. 884 | | 7,543.94 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARJ611212RL1 Ref. 885 | | 3,045.00 | | | |

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 12,868.08 | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 1037 | | 1,739.93 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA060903 -4GA Ref. 1036 | | 3,600.00 | | 17,820,530.64 | 17,816,754.64 |
| 04/ABR | 04/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1624111 4047389 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 10,831,142.23 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1624138 4047451 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 22,490,783.00 | | |
| 04/ABR | 04/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1055 | | 11,565.26 | | 51,130,890.61 | 51,127,114.61 |
| 05/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM5809072U5 Ref. 1066 | | 5,674.59 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM5809072U5 Ref. 1064 | | 602.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080 | | 5,051.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -M22 Ref. 1045 | | 22,040.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0504178RTA BOD GRAL IEPC ABR2017 Ref. 000156970 021 00021320060739294161 002601001704050000156970 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA | | 78,626.17 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178RTA EDIF IEPC ABR2017 FLORENCI Ref. 000156971 002 00002320094300323375 002601001704050000156971 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST | | 316,113.46 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0504178RTA GC ABR2017 LOPEZ MATEOS 10 Ref. 000156972 002 00002320094300323375 002601001704050000156972 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST | | 14,867.77 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0504178ACT ORD ABR 2017 PAN Ref. 000156973 072 00072320005299294372 002601001704050000156973 PARTIDO ACCION NACIONAL | | 4,173,894.98 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0504178ACT ESP ABR 2017 PAN Ref. 000156974 072 00072320005299294372 002601001704050000156974 PARTIDO ACCION NACIONAL | | 126,086.85 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0504178ACT ORD ABR 2017 MC Ref. 000156976 062 00062180001311254619 002601001704050000156976 MOVIMIENTO CIUDADANO | | 6,312,893.65 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0504178ACT ESP ABR 2017 MC Ref. 000156978 062 00062180001311261903 002601001704050000156978 MOVIMIENTO CIUDADANO | | 190,418.03 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0504178ALIM CALUS EVENT 01 ABR 2017 Ref. 000156979 072 00072320002525407470 002601001704050000156979 MONICA ALEJANDRA RODRIGUEZ HDZ | | 32,075.00 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713828166 REEMBOLSO Ref. 0076244011 | | | 489.61 | | |
| 05/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1087 | | 179,537.21 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1083 | | 5,018,663.40 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFER BANSI 1QABR17 Ref. 000178437 060 00060320000971989349 002601001704050000178437 IEPC JALISCO | | 1,374,574.07 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QABRIL17 Ref. 000180001 002 00002180087005319970 002601001704050000180001 IPEJAL | | 55,906.93 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201703 098213 Ref. 95B154050 | | 163,480.94 | | | |
| 05/ABR | 05/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGM730808-7Q0 Ref. 1067 | | 3,713.24 | | | |
| 05/ABR | 03/ABR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897 | | 3,776.00 | | 33,053,384.93 | 33,047,368.93 |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSI081022NC8 Ref. 1054 | | 1,067.20 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1085 | | 1,795,350.32 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1089 | | 53,860.51 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA920310QW0 Ref. 1025 | | 131,380.70 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEHM550304A18 Ref. 1053 | | 1,044.00 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1088 | | 56,492.72 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1084 | | 1,883,090.67 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070 | | 5,552.64 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 2,581.03 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093 | | | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJG581107-9N2 Ref. 1082 | | 3,181.41 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJG581107-9N2 Ref. 1075 | | 3,798.00 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1073 | | 43,203.00 | | | |
| 06/ABR | 06/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095 | | 5,105.26 | | 29,067,677.47 | 29,060,023.47 |
| 07/ABR | 07/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE820918MJ7 Ref. 851 | | 2,088.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500 | | 1,160,842.60 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500 | | 331,906.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006972 072 00072320004915542354 002601001704070000006972 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD | | 6,396.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006974 002 00002320701027800176 002601001704070000006974 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA | | 4,529.40 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006976 014 00014320605820198645 002601001704070000006976 CORONA GUZMAN RAUL | | 2,273.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006978 014 00014320605396721481 002601001704070000006978 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO | | 7,403.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006980 021 00021320064357684722 002601001704070000006980 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO | | 5,609.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006982 014 00014320605228510838 002601001704070000006982 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO | | 11,468.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006984 072 00072320004458139444 002601001704070000006984 MEDINA BECERRA CUAUH | | 3,931.40 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006986 021 00021320063865137513 002601001704070000006986 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN | | 25,619.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006988 014 00014320605809493112 002601001704070000006988 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL | | 9,665.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006989 021 00021320063358521021 002601001704070000006989 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO | | 12,005.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006990 014 00014320605846414895 002601001704070000006990 GONZALEZ GALLO JAVIE | | 5,822.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000006991 002 00002320902678504523 002601001704070000006991 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS | | 6,265.40 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007155 072 00072320004915542354 002601001704070000007155 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD | | 2,351.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007157 002 00002320701027800176 002601001704070000007157 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA | | 2,351.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007159 014 00014320605820198645 002601001704070000007159 CORONA GUZMAN RAUL | | 1,218.40 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007160 014 00014320605396721481 002601001704070000007160 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO | | 2,350.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007161 021 00021320064357684722 002601001704070000007161 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO | | 2,350.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 4,885.20 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|---------------|-------------------|
| | | | 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007162 014 00014320605228510838 002601001704070000007162 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO | | | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007163 072 00072320004458139444 002601001704070000007163 MEDINA BECERRA CUAUH | | 1,327.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007164 021 00021320063865137513 002601001704070000007164 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN | | 8,156.60 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007165 014 00014320605809493112 002601001704070000007165 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL | | 1,991.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007166 021 00021320063358521021 002601001704070000007166 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO | | 2,350.80 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000007167 014 00014320605846414895 002601001704070000007167 GONZALEZ GALLO JAVIE | | 1,218.40 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAA780204-LS5 Ref. 1068 | | 15,500.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCT761212-3P7 Ref. 1081 | | 20,900.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1074 | | 5,451.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1077 | | 21,072.00 | | | |
| 07/ABR | 07/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065 | | 4,000.02 | | | |
| 07/ABR | 05/ABR | | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897 | | 6,016.00 | | | |
| 07/ABR | 06/ABR | | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897 | | 1,638.00 | | 27,366,721.05 | 27,362,546.05 |
| 08/ABR | 10/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1078 | | 22,040.00 | | 27,344,681.05 | 27,362,546.05 |
| 10/ABR | 10/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1086 | | 1,622,534.74 | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1090 | | 48,676.04 | | | |
| 10/ABR | 07/ABR | | C82 TRASPASO A PERIFERICA | | 4,175.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 1500638897 | | | | | |
| 10/ABR | 10/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076 | | 21,000.00 | | 25,648,295.27 | 25,648,295.27 |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGO1304228R4 Ref. 1034 | | 3,364.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1056 | | 3,185.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGO1304228R4 Ref. 1072 | | 16,738.66 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1079 | | 3,185.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAFJ710212-TY8 Ref. 1021 | | 848.53 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170WX4070015982495 CIE:0844985 Ref. UIA:2930939 | | 17,044.00 | | | |
| 11/ABR | 11/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS PAQ PAPIROLAS 2017 IEPC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167 | | 250,000.00 | | 25,353,930.08 | 25,353,930.08 |
| 12/ABR | 12/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRM680929717 Ref. 1101 | | 37,120.00 | | 25,316,810.08 | 25,316,810.08 |
| 20/ABR | 20/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANA871125TY8 Ref. 860 | | 750.00 | | 25,316,060.08 | 25,316,060.08 |
| 25/ABR | 25/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2504178RTA INTERNET IEPC BODEGA ABR17 Ref. 000096911 072 00072320002370206428 002601001704250000096911 CABLEVISION RED SA DE CV | | 70,063.75 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047 | | 2,500.00 | | | |
| 25/ABR | 25/ABR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0002017OSP 3534 REINT REC REMANENTES Ref. 005234054 002 00002180700138547750 085903455050311571 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | | | 2,625,900.52 | 27,869,396.85 | 27,864,058.85 |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100 | | 1,806.01 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098 | | 3,279.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091 | | 5,335.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2604178HONORARIOS CLAROSCURO BLANCA P Ref. 000118640 002 00002040001171771144 002601001704260000118640 BLANCA OLIVIA PENA MOLINA | | 19,066.67 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2604178HONO ESTI FISCAL MAR 2017 Ref. 000119303 044 00044320010023838299 002601001704260000119303 | | 345,931.72 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BPS & ASOCIADOS, S.C. | | | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1092 | | 5,335.00 | | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MTE440316 -E54 Ref. 1103 | | 59,931.11 | | 27,428,712.34 | 27,419,424.34 |
| 27/ABR | 27/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1071 | | 327.04 | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177700000405 | | | 5,161.00 | | |
| 27/ABR | 27/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094 | | 3,968.00 | | | |
| 27/ABR | 27/ABR | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102 | | 2,851.00 | | | |
| 27/ABR | 25/ABR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897 | | 3,300.00 | | | |
| 27/ABR | 25/ABR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897 | | 2,038.00 | | 27,421,389.30 | 27,417,439.30 |
| 28/ABR | 28/ABR | R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500 | | 1,160,500.40 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFERENCIA BANSI Ref. 000008199 060 00060320000971989349 002601001704280000008199 IEPC JALISCO | | 1,375,622.26 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QABRIL17 Ref. 000008201 002 00002180087005319970 002601001704280000008201 IPEJAL | | 58,381.12 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000010014 014 00014320605820198645 002601001704280000010014 CORONA GUZMAN RAUL | | 2,273.60 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000010016 014 00014320605846414895 002601001704280000010016 GONZALEZ GALLO JAVIE | | 5,822.60 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000010018 002 00002320902678504523 002601001704280000010018 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS | | 5,608.40 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000010021 072 00072320004458139444 002601001704280000010021 MEDINA BECERRA CUAUH | | 3,931.60 | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 9,665.40 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | 0000006 | Pago Nomina Quincenal Ref. 000010023 014 00014320605809493112 002601001704280000010023 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 6,395.60 | | | |
| | | 0000006 | Pago Nomina Quincenal Ref. 000010025 072 00072320004915542354 002601001704280000010025 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 12,006.20 | | | |
| | | 0000006 | Pago Nomina Quincenal Ref. 000010027 021 00021320063358521021 002601001704280000010027 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 5,609.20 | | | |
| | | 0000006 | Pago Nomina Quincenal Ref. 000010028 021 00021320064357684722 002601001704280000010028 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 4,529.40 | | | |
| | | 0000006 | Pago Nomina Quincenal Ref. 000010030 002 00002320701027800176 002601001704280000010030 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 7,404.20 | | | |
| | | 0000006 | Pago Nomina Quincenal Ref. 000010032 014 00014320605396721481 002601001704280000010032 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 11,468.60 | | | |
| | | 0000006 | Pago Nomina Quincenal Ref. 000010033 014 00014320605228510838 002601001704280000010033 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO | | | | |
| 28/ABR | 28/ABR | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 | 26,368.40 | | | |
| | | 0000006 | Pago Nomina Quincenal Ref. 000010034 021 00021320063865137513 002601001704280000010034 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN | | | | |
| 28/ABR | 26/ABR | C82 | TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897 | 3,950.00 | | 24,721,852.32 | 24,721,852.32 |

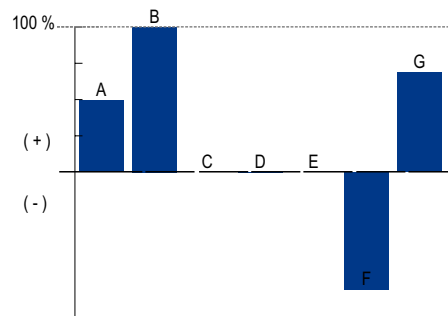
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 29,068,083.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 114 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 35,966,344.44 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 17,823,591.43 | 49.55% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 35,966,344.44 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 12,880.49 | 0.03% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -29,068,083.55 | -80.82% | F |
| Saldo Final | 24,721,852.32 | 68.73% | 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

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.bancomer.com>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.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 5340 0999 y 01 800 999 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: 012320001026147070 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

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 | MULTI DEPOSITO BANCOMER |
| 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 | BANCOMER MOVIL | 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 BANCOMER |
| 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 | 0102614707 |
| No. Cliente | B4836934 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

5FD9B7EE-2BC6-4D05-A6AF-C9E0818D0C98

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

NWwPa1yeBT7/nAQQgW1U5ApsRD2sV4ISUo6yvgtmW6SS1x1jee0FOSxYTwgF5x1puk4sw6EcWAHBc0+wzd1TmPajXvilULscPHzOhBolaHjvonTG4ODsUrxFg7Vgg7IQzSERfakOYIvSyHMF9KcT1JiAqmjcQCvJZm/jDwDwis=

Sello SAT

y2xcZVOV0J5xBskdtf8eN/RffbLsUQ+zRqifVllerABv/3vI9QtQZrHokaRR6lhwCGZEXyGa7HjtZOzio8SNe2L31qFa38mOQdJbG0dosgtC/ACHsnanCy24PahfEMpn43onJUJpd/3GQ6I0nuA9vWa5wN3O/f+jDK5c++JvD9hpAefM1iU5EKvB0KkO+G6wxTvNREGVDA7Agw1V2RUeyg7mBfy722UsKS7NhxzVpwwwB2ag/oLFe9t7cMSUYyA40AvQeCdAbZh4nI49Fo9iyFzrhoO9zKrrRuUVu0QrGY0aCvZajbXJPYsXxwIakp5YrOJFivUESGXrJ99UVol4Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-29T01:47:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|5FD9B7EE-2BC6-4D05-A6AF-C9E0818D0C98|2017-04-29T01:47:41|NWwPa1yeBT7/nAQQgW1U5ApsRD2sV4ISUo6yvgtmW6SS1x1jee0FOSxYTwgF5x1puk4sw6EcWAHBc0+wzd1TmPajXvilULscPHzOhBolaHjvonTG4ODsUrxFg7Vgg7IQzSERfakOYIvSyHMF9KcT1JiAqmjcQCvJZm/jDwDwis=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:41:46

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales