

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

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
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		8,471,255.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		1446.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	111	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,767,502.23
Saldo de Operación Inicial		4,767,502.23
Depósitos / Abonos (+)	15	32,524,763.88
Retiros / Cargos (-)	133	34,907,545.22
Saldo Final (+)		2,384,720.89
Saldo de Operación Final		2,384,720.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIJ7306208E0 Ref. 193		7,374.60		
01/JUN	01/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 180		9,542.80		
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			2,307.36	

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. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	20,952.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOTD880504-5J6 Ref. 174	119,939.69			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPJ860926-UA5 Ref. 130	139,113.60			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	18,445.02		4,454,441.88	4,454,441.88
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGO721105 Ref. 150	152,145.60			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEGO721105 Ref. 148	327,419.23			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAF770607D86 Ref. 187	8,983.60			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVR770516-IH7 Ref. 110	132,654.08			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGV820726-MP3 Ref. 149	172,075.70		3,661,163.67	3,661,163.67
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157	2,500.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 167	1,450.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 166	11,020.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 165	19,720.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 164	2,076.40			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEVH650526-AK5 Ref. 161	31,320.00			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328		1,019.00		
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUCE770626-HI3 Ref. 198	5,680.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOES720311-2W2 Ref. 200	6,675.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	6,530.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216	5,568.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	541.00		3,569,102.27	3,569,102.27
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUJE760115KL2 Ref. 195	4,839.60			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPJ900515745 Ref. 162	11,136.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	11,968.60		3,541,158.07	3,541,158.07
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR660926000 Ref. 181	7,605.80			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAUA6511172S3 Ref. 168	3,480.00			

No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAUA6511172S3 Ref. 170	13,340.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAUA6511172S3 Ref. 169	3,480.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAA1203273L2 Ref. 140	8,684.92			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAA1203273L2 Ref. 141	455,120.20			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELJ730423-3B9 Ref. 155	203,390.88			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELJ730423-3B9 Ref. 163	228,719.99			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1534197 3671533 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		21,727,823		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1534034 3671114 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,726,975.58	35,072,134.86	35,072,134.86
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALI830302EI9 Ref. 197	5,082.19			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUB1007055S9 Ref. 172	9,773.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUB1007055S9 Ref. 173	6,745.40			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUB1007055S9 Ref. 171	9,865.80			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	1,205.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	3,706.12			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006FINAN PUB ACT ORD PAN JUN 16 Ref. 000069737 072	4,060,319.13			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006FINAN ACT ESP PAN JUN 16 Ref. 000071670 072	121,809.57			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 205	5,781,557.42			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 210	173,446.72		24,898,624.51	24,898,624.51
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 214	47,024.79			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCI990630JR7 Ref. 208	6,131,947.66			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCI990630JR7 Ref. 213	183,958.43			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 212	52,033.39			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 207	1,734,446.21			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 209	1,567,493.10			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 206	1,819,210.12			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 211	54,576.30			

No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 217	33,947.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOBB890715-9J1 Ref. 77	85,553.54		13,188,433.97	13,188,433.97
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 220	13,000.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 223	5,450.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 222	42,426.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	20,313.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	928.00		13,106,316.97	13,106,316.97
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFL660509-TU1 Ref. 63	78,079.40			
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN13 14:26 MEXICO		13,949.44		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN13 14:27 MEXICO		6,345.00		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TR SANCIONES APLICADAS IEPCJALBMRCASH Ref. REFBNTC00463167	77,460.50		12,971,071.51	12,950,777.07
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAM781007QX3 Ref. 219	5,001.92			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500	2,614,688.60			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215	4,859.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500	1,217,261.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000011NOM VIR MOT 1 JUN 16 Ref. 000099896 021	47,914.80			
14/JUN	14/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		9,542.80	9,090,888.39	9,090,888.39
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254	1,208.60			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	5,503.60			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384		3,827.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385		5,119.00		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	1,271.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	78,407.80			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249	8,382.80			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	6,261.80			
15/JUN	15/JUN	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0056724 2388.00USD Ref. 6498876.0177.01	45,937.53			

No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252	12,299.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	4,372.30			
15/JUN	15/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201605 852866 Ref. 167B140056	123,285.83			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394		1,292.00		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000011PAGO IPEJAL 1Q JUN 16 Ref. 000153269 060	1,215,848.78			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1Q JUN 16 Ref. 000153808 002	51,592.17			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	4,588.00		7,542,167.68	7,542,167.68
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUJE760115KL2 Ref. 235	78,408.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAJ810922000 Ref. 251	11,968.60			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUJE760115KL2 Ref. 253	5,043.60			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAJ810922000 Ref. 232	75,277.40			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAIJ7306208E0 Ref. 255	7,374.60			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAF770607D86 Ref. 250	8,983.60			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAF770607D86 Ref. 231	78,408.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000949PAGO ACT IPEJAL Ref. 000100687 060	46,924.07			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261	9,542.80			
16/JUN	16/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161HLB380012917475 CIE:0844985 Ref. UIA:3931940	22,108.00		7,198,129.01	7,198,129.01
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 243	9,543.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUMH741121-1PA Ref. 241	14,233.36			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240	2,482.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 239	1,811.41			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUMA700201-SN9 Ref. 264	39,380.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 218	19,720.00		7,110,959.24	7,110,959.24
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR660926000 Ref. 229	78,408.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR660926000 Ref. 245	7,606.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: - Ref. 237	1,334.00			

No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSV871126 -368 Ref. 242	5,811.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2006168RENTA EDIFICIO IEPC JUN 2016 Ref. 000121064 002	300,031.76			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2006168RENTA BODEGA GRAL JUN 2016 Ref. 000121065 021	78,626.17			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2006168RENTA BODEGA GRAL JUN 2016 Ref. 000121066 021	78,626.17			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2006168INTERNET IEPC BODEGA Y URNA EL Ref. 000121067 072	70,063.75			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2006168INTERNET IEPC BOD Y URNA ELEC Ref. 000121068 072	70,063.75		6,420,388.64	6,420,388.64
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJG581107PN2 Ref. 266	6,882.60			
22/JUN	22/JUN	CARGO POR CHEQUE Ref. 0000000000000270	2,005.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 260	17,580.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267	10,005.17			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271	20,000.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428		358.50	6,364,274.37	6,364,274.37
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGO1304228R4 Ref. 228	3,596.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGO1304228R4 Ref. 227	5,916.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SET TELEVEN IEPC JUN 2016 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167	26,680.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275	6,833.00		6,321,249.37	6,321,249.37
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AXT940727FP8 Ref. 236	4,787.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 280	8,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCT761212-3P7 Ref. 244	21,588.40		6,286,873.97	6,286,873.97
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAA1203273L2 Ref. 269	1,043,420.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268	14,183.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276	3,869.99			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277	4,287.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440		8,844.98		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 441		1,385.00	5,231,343.96	5,231,343.96
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012NOMINA Ref. 000083943 021	42,987.00			

No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443		3,819.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 444		12,155.72		
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292	6,261.80			
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293	8,382.80			
29/JUN	29/JUN	R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500	1,199,546.80			
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296	12,299.00			
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291	4,587.80			
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 302	5,372.00			
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOCT761212-3P7 Ref. 288	21,588.40		3,946,293.08	3,946,293.08
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094912SEDAR Ref. 000089866 002	51,846.46			
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0 94906302Q JUN 16 IPEJAL Ref. 000090156 060	1,246,955.04			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290	1,271.20			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFL660509-TU1 Ref. 263	113,054.48			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFL660509-TU1 Ref. 279	134,134.50			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 286	14,310.51		2,384,720.89	2,384,720.89

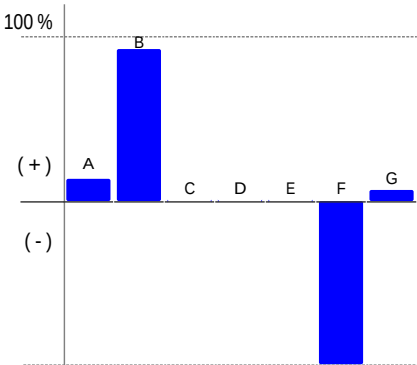
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,907,545.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	133
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,524,763.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. de Cuenta	0102614707
No. de Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,767,502.23	13.65 %	A
Depósitos / Abonos (+)	32,524,763.88	93.17 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	1,446.47	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-34,907,545.22	-100.00 %	F
Saldo Final	2,384,720.89	6.83 %	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. de Cuenta	0102614707
No. de 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 Cd. 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, México, D.F. 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. de Cuenta	0102614707
No. de 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
BMV	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
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 BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0102614707
No. de 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:**

7B41E326-E362-489B-AD69-9928845362D8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Oh32d8sg1BJu22AVW8yRpcf2ATnD/wEBk1tc4XPzhclEzGpmMerMCBRU2dFCiEVpzWa/
HMIqPn6kEPPrPIr0MqR0FnGunaYE3BTvyip4qRIHgfszDKHzLJWe7axe9Lz84lyEfc4xnmp2ZUi/BhIU3jwbHkwYZ3WkuwK7rAZCCI/A=

Sello SAT

I9lgBD/J7pE6XqLcUTLZTctFAUon2P9U2NfV1a8VZFIAj/P7JqXaJ88NMJUdLIXn+P6+z3vHb7FZEaJVzLHlpeQ9HQ2WwIWE+smvyg0/
F3gFccT81SY8VWWtks8XtkodW4wJR0y0ZSwjP1iJzuXwEiUtlui+g5K5ffFT28np5CY=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-01T01:10:35**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|7B41E326-E362-489B-AD69-9928845362D8|2016-07-01T01:10:35|Oh32d8sg1BJu22AVW8yRpcf2ATnD/
wEBk1tc4XPzhclEzGpmMerMCBRU2dFCiEVpzWa/HMIqPn6kEPPrPIr0MqR0FnGunaYE3BTvyip4qRIHgfszDKHzLJWe7axe9Lz84lyEfc4xnmp2ZUi/
BhIU3jwbHkwYZ3WkuwK7rAZCCI/A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:03:47