



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

DOMICILIO FISCAL
FLORENCIA 2370
ITALIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA JAL CP 44648

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
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		41,372,603.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.645
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		56,739.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,801,164.69
Saldo de Operación Inicial		38,801,164.69
Depósitos / Abonos (+)	24	17,345,924.61
Retiros / Cargos (-)	106	16,985,928.38
Saldo Final (+)		39,161,160.92
Saldo de Operación Final		39,161,160.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			60,754.83		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0030619VIATICOSNODEVENGADOS Ref. 005811482 014			5,005.77		

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566366086282 2019060340014BMOV0000457065380 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ VALLEJO					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8295		6,104.40			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8296		16,750.40		38,844,070.49	38,844,070.49
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUDANZA NVA SEDE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,120.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CHIUAH 2 Y 3 DE MYO19BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,572.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MERIDA YUCATAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,031.47			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0406198MONTAJE STAN PABELLON PAPIROLA Ref. 000413286 072 00072320002678297634 002601001906040000413286 MARKETING Y EXPERIENCIAS SUSTE		75,400.00		38,747,947.02	38,747,947.02
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUDANZA NUEVA SEDE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,060.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MECANICA QUIROGA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		25,473.60			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MECANICA QUIROGA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,781.60			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0506198RTA BODEGA GRAL JUNIO 2019 Ref. 000501375 021 00021320060739294161 002601001906050000501375 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14		38,636,005.68	38,636,005.68
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8303		10,000.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INST VENT CORRED Y CRISTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		13,688.00			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.25	38,612,317.93	38,612,317.93
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER PAGO FACT BBA21B BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		70,000.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ820910-747 Ref. 6562		16,425.40		38,525,892.53	38,525,892.53
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8304		27,338.78			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23225			1,200.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23226			1,200.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23227			1,200.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23228			1,200.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23229			1,200.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23230			1,200.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23231			1,200.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23232			11,302.44		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23233			4,594.20		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23234			5,129.00		
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACION Y SONORIZACION P EVEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,644.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1006198RTA JUNIO19 NVA SEDE Ref. 000906420 014 00014320605716123177 002601001906100000906420 LUCIA BENITEZ LARA		90,566.73		38,424,768.66	38,424,768.66
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8306		10,000.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FDO REV. SRIA EJ MLBP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,069.01			
11/JUN	11/JUN	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81600649735020529292 CIE:1251929 Ref. UIA:3462844		14,499.35			
11/JUN	11/JUN	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81600637365020521215 CIE:1251929 Ref. UIA:3525214		23,276.87			
11/JUN	11/JUN	P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:81600643134024241230 CIE:1251929 Ref. UIA:3557334		23,276.87		38,346,646.56	38,346,646.56
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206198PTCIONLIBROCOLGJAL Ref. 000207090 002 00002320700137647767 002601001906120000207090 GTEZ MORA MIRIAM GPE		5,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1206198LONA BANER OJILLOS Ref. 000208960 030 00030320398738502012 002601001906120000208960 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		880.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1206198MTAJEDSJE STANDEXPO Ref. 000209362 030 00030320398738502012 002601001906120000209362 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		32,375.60			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1206198RENTA INTERNET MAY19 Ref. 000209643 002		8,120.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002180650515393758				
		002601001906120000209643				
		OPERBES SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,120.00		
		1206198RENTA INTERNET JUN19 Ref. 000209794 002				
		00002180650515393758				
		002601001906120000209794				
		OPERBES SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		580.00		
		1206198RENTA INTERNET ABR19 Ref. 000210046 002				
		00002180650515393758				
		002601001906120000210046				
		OPERBES SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		42,340.00		
		1206198RENTA INTERNET ABR19 Ref. 000210384 002				
		00002180650515393758				
		002601001906120000210384				
		OPERBES SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		209,979.61		38,039,251.35
		REINTSANIONPARTPOLB BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				38,039,251.35
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,322.00		
		VIATICOS CD MERIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		440.00		
		1306198IMPRESION LONA PRA BANER Ref. 000256911 030				
		00030320398738502012				
		002601001906130000256911				
		SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC				
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			241,860.12	
		SP 1812964 4924920 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,062,004.27	
		SP 1812967 4924925 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,307,463.62	
		SP 1812979 4924928 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,542,932.98	55,178,750.34
		SP 1812982 4924951 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				55,178,750.34
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		27,970.11		
		0094905PAGO SEDAR 1QJUN19 Ref. 000381005 002				
		00002180087005319970				
		002601001906140000381005				
		IPEJAL				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		762,115.81		
		0094905TRASPASOBANSI1QJUN19 Ref. 000381006 060				
		00060320000971989349				
		002601001906140000381006				
		IEPC JALISCO				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		300,000.00		
		1406198TRASPASO SANTANDER Ref. 000381007 014				
		00014320655066615945				
		002601001906140000381007				
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI				



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000382204 002 00002010904150779469 002601001906140000382204 ESCUDEROGLEZJOSEM		4,039.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000382205 002 00002320700756018308 002601001906140000382205 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		7,468.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000382206 021 00021320062252112100 002601001906140000382206 GUILLERMO GLEZ FLORES		14,139.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000382207 002 00002320700137647767 002601001906140000382207 GTEZ MORA MIRIAM GPE		7,412.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000382208 021 00021320063865137513 002601001906140000382208 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,269.00			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500		283,811.60			
14/JUN	14/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201905 016257 Ref. 165B110041		96,762.70			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8308		3,719.25			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8305		40,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8311		755,038.42			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8312		45,302.31			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO FACT BBA21B BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		86,600.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406198RENOACION LIC ACT SOSFWARE Ref. 000505451 072		93,164.82			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CD MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,335.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CONJ MIGUEL CD MEX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,335.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CD MEX CONSJ MOISES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,335.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,433.36			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REEMB SERV CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1406198FINAN ACT ORD JUN19 Ref. 000516988 062 00062180001311254619 002601001906140000516988 MOVIMIENTO CIUDADANO		2,338,831.01			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1406198FINAN ACT ESP JUN19 Ref. 000518666 062 00062180001311261903 002601001906140000518666 MOVIMIENTO CIUDADANO		70,164.93			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406198FINANC ACT ORD JUN19 Ref. 000519611 072 00072320005299294372 002601001906140000519611 PARTIDO ACCION NACIONAL		1,470,562.94			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406198FINANC ACT ESP JUN19 Ref. 000520511 072 00072320005299294372 002601001906140000520511 PARTIDO ACCION NACIONAL		44,423.41			
14/JUN	14/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 1406198RENOACION LIC ACT SOSFWARE Ref. 000505451 072			93,164.82		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 14061981QJUN19SAULDELGGLEZ Ref. 000576459 014 00014320567351681060 002601001906140000576459 DELGADILLO GLEZ SAUL		3,982.00		48,785,698.69	48,785,698.69
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8313		599,286.67			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8314		23,971.47			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1177828667 Ref. REFBNTC00463167		8,000.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8310		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8309		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8320		5,510.00		48,143,930.55	48,143,930.55
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1806198VIATICOS CDMX PARA 3 PERSONAS Ref. 000715681 014 00014320567352041489 002601001906180000715681 GUILLERMO ALCARAZ CROSS		17,190.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8321		15,000.00			
18/JUN	18/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191LRJ240024048428 CIE:0844985 Ref. UIA:4407909		629,184.00			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,670.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1806198SERV RANGER JS01448 Ref. 000760586 014 00014320605655798977 002601001906180000760586 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1806198SERV MTT0 A CHEVY PLACAS JHZ34 Ref. 000761465 014 00014320605655798977 002601001906180000761465 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		7,192.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8319		16,750.40			
18/JUN	18/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REINT REMANENTE PRI ENE JUN 19BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,530,230.52		42,921,713.63	42,921,713.63
20/JUN	20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8316		57,998.02			
20/JUN	20/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8315		1,933,267.19			
20/JUN	20/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			51.12		
20/JUN	20/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			30.26		
20/JUN	20/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			2.54		
20/JUN	20/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			1.49		
20/JUN	20/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			0.90	40,930,534.73	40,930,534.73
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8322		24,126.01			
21/JUN	21/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A CHIHUAHUA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,846.00		40,898,562.72	40,898,562.72
24/JUN	24/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CD MX 24-26 JUN19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,320.00			
24/JUN	24/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CDMEX 24-26 JUN19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,320.00			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIATICOS CDMEX 24-26 JUN19 Ref. 000263642 014 00014320606074356753 002601001906240000263642 GRISelda BEATRIZ RANGEL JUAREZ		8,540.00			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 1RA MYO19 Ref. 000268154 014 00014320655056537729 002601001906240000268154 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 2DA MYO19 PEREZ ARC Ref. 000277183 014 00014320655056537729		17,446.54			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001906240000277183 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 1RA MZO19 MEDRANO Ref. 000278052 014 00014320655056537729 002601001906240000278052 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 2DA MYO19 MEDRANO Ref. 000278930 014 00014320655056537729 002601001906240000278930 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 1RA ABR19 MEDRANO Ref. 000279574 014 00014320655056537729 002601001906240000279574 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 2DA ABR19 MEDRANO Ref. 000280719 014 00014320655056537729 002601001906240000280719 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 1RA MYO19 MEDRANO Ref. 000282025 014 00014320655056537729 002601001906240000282025 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 2DA MYO19 MEDRANO Ref. 000282794 014 00014320655056537729 002601001906240000282794 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA MYO19 NVA SEDE Ref. 000283233 014 00014320655056537729 002601001906240000283233 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 1RA JUN19 DR. PEREZ Ref. 000286936 014 00014320655056537729 002601001906240000286936 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2406198VIGILANCIA 1RA JUN19 NVA SEDE Ref. 000287196 014 00014320655056537729 002601001906240000287196 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		10,904.00		40,725,088.18	40,725,088.18
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8323		9,802.99			
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8317		6,104.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2506198FINIQUITO FACT 1380 REC. EXTIN Ref. 000357816 036 00036320500146298001 002601001906250000357816 ABC SERVICIOS A LA INDUSTRIA		5,440.75		40,703,739.84	40,703,739.84
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2606198SERV MEC HUGO BAJAS DIVERSOS V Ref. 000470635 014 00014320605655798977 002601001906260000470635 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		29,000.00			
26/JUN	26/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:0188870		8,161.00			
26/JUN	26/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:0216469		5,450.00		40,661,128.84	40,661,128.84
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2706198TRASPASOSTADER2QJU19 Ref. 000559849 014 00014320655066615945 002601001906270000559849 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		300,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRASPBANSICOMP1JUN19 Ref. 000559958 060 00060320000971989349 002601001906270000559958 IEPC JALISCO		4,227.04			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRASP BANSI2QJUN2019 Ref. 000560194 060 00060320000971989349 002601001906270000560194 IEPC JALISCO		776,381.28			
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713842061 Ref. 0621767868			3,226.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2706198RTA MEDRANO JUNIO 2019 Ref. 000627428 021 00021320040149437240 002601001906270000627428 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.30		39,502,713.22	39,502,713.22
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		271,989.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PGOSEDARCOMP1QJUN19 Ref. 000680133 002 00002180087005319970 002601001906280000680133 IPEJAL		264.19			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QJUN2019 Ref. 000680137 002 00002180087005319970 002601001906280000680137 IPEJAL		27,970.11			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000682189 002		7,468.20			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700756018308 002601001906280000682189 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000682197 002 00002010904150779469 002601001906280000682197 ESCUDEROGLEZJOSEM		4,039.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000682199 021 00021320062252112100 002601001906280000682199 GUILLERMO GLEZ FLORES		14,139.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000682200 002 00002320700137647767 002601001906280000682200 GTEZ MORA MIRIAM GPE		7,412.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000682201 021 00021320063865137513 002601001906280000682201 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,269.00		39,161,160.92	39,161,160.92

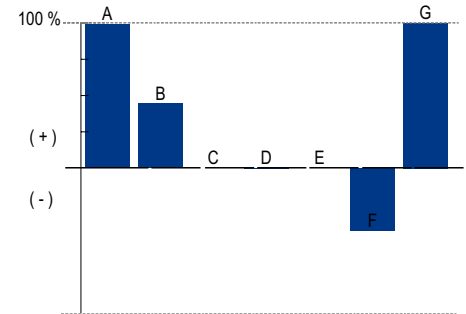
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,985,928.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	106
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,345,924.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,801,164.69	99.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,345,924.61	44.29%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	56,739.08	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,985,928.38	-43.37%	F
Saldo Final	39,161,160.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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, 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.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 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: 2320001026147070 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	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		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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



Folio Fiscal:

FCC580CF-EE69-4BCB-9F34-C292D83E7163

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PbHMMpiZan47m8FCu7iTx3P1P2XzlgELp1HuGdM3ShYL0ueHzciNOqPBFxfJIWMyu5AQcmO5id9+s+Oa3cJW8rBk7FXqQTKJCEzIVFYDFQjOotLv6sTcBfx5Z9fMxKSAtb72gEtvqAOI2pJccDsYZ7rzmyLls+3nbP3KEOOyNrV/Q7h6i8IWGeLY909UM7GxrqIA1W6aRUvSOcZuiZ0gL23AMC+4batPoO40yK0Gu+kfX0ONqi91uSxDkSiAoFtetyaooK6SE1fRxJNJ1m4/DAX605ydFbWpuNZ0JUiY/U2e4gE0yvhuSrZ/idCgdrxSdaOSd6TMQkyMq/qJwPg==

Sello SAT

JuJ9w6FhF+F1fdkvM8up5Rck/Sdq9CNoDFjXfzs94ncRxxeRA0t4MUuGSE37IAwP3LQD7GGNULIIDQsopljVJobBIgOGzcOa3CXv//rxB4lekRfHIRnO7r+N53ZLqrZGKQ3IRD+qP1goIXR9CJGsrDn6BHS5qSd2qqn7fLMx7ULa7kQJPHM5uIBNKXzA1wcDeS/p+4r0IZWQPn6igU3ossjuQvhgOamx5RgeqtckfiyTx/0vol6/ZhAMsuxWmnUbNXRHom0rHVvVFCChrN/7d0cyync3R/DYiJuJdw7fvSq1qe8r3pBnD3GwtFS2hVHu8ZiQGrifJUggFHW5bd9U/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-29T02:56:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FCC580CF-EE69-4BCB-9F34-C292D83E7163|2019-06-29T02:56:39|PbHMMpiZan47m8FCu7iTx3P1P2XzlgELp1HuGdM3ShYL0ueHzciNOqPBFxfJIWMyu5AQcmO5id9+s+Oa3cJW8rBk7FXqQTKJCEzIVFYDFQjOotLv6sTcBfx5Z9fMxKSAtb72gEtvqAOI2pJccDsYZ7rzmyLls+3nbP3KEOOyNrV/Q7h6i8IWGeLY909UM7GxrqIA1W6aRUvSOcZuiZ0gL23AMC+4batPoO40yK0Gu+kfX0ONqi91uSxDkSiAoFtetyaooK6SE1fRxJNJ1m4/DAX605ydFbWpuNZ0JUiY/U2e4gE0yvhuSrZ/idCgdrxSdaOSd6TMQkyMq/qJwPg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2019 a las 02:51:49

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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