

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

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		48,361,075.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23,781.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		40,090,617.56
Saldo de Operación Inicial		40,090,617.56
Depósitos / Abonos (+)	21	33,586,716.31
Retiros / Cargos (-)	205	31,623,530.36
Saldo Final (+)		42,053,803.51
Saldo de Operación Final		42,053,803.51
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			23,641.72		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0111178RNTA SALON RUEDA PRENSA CICLO Ref. 000497072 002		6,315.00			

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
		00002320030156033637 002601001711010000497072 FJH HOTELEROS SA DE CV					
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439		20,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1438		3,148.56		40,084,795.72	40,084,795.72
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENO SUSCRIP PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,125.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311178TONER EDUC CIV Ref. 000628308 002 00002320700526042122 002601001711030000628308 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		4,500.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311178ANT DISENO STAND FIL2017 Ref. 000628309 072 00072320006909201010 002601001711030000628309 CENTRO PROF DEL DISEÑO INTEGRA		82,500.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS R FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		700.08		39,994,970.64	39,994,970.64
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686809 4312592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,831,142.23		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1686811 4312596 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,490,783.00		
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441		8,136.56		73,308,759.31	73,308,759.31
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO 3 VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,257.80			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO 2 VEHI REC MAT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,680.20			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AFINAC 2 VEHI PRESI Y SEC EJECBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,032.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INTER Y URNA ELEC NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		71,210.66			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811178FINANC ACT ORD PAN NOV Ref. 000912930 072 00072320005299294372 002601001711080000912930 PARTIDO ACCION NACIONAL		4,173,894.98			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0811178FINANC ACT ORD NOV MC Ref. 000912931 062 00062180001311254619 002601001711080000912931 MOVIMIENTO CIUDADANO		6,347,267.58			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811178FINANC ACT ESP PAN NOV Ref. 000912932 072 00072320005299294372 002601001711080000912932		126,086.85			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0811178FINANC ACT ESP MC NOV Ref. 000912933 062 00062180001311261903 002601001711080000912933 MOVIMIENTO CIUDADANO		190,418.03			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1443		34,552.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2822			1,212.93		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1445		5,018,663.40			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1449		179,537.21			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1446		1,883,090.67			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1450		56,492.72			
08/NOV	07/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		6,882.70		55,194,905.44	55,192,714.82
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1452		48,676.04			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1447		1,795,350.32			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1448		1,622,534.74			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1451		53,860.51			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECM580907-2V5 Ref. 1440		7,656.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444		3,079.30			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2834			3,648.02		
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS EDU CIVI JS02343 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		11,750.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0911178RENTA BODEGA NOV17 Ref. 000081700 021 00021320060739294161 002601001711090000081700 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.17			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0911178COLABORACION REVISTA FOLIOS Ref. 000081701 014 00014320566100744049 002601001711090000081701 JOSE ALFREDO SANCHEZ GUTIERREZ		1,000.06			
09/NOV	08/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,337.62		51,574,682.70	51,573,829.70
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,254.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF CONV INTEG CONSEJOS DISTRIBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		19,910.43			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INS CONV INT CONS DIST BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		34,800.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFU CICLO CINE Y POLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		12,689.75			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178SERV COPIADO OCT17 Ref. 000195580 072 00072320006430166132 002601001711100000195580 SEITON DE MEXICO SA DE CV		5,681.54			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178RNTA EDIF FLORENCIA NOV17 Ref. 000195581 002 00002320094300323375 002601001711100000195581 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		300,031.76			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1011178RNTA CONTRAL PPRR NOV17 Ref. 000195582 002 00002320094300323375 002601001711100000195582 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		14,867.77			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178INSER 6 CICLO CINE Y POLIT Ref. 000195583 072 00072320004990006187 002601001711100000195583 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV		16,321.20			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1011178INS CONV CONSEJOS DISTRI Ref. 000195584 072 00072320004990006187 002601001711100000195584 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV		24,603.60			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1011178ANT PLAYERAS ACT EDUC CIVI Ref. 000195585 030 00030320398738502012 002601001711100000195585 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		74,249.86			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453		1,036.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1428		2,500.00			
10/NOV	08/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		853.00		51,063,883.79	51,046,763.15
13/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		5,088.00			
13/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,176.00			
13/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		4,121.52			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	10/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		5,735.12			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456		2,000.13			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455		3,152.95			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOV SUS ANUAL PRESID BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,800.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX TALL NAC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,770.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT ASIS TALL NAC FACI CAE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,770.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1311178AFINAC VEHI OFICI PART Y BREND Ref. 000282324 014 00014320605655798977 002601001711130000282324 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		4,292.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1311178CABLE Y SERV EXT EDU CIV Ref. 000282326 021 00021320063802801750 002601001711130000282326 MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS		752.84			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1311178RENTA AUTOBUSES CINE FORO Ref. 000282328 014 00014320655045484579 002601001711130000282328 MIGUEL OSCAR GUTIERREZ GUTIERR		13,340.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464		7,236.68			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRASF BANSI 1QNOV17 Ref. 000311484 060 00060320000971989349 002601001711130000311484 IEPC JALISCO		1,405,247.52			
13/NOV	13/NOV	P31 CONLANA CAPITAL INTEGRALC CREDITO INMEDIATO Ref. C1150211N4		49,800.00			
13/NOV	13/NOV	P31 CONLANA CAPITAL INTEGRALC CREDITO INMEDIATO Ref. C1150211N4		49,800.00			
13/NOV	13/NOV	P31 CONLANA CAPITAL INTEGRALC CREDITO INMEDIATO Ref. C1150211N4		49,800.00			
13/NOV	13/NOV	P31 CONLANA CAPITAL INTEGRALC CREDITO INMEDIATO Ref. C1150211N4		49,800.00		49,406,201.03	49,404,863.03
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,141,264.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		26,433.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QNOV17 Ref. 000323323 002 00002180087005319970		43,961.73			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001711140000323323 IPEJAL					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QNOV17 Ref. 000323324 002 00002180087005319970 002601001711140000323324 IPEJAL		12,615.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324631 072 00072320004915542354 002601001711140000324631 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,395.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324632 030 00030320900012112419 002601001711140000324632 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND		5,727.20			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324633 127 00127320013277163883 002601001711140000324633 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		5,493.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324634 072 00072320002695946094 002601001711140000324634 NAUHCATZIN TONATIUH		24,149.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324635 014 00014320605820198645 002601001711140000324635 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324636 021 00021320063358521021 002601001711140000324636 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		5,066.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324637 021 00021320064357684722 002601001711140000324637 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,741.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324638 014 00014320605846414895 002601001711140000324638 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324639 021 00021320063865137513 002601001711140000324639		26,368.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324640 072 00072320004458139444 002601001711140000324640		3,931.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324641 014 00014320605228510838 002601001711140000324641		8,718.20			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324642 002 00002320701027800176 002601001711140000324642		4,529.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000324643 014 00014320605396721481 002601001711140000324643		7,385.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000356158 072 00072320003612952934 002601001711140000356158		3,741.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000356159 072 00072320004215448682 002601001711140000356159		6,265.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000356160 030 00030320900011316847 002601001711140000356160		8,070.80			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457		6,960.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465		3,712.00			
14/NOV	14/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201710 197563 Ref. 318B120312		160,169.46			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466		3,185.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2894			3,718.52		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		7,959.80			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463		2,680.92			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461		4,032.00		47,869,150.64	47,867,812.64
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT OAXACA DEMO PARIT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,030.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTER IEPC SEP A NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,036.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BANNER PUBL FIL Y VOTO JAL EXTBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		33,060.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1511178IMP TRIPTICOS JALI EXTRANJERO Ref. 000553945 030 00030320398738502012 002601001711150000553945 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		8,236.00			
15/NOV	15/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:1646030		5,450.00			
15/NOV	15/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:1646040		8,597.00			
15/NOV	13/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,338.00		47,795,403.64	47,792,675.64
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACK821116-KL7 Ref. 1467		856.40			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1611178HOSP PRESENTADORES FIL Ref. 000646969 044 00044320010038423123 002601001711160000646969 REBECA PEREAZA GONZALES		5,440.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1611178HOSP PRESENTADOR ANDAMIOS Ref. 000646970 044 00044320010038423123 002601001711160000646970 REBECA PEREAZA GONZALES		1,600.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1611178RTA SALON COFFE BREAK Ref. 000649557 002 00002320030155154805 002601001711160000649557 Z G HOTELES, S.A. DE C.V.		4,141.20			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAAI780528-EP8 Ref. 1459		2,668.00		47,780,698.04	47,775,088.47
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIJC7210084K4 Ref. 845		56,041.20			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIJC7210084K4 Ref. 1331		144,099.85			
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1468		3,219.60			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1711178SERV MONITOREO NOV17 Ref. 000796128 030 00030320900002207790 002601001711170000796128		29,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALFREDO TINAJERO BARRERA					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1711178ESCRITURA TEXTO OLIVER Ref. 000796129 002 00002580700562725599 002601001711170000796129		10,000.00			
		ANTONIO JESUS RAMOS SEVILLAS					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1711178LONAS BANNERS CON ESTRUCTURA Ref. 000796130 030 00030320398738502012 002601001711170000796130		2,876.80			
		SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1711178DIFUSION CUARTA FIL Y JAL EXT Ref. 000796131 072 00072180004447181724 002601001711170000796131		78,416.00			
		NIETO ORTIZ CONSULTORES SC					
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473		2,212.25			
17/NOV	15/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,728.00			
17/NOV	16/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,851.57		47,450,252.77	47,449,222.77
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1478		2,500.00			
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1476		2,353.32		47,445,399.45	47,444,608.21
21/NOV	16/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,030.00			
21/NOV	18/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		4,614.56			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2111178HOSP ENRIQUE ORTIZ FIL Ref. 000874978 044 00044320010038423123 002601001711210000874978		1,360.00			
		REBECA PEREZA GONZALES					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2111178HOSP ARTURO HERNANDEZ FIL Ref. 000874979 044 00044320010038423123 002601001711210000874979		1,600.00			
		REBECA PEREZA GONZALES					
21/NOV	21/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172YLQ840018192456 CIE:0844985 Ref. UIA:4511155		17,044.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		25,000.00			
21/NOV	21/NOV	A47 DEPOSITO POR ACLARACION CREDITO INMEDIATO Ref. 2017-11-13			49,800.00		
21/NOV	21/NOV	A47 DEPOSITO POR ACLARACION CREDITO INMEDIATO Ref. 2017-11-13			49,800.00		
21/NOV	21/NOV	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			49,800.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CREDITO INMEDIATO Ref. 2017-11-13					
21/NOV	21/NOV	A47 DEPOSITO POR ACLARACION			49,800.00		
		CREDITO INMEDIATO Ref. 2017-11-13					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		797.58			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJG581107-9N2 Ref. 1472					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		963.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1470					
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,290.00		47,590,899.71	47,587,190.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		142,435.17			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCH7003073H8 Ref. 1437					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,435.06			
		INSER DIFUN CICLO CINE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,320.00			
		MTTO ANUAL UPS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,480.00			
		2211178VIAT XALAPA PART COLOQUIO Ref. 000009444 014					
		00014320605228510838					
		002601001711220000009444					
		RODRIGUEZ HEREDIA HUGO					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		22,879.61			
		2211178IMP 5000 TRIPTICOS VJE FIL Ref. 000009445 030					
		00030320398738502012					
		002601001711220000009445					
		SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
22/NOV	22/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		11,713.14			
		REF:02675530060224117117 CIE:0624101 Ref. UIA:3167769					
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,520.00			
		2211178COMPRESOR DE MONOFASICO Ref. 000013567 072					
		00072320002582368646					
		002601001711220000013567					
		COMERCIALIZADORA DALIRA					
22/NOV	21/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		3,709.54		47,330,407.19	47,330,407.19
		Ref. 1500638897					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,230.07		47,329,177.12	47,323,594.12
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1477					
24/NOV	24/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,683.00		
		NOV24 10:22 PRAC 4066 FOLIO:8655 Ref. *****4707					
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,690.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1482					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		14,299.50			
		2411178COMITE EDIT AGO,SEP Y OCT Ref. 000195090 072					
		00072320001719389596					
		002601001711240000195090					
		SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		COLABORACION REVISTA FOLIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		74,269.58			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2411178IMPRESION PLAYERS FIL Ref. 000239215 030					
			00030320398738502012					
			002601001711240000239215					
			SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		37,932.00			
			2411178PORTA LAPICES FIL PAPIROLAS Ref. 000239216 030					
			00030320398738502012					
			002601001711240000239216					
			SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		84,100.00			
			2411178BOLSAS REUSABLES FIL PAPIROLAS Ref. 000239217 030					
			00030320398738502012					
			002601001711240000239217					
			SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		13,328.40			
			2411178COMPR AIRE ACOND PLENO Ref. 000239219 072					
			00072320002582368646					
			002601001711240000239219					
			COMERCIALIZADORA DALIRA					
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,842.00			
			2411178AFINACION VEHI ASIG ORGANIZ Ref. 000239220 014					
			00014320605655798977					
			002601001711240000239220					
			VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,726.00			
			2411178MTTO VEHI ASIG PRESIDENCIA Ref. 000239221 014					
			00014320605655798977					
			002601001711240000239221					
			VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
24/NOV	24/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		17,000.00			
			2411178COLABORACION CUENTOS Ref. 000239222 014					
			00014180605270086932					
			002601001711240000239222					
			JUAN CARLOS QUEZADAS GARCIA					
24/NOV	24/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,594.88		
			BNET 2713837440 REEMBOLSO Ref. 0092204007					
24/NOV	24/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,131.00		47,089,136.52	47,083,553.52
			REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,808.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSP060619967 Ref. 1479					
27/NOV	23/NOV		C82 TRASPASO A PERIFERICA		5,583.00			
			Ref. 1500638897					
27/NOV	25/NOV		C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,491.66			
			Ref. 1500638897					
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,576.00			
			GTO POR COMP FIL2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,974.73			
			STOCK ALMACEN INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/NOV	27/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		64,496.00			
			INSER CANDID INDEP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI ASIG SEC TEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,200.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINADO Y PINT VEHI ASIG BEATBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,849.99			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		25,883.30			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA AUTOBUS TRASLADO ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,104.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2711178HONO EST FISC OCT17 Ref. 000337256 044 00044320010023838299 002601001711270000337256 BPS & ASOCIADOS, S.C.		348,551.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2711178SERV COFFEE BREAK Ref. 000337257 002 00002320030155154805 002601001711270000337257 Z G HOTELES, S.A. DE C.V.		1,380.40			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2711178HOSP ESCRITORA ELIZABETH Ref. 000337258 021 00021180040606070173 002601001711270000337258 ACCORD MEXICO HOTEL		1,799.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSER CANDID INDEPEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		32,587.28			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1480		2,500.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488		769.98			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS COMI SOC FIL17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,600.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2711178IMP LONA BANNER FIL Ref. 000375812 030 00030320398738502012 002601001711270000375812 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		545.20			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2711178BANNERS LIBRO FIL Ref. 000375813 030 00030320398738502012 002601001711270000375813 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		4,176.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2711178SERV COPIADO Y PROC NOV17 Ref. 000375814 072 00072320006430166132 002601001711270000375814 SEITON DE MEXICO SA DE CV		3,990.17			
27/NOV	25/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,129.00		46,498,141.81	46,496,604.19

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1500638897					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO X COMP FIL 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		20,000.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490		7,591.06			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOCR711120-GI6 Ref. 1485		5,000.00			
28/NOV	27/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,537.62		46,464,013.13	46,461,018.13
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,560,726.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549746 072 00072320004915542354 002601001711290000549746		10,214.20			
29/NOV	29/NOV	ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549747 002 00002320701027800176 002601001711290000549747		8,347.80			
29/NOV	29/NOV	RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549748 014 00014320605820198645 002601001711290000549748		3,972.80			
29/NOV	29/NOV	CORONA GUZMAN RAUL					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549749 014 00014320605396721481 002601001711290000549749		11,203.60			
29/NOV	29/NOV	SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549750 030 00030320900012112419 002601001711290000549750		9,545.40			
29/NOV	29/NOV	DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549751 014 00014320605228510838 002601001711290000549751		17,478.00			
29/NOV	29/NOV	RODRIGUEZ HEREDIA HUGO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549752 021 00021320063865137513 002601001711290000549752		26,368.60			
29/NOV	29/NOV	GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549753 072 00072320003612952934 002601001711290000549753		7,707.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549754 021 00021320063358521021 002601001711290000549754 SOFIA K ARGUELLO MICHEL		8,884.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549755 127 00127320013277163883 002601001711290000549755 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		7,310.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549756 014 00014320605846414895 002601001711290000549756 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		7,405.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549757 072 00072320002695946094 002601001711290000549757 NAUHCATZIN TONATIUH		32,260.40			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549758 014 00014320605974343883 002601001711290000549758 EDUARDO ROBLES ALDANA		10,539.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549759 072 00072320004215448682 002601001711290000549759 ESPINOZA MORONES GENARO		8,082.20			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		36,856.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000549961 021 00021320064388937150 002601001711290000549961 MORALES RUIZ JUAN C		6,059.40			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSF BANSI 2QNOV17 Ref. 000550057 060 00060320000971989349 002601001711290000550057 IEPC JALISCO		1,438,774.67			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QNOV17 Ref. 000550093 002 00002180087005319970 002601001711290000550093 IPEJAL		58,875.87			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1484		10,036.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,246.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1481				
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3004			22.94		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3005			525.98		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3006			2,282.27		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3007			2,003.91		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3008			141.48		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491		10,257.25			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		1,476.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483		6,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487		1,778.60			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAUTA REDES VJE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		64,960.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GTOS DIVER REUN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,638.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSER FE DE ERRATAS CON DIST BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,700.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSER FE DE ERRATAS CONS DIST BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,881.88			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RTA EQUIPO SONORO STAND FIL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		18,560.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2911178INSER FE DE ERRATAS CONSE DIST Ref. 000634178 072 00072320004990006187 002601001711290000634178 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV		7,447.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2911178IMPRES PROGRAMAS FIL Ref. 000634179 030 00030320398738502012 002601001711290000634179 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		12,632.40		43,043,763.24	43,040,768.24
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497		2,480.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		3,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		1,690.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,466.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3023			1,420.32		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3024			11,000.80		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1175617367 VIAJE CDMX Ref. 0056434010			1,228.31		
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUR OBT SANC ECO NOV17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		994,910.16			
30/NOV	28/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,995.00		42,053,803.51	42,053,803.51

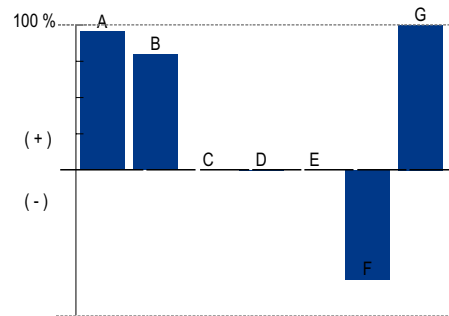
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,623,530.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	205
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,586,716.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,090,617.56	95.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,586,716.31	79.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23,781.56	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,623,530.36	-75.19%	F
Saldo Final	42,053,803.51	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

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:

2281858A-17A0-47F4-9621-A02329EF63D5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ZEHj81OJCsem5MIKpk8HZWKMTy9wrfM3ZO+zaaZIPD7QitMostGQocQZ9VSwqu0l75PHRJbFkoruQVB4LfeHOwWdU/dXPdG13/h/HbZvzxoikaYtToje0n5NLILsMgctesaZmoZWPxrkI/S9ZPp5pp+y+Un+j3tF9JXXwX+FsEj7DPs4if/5j18jbAVmaRsybi2UpVorpy8/S8GKMrG1md+ZSsxiiPvyPQxISPIaVzjz8KRzGXt2PFh/TIrlaTdFCN7mDGv8/bilORDWIOPgDV5f1LcpslAbDKZpFnLhVQD9LiHRhY/YwCCDSkNZGPyUWesDy6YbArZ/spcJiPKghw==

Sello SAT

Mt2eLmbp4+rf4SeoB7im34Xcu7IDQOBjGtjBqIMKmgmFczTQmAQJJK+ojmdgF/A7W2ImMM6REc/wTi3iilEdIDLHeUO0q0NgEsFndChSt3p1i/7qkpi1FUIXa/zS2Zy8k8KAB6lRphc85KXzWNoWNv5ZfJAoeltxaQqOox5tRGwBE7zGOSsWX5AVHdDk2xHIXnAWZYrO+wMlqilc6e0BSMytG8p0HVV1ACiRgeRXXvVtVeVf4g+B4fgidyjB80vpCElrO0xeil+dqRhqJt/nnqYjEeAUuhlSGTcrkjG72H3+Ji9gBEu9c32Nr81O6uOnbS5x56CcfAlQg+Lv4is+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T06:48:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2281858A-17A0-47F4-9621-A02329EF63D5|2017-12-01T06:48:09|ZEHj81OJCsem5MIKpk8HZWKMTy9wrfM3ZO+zaaZIPD7QitMostGQocQZ9VSwqu0l75PHRJbFkoruQVB4LfeHOwWdU/dXPdG13/h/HbZvzxoikaYtToje0n5NLILsMgctesaZmoZWPxrkI/S9ZPp5pp+y+Un+j3tF9JXXwX+FsEj7DPs4if/5j18jbAVmaRsybi2UpVorpy8/S8GKMrG1md+ZSsxiiPvyPQxISPIaVzjz8KRzGXt2PFh/TIrlaTdFCN7mDGv8/bilORDWIOPgDV5f1LcpslAbDKZpFnLhVQD9LiHRhY/YwCCDSkNZGPyUWesDy6YbArZ/spcJiPKghw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:43:31