

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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		44,479,490.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22,601.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,114,819.52
Saldo de Operación Inicial		32,114,819.52
Depósitos / Abonos (+)	9	33,359,629.35
Retiros / Cargos (-)	125	30,862,527.53
Saldo Final (+)		34,611,921.34
Saldo de Operación Final		34,611,921.34
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			19,679.39	32,134,498.91	32,134,498.91
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663291 4205592 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		10,831,142.23			

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/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663295 4205599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,490,783.00	65,456,424.14	65,456,424.14
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		2,500.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0808178ACT ORD AGO 2017 Ref. 000384002 072 00072320005299294372 002601001708080000384002 PARTIDO ACCION NACIONAL		4,173,894.98			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0808178ACT ESP AGO 2017 Ref. 000384003 072 00072320005299294372 002601001708080000384003 PARTIDO ACCION NACIONAL		126,086.85		61,153,942.31	61,153,942.31
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1292		3,185.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0908178HOSP SERGIO ORTIZ 11AGTO17 Ref. 000474853 002 00002320030155154805 002601001708090000474853 Z G HOTELES, S.A. DE C.V.		953.19			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0908178 ACT ORD AGO 2017 Ref. 000475695 062 00062180001311254619 002601001708090000475695 MOVIMIENTO CIUDADANO		6,347,267.58			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0908178ACT ESP AGO 2017 Ref. 000475696 062 00062180001311261903 002601001708090000475696 MOVIMIENTO CIUDADANO		190,418.03			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1309		56,492.72			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1305		1,883,090.67		52,672,535.12	52,672,535.12
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1310		53,860.51			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1306		1,795,350.32			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1312		48,676.04			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1307		1,622,534.74			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV VEHIC IEPC RAV4 JDB5373 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,442.80			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1008178RTA EDIF IEPC AGO2017 FLORENCI Ref. 000549208 002 00002320094300323375 002601001708100000549208		300,031.76			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1008178RTA CG AGO2017 LOPEZ MATEOS 10 Ref. 000549209 002 00002320094300323375 002601001708100000549209 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		14,867.77			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1008178RTA BOD GRAL IEPC AGO2017 Ref. 000549210 021 00021320060739294161 002601001708100000549210 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.17			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1304		5,018,663.40			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1308		179,537.21			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		7,502.48			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1314		2,209.12		43,546,232.80	43,546,232.80
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1313		33,041.00		43,513,191.80	43,513,191.80
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,112,511.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905PAGO BANSI 1AGO17 Ref. 000748901 060 00060320000971989349 002601001708140000748901 IEPC JALISCO		1,400,395.29			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1AGO17 Ref. 000748902 002 00002180087005319970 002601001708140000748902 IPEJAL		56,936.73			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749409 072 00072320004915542354 002601001708140000749409 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,396.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749410 002 00002320701027800176 002601001708140000749410 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		5,318.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749411 014 00014320605820198645 002601001708140000749411 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749412 014		7,403.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605396721481					
		002601001708140000749412					
		SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,740.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749413 021					
		00021320064357684722					
		002601001708140000749413					
		GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,718.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749414 014					
		00014320605228510838					
		002601001708140000749414					
		RODRIGUEZ HEREDIA HUGO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,931.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749415 072					
		00072320004458139444					
		002601001708140000749415					
		MEDINA BECERRA CUAUH					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,368.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749416 021					
		00021320063865137513					
		002601001708140000749416					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,741.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749417 127					
		00127320013275722585					
		002601001708140000749417					
		SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,665.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749418 014					
		00014320605809493112					
		002601001708140000749418					
		FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,005.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749419 021					
		00021320063358521021					
		002601001708140000749419					
		G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,493.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749420 127					
		00127320013277163883					
		002601001708140000749420					
		ILEANA BALTAZAR GUZMAN					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,822.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749421 014					
		00014320605846414895					
		002601001708140000749421					
		GONZALEZ GALLO JAVIE					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,711.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749422 002					
		00002320902678504523					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001708140000749422					
		ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		23,360.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000749423 072					
		00072320002695946094					
		002601001708140000749423					
		NAUHCATZIN TONATIUH					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1318					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		71,210.66		40,735,430.12	40,735,430.12
		1408178INTERNET IEPC Y URNA AGOST Ref. 000826199 072					
		00072320002370206428					
		002601001708140000826199					
		CABLEVISION RED SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16.00		
		Ref. 2311					
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
		Ref. 2312					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,318.00			
		INTERNET IEPC AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PLANA AGRAD CONSULTA POPULAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463167					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		986.00			
		1508178DETEC Y SUPRE DE AC Y REC GAS Ref. 000923228 072					
		00072320002582368646					
		002601001708150000923228					
		COMERCIALIZADORA DALIRA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,218.00			
		1508178REP DE EXT CABLEADO Y CONF EN Ref. 000923229 021					
		00021320063802801750					
		002601001708150000923229					
		MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,724.26			
		1508178REP EXTE REC MAT PP Y SEC EJE Ref. 000923230 021					
		00021320063802801750					
		002601001708150000923230					
		MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS					
15/AGO	15/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		5,451.00			
		REF:0000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:4862363					
15/AGO	15/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		11,184.00		40,692,264.86	40,692,264.86
		REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:4862374					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,073.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1320					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,334.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,021.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322					
16/AGO	16/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		17,044.00			
		REF:021723LG510017222405 CIE:0844985 Ref. UIA:0496232					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SNET14301081776 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00		40,645,791.42	40,645,791.42
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 6557916PAGO DIF IMSS 2016 Ref. 000121776 021 00021320040202945268 002601001708170000121776 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		1,016,851.61		39,628,939.81	39,620,937.15
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1319		3,185.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE MODERADOR CARLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,714.74			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1808178HOJAS FOLDERS BOLIGRAFOS Ref. 000268438 002 00002320700526042122 002601001708180000268438 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		18,365.79			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1808178DVDS Ref. 000268439 002 00002320700526042122 002601001708180000268439 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		832.82			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1808178TONER COMUNICACION SOCIAL Ref. 000268440 002 00002320700526042122 002601001708180000268440 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		3,780.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CDMX IEPC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		35,618.00			
18/AGO	17/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,435.53			
18/AGO	17/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,669.13		39,559,338.80	39,552,599.29
21/AGO	17/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,898.00			
21/AGO	18/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		4,841.51			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ART LIMPIEZA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		27,251.55			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2108178RNDA DE MONTACARGA BODEGA Ref. 000345532 002 00002375070757061673 002601001708210000345532 CEPAMOSA SA DE CV		4,640.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GC CONFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,000.00		39,515,707.74	39,492,872.74
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME9604127R9 Ref. 1317		5,134.14			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,111.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713837440 REGRESO DE VIATICO Ref. 0085067018			600.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713837440 REEMBOLSO GASTOS C Ref. 0085067031			16,250.88		
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX CONG EST ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,295.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION CICLOVIA ZAPOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,800.00		39,507,217.68	39,481,206.68
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 2308178LICENCIAS ACROBAT Ref. 000478783 036 00036320500188970057 002601001708230000478783 ABRAHAM CESAR CHACON VERA		36,116.72			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1325		23,702.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2347			589.62		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2348			468.23		
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		4,563.06			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS AMCEE CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,910.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX SOME E BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,915.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB BOL AVI CARLOS LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,109.16			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC RTA VEHI MILWAUKWEE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC TRASL URNA MILWAUKWEE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT URNA ELEC MILWAUKWEE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		50,208.16			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178REP TRITURADORA SAYANI Ref. 000493263 072 00072320004172342928 002601001708230000493263 FERNANDO JAVIER CAMPOS MELENDE		1,600.80			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178RENOV LICENCIA FIREWALL Ref. 000493264 072 00072320006170315900 002601001708230000493264 TECNOLOGIAS 01 SW SA DE CV		21,511.41			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2308178HONO ESTI FISC JUL17 Ref. 000493265 044 00044320010023838299		382,895.70			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001708230000493265 BPS & ASOCIADOS, S.C.					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT URNA MILWAUKWEE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		50,208.16			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2308178VIAT CDMX AMCEE Ref. 000493860 021 00021320063865137513 002601001708230000493860 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		6,820.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2308178ASESORIA COMITE EDITORIAL JUL Ref. 000493861 072 00072180006191319358 002601001708230000493861 MARIA MARVAN LABORDE		14,300.00			
23/AGO	23/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224117089 CIE:0624101 Ref. UIA:3226278		10,794.86			
23/AGO	21/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,403.00			
23/AGO	21/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		21,432.00		38,853,785.50	38,845,826.18
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		4,800.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F R SEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,874.02			
24/AGO	22/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,176.00			
24/AGO	23/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		1,808.32		38,842,127.16	38,839,152.16
25/AGO	25/AGO	P14 SEGUROS DE VIDA SURA G REF:00000000000011836699 CIE:0928860 Ref. UIA:4449863		415,000.00			
25/AGO	23/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,975.00		38,424,152.16	38,424,152.16
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2808178ASESORIA COMITE EDITORIAL MAY- Ref. 000763586 072 00072320001719389596 002601001708280000763586 SANDRA VANESA ROBLES AGUILAR		14,299.50			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2808178RTA MONTACARGA Y COMBUSTIBLE Ref. 000795690 002 00002375070757061673 002601001708280000795690 CEPAMOS SA DE CV		2,958.00		38,406,894.66	38,406,894.66
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,121,667.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSF BANSI2QAGO17 Ref. 000893556 060 00060320000971989349 002601001708300000893556 IEPC JALISCO		1,402,889.61			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QAGO17 Ref. 000893558 002 00002180087005319970 002601001708300000893558 IPEJAL		56,892.65			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893731 072 00072320004915542354 002601001708300000893731 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,395.80			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893732 127 00127320013275722585 002601001708300000893732 SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL		3,741.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893733 127 00127320013277163883 002601001708300000893733 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		5,493.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893734 072 00072320002695946094 002601001708300000893734 NAUHCATZIN TONATIUH		23,360.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893735 014 00014320605820198645 002601001708300000893735 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893736 014 00014320605809493112 002601001708300000893736 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		9,665.20			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893738 021 00021320063358521021 002601001708300000893738 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		5,066.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893739 021 00021320064357684722 002601001708300000893739 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,741.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000893741 014 00014320605846414895 002601001708300000893741 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,368.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000893742 021				
		00021320063865137513					
		002601001708300000893742	GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,931.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000893744 072				
		00072320004458139444					
		002601001708300000893744	MEDINA BECERRA CUAUH				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,711.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000893746 002				
		00002320902678504523					
		002601001708300000893746	ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	8,718.20			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000893748 014				
		00014320605228510838					
		002601001708300000893748	RODRIGUEZ HEREDIA HUGO				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,529.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000893750 002				
		00002320701027800176					
		002601001708300000893750	RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA				
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	7,385.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000893752 014				
		00014320605396721481					
		002601001708300000893752	SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO				
30/AGO	30/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,783.23		35,691,340.97	35,691,340.97
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335				
31/AGO	31/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,185.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1332				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	35,000.00			
		3108178	ANT PAUTAS RS MPS ZAPOTLAN Ref. 000089581 021				
		00021320064254231799					
		002601001708310000089581	MIGUEL ANGEL CERVANTES HERRERA				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,682.00			
		3108178	IMPRESION LONA Ref. 000090331 030				
		00030320398738502012					
		002601001708310000090331	SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	31,709.99			
		3108178	LONAS FACHADA IEPC Ref. 000090332 030				
		00030320398738502012					
		002601001708310000090332	SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,552.00			
		3108178	RTA MONTACARGA BODEGA Ref. 000090333 002				
		00002375070757061673					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001708310000090333 CEPAMOSA SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEHS820901-JY8 Ref. 1330		380.48			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005503SNET14301031788 Ref. 000190898 021 00021180550300002403 002601001708310000190898 INST PARA EL DES TEC DE LAS HA		10,000.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REC OBT SANC EC AGTO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		994,910.16		34,611,921.34	34,611,921.34

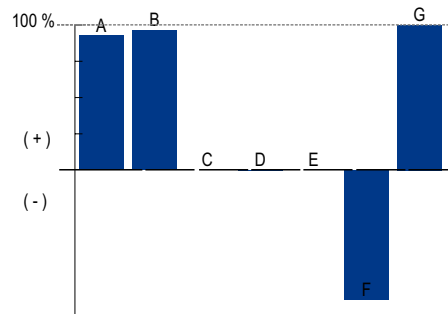
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,862,527.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,359,629.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,114,819.52	92.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,359,629.35	96.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22,601.88	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,862,527.53	-89.16%	F
Saldo Final	34,611,921.34	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:

5F84B252-14A9-4E58-9917-8BCA7CC9D58D

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Ci/Wqhi1NpDtDz53bHDdn32axdjgXDQ5dOomZg81zZ1ysD74/7dV/hdEquQ9TMsvSBk/+8nAAycGGO+UkpiCmOez9sh8Qfmm5KhGzwhK24EI35vb9+H1CAyByOGQolZX6rEpQ26GDt8/HU/QQQPz4f9YIFRroXMKRgHJ3WDKlrM=

Sello SAT

maLofnSlkGLH4MjHf/IMwom+FdoDI7Xszn0XAtf2ph3BaTsvCOzWSYYXCLpzbSawgLExtifDtURRrq5eLVBC8zWDb/0anbfPpNr0eBBcraDs8oox1vf5N7miDgn2aABfP3INc9exzw17/c9K9Yt5++7KwW/2Rrc9KMjhyWDtOCxtUiutZledUSWYp/ySI47C8qERwHkUPPhKwtikiTB9xo5gB33TrjTgwKpRMWlphYc4mXCwDMiX2FkmtOZr6Kdml/1ZjUUKmlfclDoVUOdYlftBvl+yQPGuYcvAYzDpCqFzYZWETrGfRcnhAMyiZB/QQM0jfrMn3DfAt0UtWLIGOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T00:46:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5F84B252-14A9-4E58-9917-8BCA7CC9D58D|2017-09-01T00:46:32|Ci/Wqhi1NpDtDz53bHDdn32axdjgXDQ5dOomZg81zZ1ysD74/7dV/hdEquQ9TMsvSBk/+8nAAycGGO+UkpiCmOez9sh8Qfmm5KhGzwhK24EI35vb9+H1CAyByOGQolZX6rEpQ26GDt8/HU/QQQPz4f9YIFRroXMKRgHJ3WDKlrM=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 00:37:38

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales