

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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
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		36,453,493.87
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.590</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17,926.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	56	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,235,523.36
Saldo de Operación Inicial		27,235,523.36
Depósitos / Abonos (+)	9	33,349,014.72
Retiros / Cargos (-)	136	29,523,951.69
Saldo Final (+)		31,060,586.39
Saldo de Operación Final		31,060,586.39
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			17,718.01		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		6,111.90			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0102614707
<b>No. Cliente</b>	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000870518 072 00072320004676031748 002601001706010000870518 ANGELICA MA GALLEGOS		2,556.40			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000870519 014 00014320200113811322 002601001706010000870519 ANDREA ANALY AVALOS		2,556.40			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000870520 127 00127320013987283082 002601001706010000870520 CARLOS DE LA TORRE M		2,556.40		27,239,460.27	27,239,460.27
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1953			1,762.17		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1164		2,556.40			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166		2,556.40			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168		2,556.40			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS V CDMX JORNADA ELEC IEEM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,425.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS V NAYARIT JORNADA ELEC IEEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,620.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS V JORNADA ELEC NAYARIT IEEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,941.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0206178PLAYERAS CON LOGO BORDADO PARA Ref. 001063781 030 00030320398738502012 002601001706020001063781 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		3,016.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0206178CAJAS PARA ARCHIVO STOCK ALMAC Ref. 001063782 002 00002320700526042122 002601001706020001063782 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		1,476.91			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0206178GRAFICOS REVISTA FOLIOS 32 Ref. 001063783 072 00072320004991563360 002601001706020001063783 JOSE FORS FERRO		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0206178RTA TOLDOS CICLOVIA 25 Y 26 MA Ref. 001063784 030 00030320398738502012		3,944.00		27,204,130.33	27,204,130.33

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001706020001063784					
		SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1165		2,556.40			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169		8,865.51			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		3,185.00		27,189,523.42	27,189,523.42
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1639357 4111028 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,831,142.23		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1639371 4111092 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,490,783.00	60,511,448.65	60,511,448.65
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAJG581107-9N2 Ref. 1172		6,965.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163		756.79			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		2,500.00		60,501,226.86	60,501,226.86
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1170		46,978.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1178		56,492.72			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1174		1,883,090.67			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1177		179,537.21			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1173		5,018,663.40			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSER MEDIA PLANA CONSUL POPU BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		54,988.91			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0806178FIN PUB ACT ESP PAN JUN17 Ref. 000120477 072 00072320005299294372 002601001706080000120477 PARTIDO ACCION NACIONAL		126,086.85			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0806178FIN PUB ACT ESP MC JUN17 Ref. 000120478 062 00062180001311261903 002601001706080000120478 MOVIMIENTO CIUDADANO		190,418.03			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0806178FIN PUB ACT ORD PAN JUN17 Ref. 000120479 072 00072320005299294372 002601001706080000120479 PARTIDO ACCION NACIONAL		4,173,894.98			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		6,347,267.58			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0806178FIN PUB ACT ORD JUN17 Ref. 000120480 062 00062180001311254619 002601001706080000120480 MOVIMIENTO CIUDADANO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0806178RTA TOLDO CICLOVIA MARCELINO Ref. 000120481 030 00030320398738502012 002601001706080000120481 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		11,832.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1144		110.04		42,408,866.47	42,408,866.47
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1175		1,795,350.32			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1179		53,860.51			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1167		2,556.40			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LIQ INDELEBLE CONSULTA POPULARBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		17,712.04			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0906178BANDERA PARA EVENTO IEPC E INE Ref. 000201940 044 00044320010079275178 002601001706090000201940 IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE		3,132.00			
09/JUN	09/JUN	P14 OPENPAY SA PI DE CV G REF:01140875661280135266 CIE:1422286 Ref. UIA:2847405		294.76		40,535,960.44	40,535,960.44
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186		4,441.67			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185		1,821.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183		2,364.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1171		799.99			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184		3,759.91		40,522,773.87	40,522,773.87
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1176		1,622,534.74			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1180		48,676.04			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 10 MIL DIPTICOS CICLOVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		36,331.20			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTER IEPC JUN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,718.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS V CONSULTA VIATICOS ZAPOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,488.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,867.77			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1306178RTA IPEJAL LPZ MATEOS JUN17 Ref. 000010608 002 00002320094300323375 002601001706130000010608 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1306178RTA BODEGA IEPC JUN17 Ref. 000010609 021 00021320060739294161 002601001706130000010609 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.17			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1306178RTA SALON CON COFFEE BREAK MPS Ref. 000010610 002 00002320030156033637 002601001706130000010610 FJH HOTELEROS SA DE CV		4,541.40			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1306178RTA EDIF IEPC JUN17 Ref. 000010611 002 00002320094300323375 002601001706130000010611 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		235,704.96			
13/JUN	13/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:3815383		5,450.00			
13/JUN	13/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:3815405		13,299.00		38,456,536.59	38,456,536.59
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,176,948.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005949PAGO SEDAR 1QJUN17 Ref. 000075444 002 00002180087005319970 002601001706140000075444 IPEJAL		58,436.73			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0005949TRANSFERENCIA A BANSI 1QJUN17 Ref. 000075445 060 00060320000971989349 002601001706140000075445 IEPC JALISCO		1,366,266.01			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076397 072 00072320004915542354 002601001706140000076397 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,396.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076398 002 00002320701027800176 002601001706140000076398 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		4,529.60			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076399 014 00014320605820198645 002601001706140000076399 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076400 014 00014320605396721481 002601001706140000076400 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		7,403.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076401 021 00021320064357684722 002601001706140000076401 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,741.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076402 014 00014320605228510838 002601001706140000076402 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		8,718.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076403 072 00072320004458139444 002601001706140000076403 MEDINA BECERRA CUAUH		3,931.40			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076404 021 00021320063865137513 002601001706140000076404 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		25,619.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076405 014 00014320605809493112 002601001706140000076405 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		9,665.20			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076406 021 00021320063358521021 002601001706140000076406 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		12,005.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076407 014 00014320605846414895 002601001706140000076407 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076408 002 00002320902678504523 002601001706140000076408 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		5,711.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076409 072 00072320004676031748 002601001706140000076409 ANGELICA MA GALLEGOS		3,840.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,840.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076410 014 00014320200113811322 002601001706140000076410 ANDREA ANALY AVALOS					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000076411 127 00127320013987283082 002601001706140000076411 CARLOS DE LA TORRE M		3,840.80			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187		20,000.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189		9,030.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191		3,840.80		35,714,558.05	35,714,558.05
15/JUN	15/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201705 354469 Ref. 166B100306		168,630.15			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194		3,840.80		35,542,087.10	35,542,087.10
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1192		3,840.80			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197		6,318.89			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713828166 IEPC Ref. 0028071026			1,163.55		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GTO AREA COMU SOC PAPIROLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,113.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS V CDMX PART REAC 18 AL 24 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,332.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1606178BATERIAS RECARGABLES URNAS CIC Ref. 000085260 072 00072320002582368646 002601001706160000085260 COMERCIALIZADORA DALIRA		91,408.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1606178BANNERS LONAS ESTRUC DEB PART Ref. 000085263 030 00030320398738502012 002601001706160000085263 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		32,074.00		35,406,163.96	35,406,163.96
19/JUN	19/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171K00080016629497 CIE:0844985 Ref. UIA:4023570		17,045.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1195		3,185.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1199		4,460.99		35,381,472.97	35,381,472.97
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1198		22,788.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2043			2,013.76		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2044			940.00	35,361,638.73	35,361,638.73
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193		3,840.80		35,357,797.93	35,357,797.93
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201		3,470.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1200		3,000.00		35,351,327.93	35,351,327.93
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206		1,276.06			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAJJ610820-169 Ref. 1203		109,202.60		35,240,849.27	35,240,849.27
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1205		714.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212		3,638.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207		1,373.20			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190		4,286.80			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO CDMX IPM 29JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,530.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI JGX6889 PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,533.20			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI JS02338 HUGO RODRI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,226.80			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CUERNAVACA PART FORO P E BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,192.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CG VIAT ZAPOTLAN CICLOVIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		35.87			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CG FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		226.60			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2806178HONO ESTI FISC MAY17 Ref. 000491424 044 00044320010023838299 002601001706280000491424 BPS & ASOCIADOS, S.C.		347,744.80			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2806178LONAS 90X60 CICLOVIA Ref. 000491425 030 00030320398738502012 002601001706280000491425 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		5,394.00		34,858,954.00	34,858,954.00
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,134,148.00			



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFER BANSI 2QJUN17 Ref. 000514080 060 00060320000971989349 002601001706290000514080 IEPC JALISCO		1,385,706.44			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QJUN17 Ref. 000514081 002 00002180087005319970 002601001706290000514081 IPEJAL		58,436.73			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515068 072 00072320004676031748 002601001706290000515068 ANGELICA MA GALLEGOS		3,841.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515069 014 00014320200113811322 002601001706290000515069 ANDREA ANALY AVALOS		3,841.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515076 072 00072320004915542354 002601001706290000515076 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,395.80			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515077 014 00014320605820198645 002601001706290000515077 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515078 014 00014320605809493112 002601001706290000515078 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		9,665.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515079 021 00021320063358521021 002601001706290000515079 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		12,006.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515080 021 00021320064357684722 002601001706290000515080 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,741.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515081 014 00014320605846414895 002601001706290000515081 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.80			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,368.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515082 021 00021320063865137513 002601001706290000515082 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515083 072 00072320004458139444 002601001706290000515083 MEDINA BECERRA CUAUH		3,931.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515084 002 00002320902678504523 002601001706290000515084 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		5,711.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515085 014 00014320605228510838 002601001706290000515085 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		8,718.20			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515086 002 00002320701027800176 002601001706290000515086 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		4,529.40			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000515087 014 00014320605396721481 002601001706290000515087 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		7,404.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2079			1,789.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		4,604.40			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224		3,841.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1236		2,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227		3,841.00		32,161,799.83	32,161,799.83
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE820918MJ7 Ref. 1209		2,824.60			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		2,813.80			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222		7,810.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1221		17,820.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REC OBT SAN ECO JUN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		994,910.16			
30/JUN	30/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224117063 CIE:0624101 Ref. UIA:0879329		11,737.88			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPA TORNEO DEB UNIVER BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		60,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2094			1,703.00	31,060,586.39	31,060,586.39

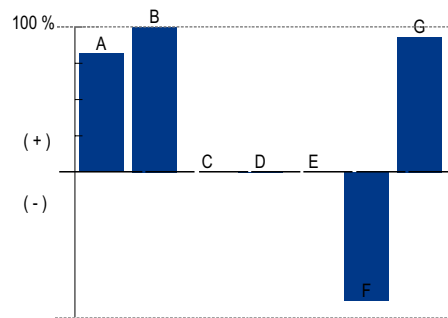
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,523,951.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	136
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,349,014.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,235,523.36	81.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,349,014.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17,926.01	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,523,951.69	-88.53%	F
Saldo Final	31,060,586.39	93.13%	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](mailto: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](http://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](http://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:**

0E168C59-1CCC-4262-8F05-EA46BF230573

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

YmThG1BUzxBBjFmsW6ZZnVrmZhwhbYOzQUKeIZ3NMqT40nHddn9QztpuLHmH8+wKTuY8sOI+BCKAkRyn/CioUp1LkLpg3Wgd9Es4TDIQu69NbDhVYTZO0wernZ+ou5fsofgJAqmcxJc1imHJiGnZG/PLjFliKKhe9OFIc3NCoE=

**Sello SAT**

Dy24V6jvrj/oJtNUEfQZnKvdFKDSYL8VWD5chmolZSbsQiwos+w83d4cj6LQQYeu8Wh4/frOy3gceelcGm1JT05qSrf00LXhMtSFsbKkt9JzvLJiBeWeLgqo8HqppJ6G6weqFu5TcUCesW8Fvt4QaSa39UcBFKRht1Z1TV61AXDAKIEBT5xZ15QEJUUV1udSK53sjHB7U+glWaa1p+Ww40GSEYF4ZSdHRYtoGructUrsvbh69WYr7nXluup5VWZWwdoN07fZ0kP22Tz/BXxlAGaSQI8nTB2Hzrri5NdRwcWREdobjOeuWYw/+jVHbSYKa4fNeZ99fhzysSxMuuxNDw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-07-01T01:18:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|0E168C59-1CCC-4262-8F05-EA46BF230573|2017-07-01T01:18:14|YmThG1BUzxBBjFmsW6ZZnVrmZhwhbYOzQUKeIZ3NMqT40nHddn9QztpuLHmH8+wKTuY8sOI+BCKAkRyn/CioUp1LkLpg3Wgd9Es4TDIQu69NbDhVYTZO0wernZ+ou5fsofgJAqmcxJc1imHJiGnZG/PLjFliKKhe9OFIc3NCoE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:45

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales