

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

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		34,868,242.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17,718.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,721,852.32
Saldo de Operación Inicial		24,721,852.32
Depósitos / Abonos (+)	12	35,096,945.13
Retiros / Cargos (-)	138	32,583,274.09
Saldo Final (+)		27,235,523.36
Saldo de Operación Final		27,235,523.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			12,880.49		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,029,284.09		23,705,448.72	23,705,448.72

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
		REC OBT DE SANC ECON ABR2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		10,925.80			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1107		12,570.11			
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1629939 4070470 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,490,783.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1629942 4070474 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,831,142.23	57,003,878.04	57,003,878.04
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1110		3,185.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSP730601DZ6 Ref. 1113		7,835.99			
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1806			2,464.46		
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM010313 -MZ2 Ref. 1117		22,040.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0405178LONAS MONT IEPC PAPIROLAS17 Ref. 000065628 002 00002320038055183583 002601001705040000065628 OLIVIA MACIAS QUINONES		15,776.00		56,957,505.51	56,957,505.51
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRM680929717 Ref. 1121		37,120.00		56,920,385.51	56,920,385.51
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0805178FIN ACT ESP MAY2017 PAN Ref. 000012507 072 00072320005299294372 002601001705080000012507 PARTIDO ACCION NACIONAL		126,086.85			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0805178FIN ACT ESP MAY2017 MC Ref. 000012508 062 00062180001311261903 002601001705080000012508 MOVIMIENTO CIUDADANO		190,418.03			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0805178FIN ACT ORD MAY2017 PAN Ref. 000012509 072 00072320005299294372 002601001705080000012509 PARTIDO ACCION NACIONAL		4,159,224.78			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0805178FIN ACT ORD MAY2017 MC Ref. 000012510 062 00062180001311254619 002601001705080000012510 MOVIMIENTO CIUDADANO		6,345,806.78			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBG640319-Q37 Ref. 1104		632.20			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBG640319-Q37 Ref. 1105		5,579.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1126		179,537.21			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1122		5,017,202.60			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1127		56,492.72			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1123		1,883,090.67		38,956,314.07	38,956,314.07
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1129		53,860.51			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1125		1,286,993.94			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1131		1,793,889.52			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1130		48,676.04			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUSC ANUAL INFORMADOR 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,990.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1133		2,500.00		35,768,404.06	35,763,534.29
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1005178MADERA E IMPRESION FICHAS Ref. 000024295 072 00072320006050596124 002601001705100000024295 LUIS FERNANDO ORDIALES YURRITA		556.80			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1005178LONAS CON VELCRO PARA PAPIROLA Ref. 000024754 002 00002320038055183583 002601001705100000024754 OLIVIA MACIAS QUINONES		4,988.00			
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INTER BODEGA Y URNA MAY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		70,063.75			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1005178RTA BODEGA IEPC MAY17 Ref. 000031232 021 00021320060739294161 002601001705100000031232 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.17			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1005178RTA MAY17 EDIF FLORENCIA Ref. 000031664 002 00002320094300323375 002601001705100000031664 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		300,031.76			
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1005178RTA MAY17 LOPEZ MATEOS Ref. 000031986 002 00002320094300323375 002601001705100000031986 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		14,867.77			
10/MAY	09/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA		3,302.38			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1500638897					
10/MAY	09/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,536.63			
		Ref. 1500638897					
10/MAY	09/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA		30.76		35,294,400.04	35,294,400.04
		Ref. 1500638897					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIC970922LKA Ref. 1112					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,318.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP9211244P0 Ref. 1136					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,300.00		35,233,181.18	35,233,181.18
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1135					
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,152,622.00			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,376,939.43			
		000008TRANSFERENCIA BANSI Ref. 000000358 060					
		00060320000971989349					
		002601001705120000000358					
		IEPC JALISCO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		58,259.79			
		0094905PAGO SEDAR Ref. 000000360 002					
		00002180087005319970					
		002601001705120000000360					
		IPEJAL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,396.00			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002042 072					
		00072320004915542354					
		002601001705120000002042					
		ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,529.40			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002043 002					
		00002320701027800176					
		002601001705120000002043					
		RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,389.80			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002044 014					
		00014320605820198645					
		002601001705120000002044					
		CORONA GUZMAN RAUL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,403.80			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002045 014					
		00014320605396721481					
		002601001705120000002045					
		SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,741.00			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002046 021					
		00021320064357684722					
		002601001705120000002046					
		GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,468.80			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002047 014					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605228510838					
		002601001705120000002047					
		RODRIGUEZ HEREDIA HUGO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,931.40			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002048 072					
		00072320004458139444					
		002601001705120000002048					
		MEDINA BECERRA CUAUH					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,368.40			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002049 021					
		00021320063865137513					
		002601001705120000002049					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,665.00			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002050 014					
		00014320605809493112					
		002601001705120000002050					
		FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,005.80			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002051 021					
		00021320063358521021					
		002601001705120000002051					
		G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,822.80			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002052 014					
		00014320605846414895					
		002601001705120000002052					
		GONZALEZ GALLO JAVIE					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		5,711.60			
		0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000002053 002					
		00002320902678504523					
		002601001705120000002053					
		ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,618.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIMV740120-BJ1 Ref. 1139					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,249.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		319.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,187.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1138					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,126.00		
		Ref. 1857					
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,477.93		
		Ref. 1858					
12/MAY	12/MAY	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		56,576.58			
		CASH WINDOWS0084637 2988.00USD Ref. 1272058.0177.01					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,011.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEX120215 -E93 Ref. 1116					
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		741.63		32,437,826.18	32,437,826.18

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 1120				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,334.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGO1304228R4 Ref. 1118				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,750.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGO1304228R4 Ref. 1109				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,574.49			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGO1304228R4 Ref. 1119				
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,478.00		
			BMOV 2713828166 SALDO CONSEJERA SA Ref. 0050435011				
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,070.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOES720311-2W2 Ref. 1097				
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,582.00			
			1505178REP AIRE ACONDICIONADO Ref. 000078429 072 00072320002582368646 002601001705150000078429 COMERCIALIZADORA DALIRA				
15/MAY	15/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		5,450.00			
			REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:0827002				
15/MAY	15/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		12,300.00			
			REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:0827013				
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,455,505.33			
			1505178PAGO IEPC AL IMSS 2014 DIFEREN Ref. 000091252 021 00021320040202945268 002601001705150000091252 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				
15/MAY	13/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA		237.83			
			Ref. 1500638897				
15/MAY	14/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA		23,508.94			
			Ref. 1500638897				
15/MAY	14/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA		28,514.16		30,860,477.03	30,860,477.03
			Ref. 1500638897				
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,650.00		
			Ref. 1874				
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,573.83			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145				
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		162,192.98			
			PAGO SIPARE R1326894380 201704 450874 Ref. 136B121030				
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		162,192.98			
			PAGO SIPARE R1326894380 201704 816158 Ref. 136B123027				
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,955.46			
			PAGO SIPARE R1326894380 201701 108330 Ref. 136B133416				
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,606.73			
			PAGO SIPARE R1326894380 201702 716359 Ref. 136B133724				
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		3,386.49			
			PAGO SIPARE R1326894380 201703 168667 Ref. 136B133933				
16/MAY	16/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		31,268.00		30,500,950.56	30,500,950.56
			REF:0217193R390016292472 CIE:0844985 Ref. UIA:0952644				
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,393.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:DERM811121-SY4 Ref. 1146				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSULTA CIUDADANA CICLOVIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		66,899.52			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MTTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,788.40			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO OFICI DE PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,641.40			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO PLACAS JGX6430 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		15,300.40			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO PLACAS JDB5373 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,132.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO PLACAS JS02340 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,468.40			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SIM INTERNET IEPCJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1705178CAMBIO TARJETA MULTILINEA Ref. 000065630 021 00021320063802801750 002601001705170000065630 MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS		4,640.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 1705178RESTAURACION CAMIONETA Ref. 000065631 036 00036320500367504464 002601001705170000065631 EDUARDO ANTONIO MANRIQUE REYES		11,200.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1705178TONER PARA OFICIALIA Ref. 000065632 002 00002320700526042122 002601001705170000065632 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		3,790.00		30,287,697.44	30,287,697.44
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 1029		2,465.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 1108		3,016.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 1017		10,393.60			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 1015		13,676.40			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 962		1,972.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAE840426U90 Ref. 1018		18,432.40		30,237,742.04	30,237,742.04
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		9,609.71			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		30,208,132.33	30,208,132.33

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1143		3,185.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAR070423 -NZ8 Ref. 848		5,274.60		30,199,672.73	30,199,672.73
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KMG120308LV6 Ref. 1150		34,800.00			
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1904			7,826.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1905			3,374.30		
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICO CDMX PARA VMRE 26 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,910.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTULINAS PAPIROLAS 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,033.25			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2405178LLANTAS VEHIC SECRE EJEC Ref. 000289695 021 00021320040410371857 002601001705240000289695 AUTO BASIC SA DE CV		8,800.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178SUS BIANUAL REV JUN17- MAY19 Ref. 000289696 002 00002180039577622460 002601001705240000289696 NUEVO HORIZONTE EDITORES SACV		1,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178CAJAS DE ARCH PARA STOCK ALMAC Ref. 000289697 002 00002320700526042122 002601001705240000289697 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		4,200.36			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2405178TONER PARA CONSE SAYANI Ref. 000289698 002 00002320700526042122 002601001705240000289698 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		3,790.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2405178HONO EST FIS ABR17 Ref. 000289699 044 00044320010023838299 002601001705240000289699 BPS & ASOCIADOS, S.C.		414,273.99			
24/MAY	24/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224117050 CIE:0624101 Ref. UIA:1344728		10,386.79			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2405178REP DE 2 A/C DE PART CIUD Y CO Ref. 000291262 072 00072320002582368646 002601001705240000291262 COMERCIALIZADORA DALIRA		7,748.80			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1152		2,020.71		29,719,909.13	29,719,909.13

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FR SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,088.49			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 2605178ROTU VEHI IMAGEN IEPC Ref. 000485073 030 00030320398738502012 002601001705260000485073 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC		30,937.20			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2605178REP VEHI JGX6889 ASIG JAVIER H Ref. 000485075 002 00002320700543689665 002601001705260000485075 GUSTAVO ALVAREZ JAUREGUI		6,032.00		29,678,851.44	29,678,851.44
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1153		5,088.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1154		5,130.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1921			3,313.72		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2905178V CDMX OBL Y RESP SERV PUB 29- Ref. 000530832 014 00014320605228510838 002601001705290000530832 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		12,454.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160		8,657.50		29,650,835.66	29,650,835.66
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		1,164,738.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0005949TRANSFBANSI2QMAY17 Ref. 000587105 060 00060320000971989349 002601001705300000587105 IEPC JALISCO		1,367,277.24			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QMAY17 Ref. 000587106 002 00002180087005319970 002601001705300000587106 IPEJAL		58,241.12			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588972 072 00072320004915542354 002601001705300000588972 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,395.80			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588973 002 00002320701027800176 002601001705300000588973 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		4,529.40			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588974 014 00014320605820198645		2,389.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001705300000588974 CORONA GUZMAN RAUL					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588975 014 00014320605396721481 002601001705300000588975 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		7,404.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588976 021 00021320064357684722 002601001705300000588976 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,741.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588977 014 00014320605228510838 002601001705300000588977 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		8,718.20			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588978 072 00072320004458139444 002601001705300000588978 MEDINA BECERRA CUAUH		3,931.40			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588979 021 00021320063865137513 002601001705300000588979 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		26,368.60			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588980 014 00014320605809493112 002601001705300000588980 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		9,665.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588981 021 00021320063358521021 002601001705300000588981 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		12,006.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588982 014 00014320605846414895 002601001705300000588982 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.60			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000006Pago Nomina Quincenal Ref. 000588983 002 00002320902678504523 002601001705300000588983 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		5,711.80			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 1157		1,300.50		26,962,595.20	26,962,595.20
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACG711228-JUA Ref. 1162		444.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INS PARA CONSUL POPU EN DIARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		32,587.28			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REC OBT DE SANC ECON MAY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,349,503.56			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INTER EN IEPC 7ABR A 6MAY17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,318.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INTER EN IEPC 7MAY A 6JUN17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,718.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105178MTTO VEHI ASIG SAYANI JGX6429 Ref. 000749908 072 00072320000170003865 002601001705310000749908 ENRIQUE ULISES VILLALOBOS AREC		4,930.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3105178INSERCIÓN BANNER EN REVISTA MP Ref. 000749909 072 00072320003181641970 002601001705310000749909 EDITORIAL MANOS LIBRES SA DE C		58,000.00			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1637441 4102868 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,727,429.00	27,235,523.36	27,235,523.36

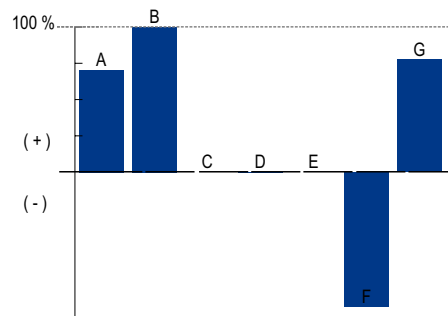
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,583,274.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	138
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,096,945.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,721,852.32	70.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,096,945.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17,718.01	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,583,274.09	-92.83%	F
Saldo Final	27,235,523.36	77.60%	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:**

AF882F34-515E-448A-B022-C8BDA91B1FF6

Certificado

00001000000300892090

Sello DigitalFBCgFzYzn85vPbzAifUjUEv+fOoXHGNQcMQg84JbJ956HBYSmL6e0CGCnH1Jvolc0wXTKnGqAo67Gj67pSv6RyN
LtaVfaty+mWUzM1xmwhBGPG1sPDgTBafxQ2Eu53kT9gzEwkYcbjXh5JhjqlPYpkVxajOfmW0TNtouqPVssu8=**Sello SAT**ko+04gBPEsvKmxpieBR6GX5d3NNUA8q5fCbZ2/SM9FB+qJK0iOmRE86eWrfcnu1zc7H3fpSmcTYkVPVIhtxf96CJ4
4YdSLio8y6nozisoTitKcxKSTOd3wQ6EI40NbZAYxag/YPCovrelx755bcubc9Sm94yCSH6r/qGdMVN9Q+vPNoGuj
UvGChdbgNYsg/B/PNC8JvqOiKXEc/X1r94aF60nDmR0CV4VOE/HW3btNC7He15aEU/jZ/k/WPLuu+ijppc6hpMAUS
d/61++N1879QzVzv1oQX4b8ddNK1AiEMafPqhDsjG+vlyn0yDtDdwfziZBJQYxShFXXk3Gqw==**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T02:30:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.0|AF882F34-515E-448A-B022-C8BDA91B1FF6|2017-06-01T02:30:06|FBCgFzYzn85vPbzAifUjUEv+fOoXHGNQc
MQg84JbJ956HBYSmL6e0CGCnH1Jvolc0wXTKnGqAo67Gj67pSv6RyNLtaVfaty+mWUzM1xmwhBGPG1sPDgTBa
fxQ2Eu53kT9gzEwkYcbjXh5JhjqlPYpkVxajOfmW0TNtouqPVssu8=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2017 a las 02:24:19

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales