

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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		43,103,707.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.590
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21,196.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,611,921.34
Saldo de Operación Inicial		34,611,921.34
Depósitos / Abonos (+)	25	33,513,484.40
Retiros / Cargos (-)	186	31,187,113.65
Saldo Final (+)		36,938,292.09
Saldo de Operación Final		36,938,292.09
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	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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			22,601.88		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334		899.01			

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
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,021.15		34,630,603.06	34,629,884.86
04/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		718.20			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGH740807-CE2 Ref. 1338		2,077.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT MESAS DE DIALOGO ZAPOTLANBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		700.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX TIELPC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,645.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0409178RTA MONTACARGA BOD 3DIAS Ref. 000371666 002 00002375070757061673 002601001709040000371666 CEPAMOSA SA DE CV		3,828.00		34,619,634.86	34,617,320.83
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA0609034GA Ref. 1328		5,080.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA0609034GA Ref. 1329		10,100.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1337		18,680.60			
05/SEP	04/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,314.03			
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671527 4243839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			10,831,142.23		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1671535 4243846 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			22,490,783.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOV ANUAL MONITOREO CS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,800.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INST Y REP CAJA FUERTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,610.00		67,900,975.46	67,889,726.46
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1340		35,995.00			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		20,000.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSP CICLO ZAPOT 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,900.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSP CICLO ZAPO 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,665.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0609178HOSP CICL ZAPO 2 Ref. 000512434 002 00002320700461466449 002601001709060000512434 OPERADORA HOTELERA SM SA DE CV		1,285.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0609178HOSP CICLO ZAPO 1 Ref. 000512435 044 00044342022034688792 002601001709060000512435		760.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ANDRES TOLEDO MORENO				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,500.00		67,818,870.46	67,801,044.46
		0609178HOSP CICLO ZAPO 15 Ref. 000512436 002					
		00002342042456088167					
		002601001709060000512436					
		FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODELO					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,945.00			
		VIAJE CDMX VMRE 2017-2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,550.00			
		VIAJE CDMX CONVE PROC ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,800.00			
		0709178HERRER MTTO RAKS Ref. 000586695 036					
		00036320500367504464					
		002601001709070000586695					
		EDUARDO ANTONIO MANRIQUE REYES					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		78,626.17			
		0709178RNNTA BODEGA SEP17 Ref. 000586696 021					
		00021320060739294161					
		002601001709070000586696					
		FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		300,031.76			
		0709178RNNTA FLORENCIA SEP17 Ref. 000586697 002					
		00002320094300323375					
		002601001709070000586697					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		14,867.77			
		0709178RNNTA CONTRA Y PRERRO SEP Ref. 000586698 002					
		00002320094300323375					
		002601001709070000586698					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,173,894.98			
		0709178FINAC PUB ACT ORD SEP17 Ref. 000586699 072					
		00072320005299294372					
		002601001709070000586699					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		126,086.85			
		0709178FINANC ACT ESP SEP17 Ref. 000586700 072					
		00072320005299294372					
		002601001709070000586700					
		PARTIDO ACCION NACIONAL					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		6,347,267.58			
		0709178FINANC PUB ACT ORD SEP17 Ref. 000586701 062					
		00062180001311254619					
		002601001709070000586701					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		190,418.03			
		0709178FINANC PUB ACT ESP SEP17 Ref. 000586702 062					
		00062180001311261903					
		002601001709070000586702					
		MOVIMIENTO CIUDADANO					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1342		5,018,663.40			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 1346		179,537.21			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1341		4,710.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,554.13			
07/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		6,064.00			
07/SEP	05/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		5,185.00		51,358,668.58	51,341,618.04
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1349		48,676.04			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1348		53,860.51			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 1344		1,795,350.32			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 1345		1,622,534.74			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1343		1,883,090.67			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 1347		56,492.72			
08/SEP	06/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		6,577.00			
08/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		2,986.54		45,889,100.04	45,873,736.04
11/SEP	07/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		7,487.00			
11/SEP	08/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		7,877.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ACT SIMS URNAS ELECTRONICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,800.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM Y HOSP ZAPOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		29,984.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CAPACITACION MESAS ZAPOTLBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,090.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX TALLER MASCULINIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,940.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTER IEPC AGO17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,318.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INT BOD Y URNA SEP17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		71,210.66			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,250.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PILAS AA COM SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1109178INTER BOD Y URNA JUN17 Ref. 000818110 072 00072320002370206428 002601001709110000818110 CABLEVISION RED SA DE CV		70,063.75			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1109178REP MOTOR AC INFORMATICA Ref. 000818111 072 00072320002582368646 002601001709110000818111 COMERCIALIZADORA DALIRA		1,102.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN PROC ELEC 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		64,496.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSER CICLO ZAPOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		60,400.04		45,558,081.59	45,543,144.59
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME9604127R9 Ref. 1327		2,369.07			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		3,706.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 1355		10,358.72			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		19,605.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT YUCATAN SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,744.00			
12/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		7,334.00		45,508,964.80	45,496,381.74
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT YUCATAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,269.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1309178INSERCIÓN PROC ELEC 18 Ref. 000924055 072 00072320004990006187 002601001709130000924055 EDICIONES DEL NORTE SA DE CV		52,130.40			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		7,818.99			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		2,500.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		9,695.50			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356		4,942.50			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		1,700.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361		1,875.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		20,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,820.85			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INSER CONV PROC ELEC 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,665.20			
		MTTO TRES VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,744.00			
		VIAT YUCATAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,375.20			
		MTTO 2 VEHI RECHY Y SAUL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,687.00			
		VIATICO APOYO CICLO ZAPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		31,539.98			
		1309178TONER Y TAMBOR CICLOVIA MGB Ref. 000005662 002					
		00002320700526042122					
		002601001709130000005662					
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		15,805.00			
		1309178PAUTA RED SOC CICLO ZAPOTLAN Ref. 000005663 021					
		00021320064254231799					
		002601001709130000005663					
		MIGUEL ANGEL CERVANTES HERRERA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		3,480.00			
		1309178CONDUC DEBA CICLO ZAPOT Ref. 000005664 044					
		00044342022036031059					
		002601001709130000005664					
		RAUL AGUILAR LARES					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,514.80			
		1309178MTTO CONMUTADOR FISCALIZACION Ref. 000005665 021					
		00021320063802801750					
		002601001709130000005665					
		MANUEL ANGEL CORDOVA AVALOS					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		11,600.00			
		1309178TRANSMI CICLO ZAPO Ref. 000005666 044					
		00044342022006310001					
		002601001709130000005666					
		LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE C					
13/SEP	11/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		7,603.00			
		Ref. 1500638897					
13/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		4,980.06		45,262,218.32	45,262,218.32
		Ref. 1500638897					
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,079,601.60			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,428,176.53			
		0094905TRANSFERENCIA BANSI Ref. 000034688 060					
		00060320000971989349					
		0026010017091400000034688					
		IEPC JALISCO					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		56,514.69			
		0094905PAGO SEDAR Ref. 000034689 002					
		00002180087005319970					
		0026010017091400000034689					
		IPEJAL					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035138 072 00072320004915542354 002601001709140000035138 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		6,396.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035139 002 00002320701027800176 002601001709140000035139 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		4,529.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035140 014 00014320605820198645 002601001709140000035140 CORONA GUZMAN RAUL		2,389.80			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035141 014 00014320605396721481 002601001709140000035141 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		7,385.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035142 021 00021320064357684722 002601001709140000035142 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,741.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035143 030 00030320900012112419 002601001709140000035143 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND		3,386.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035144 014 00014320605228510838 002601001709140000035144 RODRIGUEZ HEREDIA HUGO		8,718.20			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035145 072 00072320004458139444 002601001709140000035145 MEDINA BECERRA CUAUH		3,931.60			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035146 021 00021320063865137513 002601001709140000035146 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		26,368.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000035147 127 00127320013275722585 002601001709140000035147 SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL		3,741.20			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,665.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000035148 014 00014320605809493112 002601001709140000035148 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL				
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	5,066.40			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000035149 021 00021320063358521021 002601001709140000035149 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO				
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	5,493.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000035150 127 00127320013277163883 002601001709140000035150 ILEANA BALTAZAR GUZMAN				
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,822.80			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000035152 014 00014320605846414895 002601001709140000035152 GONZALEZ GALLO JAVIE				
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,711.60			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000035154 002 00002320902678504523 002601001709140000035154 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS				
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	23,360.00			
		0000012	Pago Nomina Quincenal Ref. 000035156 072 00072320002695946094 002601001709140000035156 NAUHCATZIN TONATIUH				
14/SEP	14/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333	2,500.00			
14/SEP	14/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201708 385322 Ref. 257B122138	167,039.01			
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SPOT POST CICLO ZAPOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167	80,040.00			
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV CABLEADO PROG ZAPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167	53,769.99			
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0	3,329.20			
		1409178	LONAS IDENT CICLO ZAPO Ref. 000131156 030 00030320398738502012 002601001709140000131156 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC				
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,528.00			
		1409178	RTA CAMIONETAS CICLO ZAPOT Ref. 000131157 002 00002320901683162074 002601001709140000131157 OMAR DE LA CRUZ CORREA				
14/SEP	14/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:4113550	5,450.00			
14/SEP	14/SEP	P14	RADIOMOVIL DIPSA,SA G	10,750.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:4113560				
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369		6,880.63			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		6,700.00		42,223,231.87	42,223,231.87
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370		3,936.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		8,070.80		42,211,225.07	42,211,225.07
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1363		3,185.00			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365		2,360.53			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2520			620.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2521			1,867.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2522			1,577.30		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2523			566.07		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2524			600.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2525			2,568.00		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VUELOS DR HERIBERTO CAIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		47,072.00			
18/SEP	18/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172DVN730017543467 CIE:0844985 Ref. UIA:2524764		23,246.00		42,143,159.91	42,143,159.91
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376		2,765.20			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		2,461.40			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		2,812.00		42,135,121.31	42,135,121.31
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO 2 VEHI ASIG SAUL Y MIRIAMBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,349.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2009178LIQ SIST DE ALMACENAM BODEGA Ref. 000469963 014 00014320920016610256 002601001709200000469963 SOLUCIONES SLA SA DE CV		82,566.85			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2009178HONO EST FIS AGO17 Ref. 000469964 044 00044320010023838299 002601001709200000469964 BPS & ASOCIADOS, S.C.		345,441.91			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,528.00		41,685,234.95	41,685,234.95

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2009178REP TRITURADORA PRESIDENCIA Ref. 000470449 072 00072320004172342928 002601001709200000470449 FERNANDO JAVIER CAMPOS MELENDE					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713837440 REEMBOLSO Ref. 0058958011			2,461.23		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2536			195.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2537			16,882.11		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2538			2,045.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			3,041.99		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2540			3,218.37		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			1,121.72		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			2,740.13		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373		5,811.37		41,711,129.13	41,711,129.13
22/SEP	22/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		897,941.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585775 072 00072320004915542354 002601001709220000585775 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD		11,570.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585776 002 00002320701027800176 002601001709220000585776 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		11,570.40			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585777 014 00014320605820198645 002601001709220000585777 CORONA GUZMAN RAUL		4,792.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585778 014 00014320605396721481 002601001709220000585778 SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO		11,570.40			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585779 021 00021320064357684722 002601001709220000585779 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		11,570.40			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0			9,268.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585780 030 00030320900012112419 002601001709220000585780 DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585781 072 00072320004458139444 002601001709220000585781 MEDINA BECERRA CUAUH		5,444.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585782 127 00127320013275722585 002601001709220000585782 SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL		11,570.40			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585783 014 00014320605809493112 002601001709220000585783 FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL		9,268.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585784 021 00021320063358521021 002601001709220000585784 G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO		11,570.40			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585785 127 00127320013277163883 002601001709220000585785 ILEANA BALTAZAR GUZMAN		5,444.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585786 014 00014320605846414895 002601001709220000585786 GONZALEZ GALLO JAVIE		7,480.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585787 002 00002320902678504523 002601001709220000585787 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		4,792.20			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000585788 044 00044320010043585467 002601001709220000585788 RAMIREZ MENDEZ LUCIA YADIRA		7,480.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS CHEVY DE COMUN SOCI BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,404.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSERCIÓN CICLOVIA ZAPOTLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		19,910.43			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		15,496.92			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2209178ILUMINACION AUDITORIO Ref. 000641713 014					
		00014320605043727107					
		002601001709220000641713					
		RAMON CANDELAS ROBLES					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		18,502.00			
		2209178REMODELACION ENTRADA Y RECEP Ref. 000641714 014					
		00014320605043727107					
		002601001709220000641714					
		RAMON CANDELAS ROBLES					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,200.00		40,628,283.58	40,628,283.58
		2209178INSER DIARIO ZAPOTLAN Ref. 000641715 030					
		00030342900006858314					
		002601001709220000641715					
		MILTON IVAN PERALTA PATIÑO					
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,301.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,000.00	40,686,981.92	40,686,981.92
		BNET 0105832039 Ref. 0092569026					
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		667.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			2,688.04	40,689,002.96	40,689,002.96
		6268805PAGO DE NOM Ref. 005268331 014					
		00014320605846414895					
		2017092640014BMOV0000480711120					
		JAVIER GONZALEZ GALLO					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,090.00		
		BMOV 2713820106 DEVOLUCION Ref. 0076321011					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			60,000.00	40,753,092.96	40,749,424.96
		8437232PAGO APORT IEPC PARTICIP FERIA Ref. 005268684 014					
		00014260655059712423					
		2017092740014 TCT0000484372320					
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION C					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,428,177.24			
		0094905TRANSF BANSI 2QSEP17 Ref. 000914546 060					
		00060320000971989349					
		002601001709280000914546					
		IEPC JALISCO					
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,778.00			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			761.00		
		Ref. 2572					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,616.95		
		Ref. 2573					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73.88		
		Ref. 2574					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,408.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1383					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,285.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 1384					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,857.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MTTO VEHI REC MAT JH02226 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,649.08			
		ART PAPE MICAS Y PILAS STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,340.80			
		MTTO VEHI ASIG MIRIAM JS01489 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		29,000.00			
		2809178MONITOREO PROC ELEC SEP17 Ref. 000019326 030 00030320900002207790 002601001709280000019326 ALFREDO TINAJERO BARRERA					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,450.68			
		2809178CAJAS P ARCHIVAR STOCK ALMACEN Ref. 000019327 002 00002320700526042122 002601001709280000019327 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		4,912.60			
		2809178IMP BANNER BASTILLA Y OJILLOS Ref. 000019328 030 00030320398738502012 002601001709280000019328 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,886.00			
		2809178DEMO STAND MOVIL Ref. 000019329 030 00030320398738502012 002601001709280000019329 SIE SISTEMAS INTEGR EN EXPO SC					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,909.98			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 1385					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,716.96		39,234,172.85	39,230,504.85
		REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		1,082,210.20			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		56,536.73			
		0094905PAGO SEDAR 2QSEP17 Ref. 000062918 002 00002180087005319970 002601001709290000062918 IPEJAL					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,396.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063799 072 00072320004915542354 002601001709290000063799 ALATORRE BARAJAS MARIA SOLEDAD					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,529.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063800 002 00002320701027800176 002601001709290000063800 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,389.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063801 014					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605820198645					
		002601001709290000063801					
		CORONA GUZMAN RAUL					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,385.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063802 014					
		00014320605396721481					
		002601001709290000063802					
		SANCHEZ AGUIRRE FERNANDO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,741.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063803 021					
		00021320064357684722					
		002601001709290000063803					
		GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		3,386.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063804 030					
		00030320900012112419					
		002601001709290000063804					
		DANIEL ALVARADO PELAYO ALEJAND					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		8,718.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063805 014					
		00014320605228510838					
		002601001709290000063805					
		RODRIGUEZ HEREDIA HUGO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,931.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063806 072					
		00072320004458139444					
		002601001709290000063806					
		MEDINA BECERRA CUAUH					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		26,368.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063807 021					
		00021320063865137513					
		002601001709290000063807					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,741.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063808 127					
		00127320013275722585					
		002601001709290000063808					
		SOFIA KARINA ARGUELLO MICHEL					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		9,665.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063809 014					
		00014320605809493112					
		002601001709290000063809					
		FONSECA CABEZAS HECTOR MANUEL					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		5,066.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063810 021					
		00021320063358521021					
		002601001709290000063810					
		G VALDIVIA AGUILAR JONATHAN JO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		5,493.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063812 127					
		00127320013277163883					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001709290000063812 ILEANA BALTAZAR GUZMAN					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063813 014 00014320605846414895 002601001709290000063813 GONZALEZ GALLO JAVIE		5,822.60			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063815 002 00002320902678504523 002601001709290000063815 ALEJANDRO PLASCENCIA CARDENAS		5,711.80			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063818 072 00072320002695946094 002601001709290000063818 NAUHCATZIN TONATIUH		28,883.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000063820 044 00044320010043585467 002601001709290000063820 RAMIREZ MENDEZ LUCIA YADIRA		8,070.80			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME960412 -7R9 Ref. 1382		4,902.51			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RECU OBT SANC ECO SEP17 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		994,910.16			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX TALLER INE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,940.00			
29/SEP	29/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224117092 CIE:0624101 Ref. UIA:0266948		11,635.86			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2609			223.50		
29/SEP	27/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1500638897		3,668.00		36,938,292.09	36,938,292.09

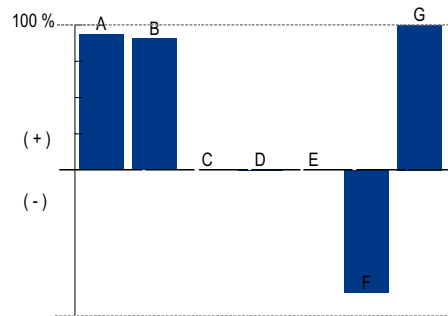
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,187,113.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,513,484.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,611,921.34	93.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,513,484.40	90.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21,196.25	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,187,113.65	-84.43%	F
Saldo Final	36,938,292.09	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:**

261556D2-AE37-4345-86EC-B75BC8EF18DC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

CgLTIAI4rIR4vOqI6eN5ou7PYJ9gREnS8X5YUt07SyFLbmDIRV3goc1ajFZrykoRm6YmbeOWdjG7abWwhBLlqvITkVb6MMp8XjMKAAUUPhcj8SJT8hrGUH6u8byHggXorbjgUESupTUSDuV6OVcWa40Kh+Ww6hMpizpWDRaHskLOJLJ7eu66gFX5MQ2BgiaGvRPBZk45VF86fCMYOCGnGBwKweMYX0HCgQnZvBiSI+3dy5oMIUDNkWEH3EQxDNg

Sello SAT

B218eOE2zPbZL+jrYJVuIciliTkrtezsY63zrZQnmbMWB3UvRo/T5rB6jRVDSjSZmpqEI0M2KUd2IMHXq5q617MDGw02khJDvYvVCV5kdyIbYsPnHIE1VuVx/1s8kqIPzybPUOgzOjuOfQ9Zxtxiv2grr91BWzbrNLhi9JXfyJN1ttLRUIxcCWpuGZ656/F64Hp60ItRwac/m5OyqobhDKkRqOfnkvR8yxVsfifo4oYFFaHxGaeyhs6qcVNzMeqhHTCsYKZP6iXtUsLqpmrfsGpuUMsOuydM4SKKR1IWE6Tj9erlvK2v2x+pQoOroLCli2oEjjEe1KEPSuKsFC/4qA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T00:17:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|261556D2-AE37-4345-86EC-B75BC8EF18DC|2017-09-30T00:17:17|CgLTIAI4rIR4vOqI6eN5ou7PYJ9gREnS8X5YUt07SyFLbmDIRV3goc1ajFZrykoRm6YmbeOWdjG7abWwhBLlqvITkVb6MMp8XjMKAAUUPhcj8SJT8hrGUH6u8byHggXorbjgUESupTUSDuV6OVcWa40Kh+Ww6hMpizpWDRaHskLOJLJ7eu66gFX5MQ2BgiaGvRPBZk45VF86fCMYOCGnGBwKweMYX0HCgQnZvBiSI+3dy5oMIUDNkWEH3EQxDNgCnjQcFW/hZdqF8Bzfrar9zP4m3dUWNqyL t8lopOCiFGdths7U0fdjWonZ7+q6fdo8C+S8TUK9PiTD+Q7U5mEfQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:10:51