

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

DOMICILIO FISCAL
 FLORENCIA 2370
 ITALIA PROVIDENCIA
 GUADALAJARA JAL CP 44648

Periodo	DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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		39,424,203.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.595
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54,175.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,041,523.60
Saldo de Operación Inicial		37,041,523.60
Depósitos / Abonos (+)	17	27,094,636.46
Retiros / Cargos (-)	100	13,721,857.24
Saldo Final (+)		50,414,302.82
Saldo de Operación Final		50,414,302.82
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			59,408.98		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7966		19,243.00		37,081,689.58	37,081,689.58

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
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACR760706-ET4 Ref. 7979		2,123.73		37,079,565.85	37,079,565.85
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8016		33,847.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22655			1,588.86		
10/ENE	10/ENE	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000008017		6,294.98			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT CDMX REUN INE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,570.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHICULO TIIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,441.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1001198IMPRES MEMORIA ELECTORAL Ref. 000781250 072 00072320004354243324 002601001901100000781250 FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTO		138,040.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1001198SERV VIGILANCIA 1QNA DIC Ref. 000781251 014 00014320655056537729 002601001901100000781251 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		32,712.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		937.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7995		6,401.60		36,855,911.13	36,855,911.13
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8021		1,719.44			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8020		2,059.64			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8018		3,774.04			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8019		6,985.47			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1101198TRASPASOSANTANDER19 Ref. 000944274 014 00014320655066615945 002601001901110000944274 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		560,000.00			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFBANSI1QENE19 Ref. 000944717 060 00060320000971989349 002601001901110000944717 IEPC JALISCO		1,391,466.65			
11/ENE	11/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201812 657188 Ref. 11B140448		209,125.51			
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QENE18 Ref. 000945284 002 00002180087005319970		64,204.59		34,616,575.79	34,616,575.79

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001901110000945284 IPEJAL					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4203824500	594,229.20			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000051616 002 00002320701027800176 002601001901140000051616 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,930.40			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000051617 021 00021320064357684722 002601001901140000051617 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,926.20			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000051618 021 00021320063865137513 002601001901140000051618 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		42,432.60			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000051619 072 00072320008990925206 002601001901140000051619 TINAJERO DIAZ GILBER		25,799.60			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000051620 021 00021320062252112100 002601001901140000051620 GUILLERMO GLEZ FLORES		12,465.20			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000051621 002 00002320701181767728 002601001901140000051621 FCO BARRON PARRA		12,191.80			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000051622 072 00072420008468280771 002601001901140000051622 GODINEZ CARDENAS LUIS ANTONIO		12,191.80			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000051623 072 00072320010033786714 002601001901140000051623 VANIA HERNANDEZ MUNOZ		12,191.80			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7996		7,809.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713852539 SALDO CECILIA GONZ Ref. 0020372020			522.14		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8008		5,157.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:2110493		5,450.00			
14/ENE	14/ENE	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:2110515		13,198.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8004		5,055.20			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004363 Ref. 4363		1,143.60		33,859,925.93	33,859,925.93
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECJ890828MZ7 Ref. 6389		84.20			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8002		679.60			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8003		679.60			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8007		5,055.20			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8012		534.40			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1787639 4796376 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,702,734.00		
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO RAV4 JGX6882 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,358.20			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1501198SEG PRIV 2DA QNA DIC Ref. 000300054 014 00014320655056537729 002601001901150000300054 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		32,712.00		39,519,556.73	39,519,556.73
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8005		5,055.20			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8023		8,176.20			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22697			834.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22698			7,958.09		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22699			1,322.82		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8009		679.60		39,515,760.64	39,515,760.64
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8024		3,185.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIOE830613-JBA Ref. 8029		73,250.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,019.54			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO VEHI RAM JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,612.00			
17/ENE	17/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,754,256.00		37,673,438.10	37,673,438.10

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:02190521560022496480 CIE:0844985 Ref. UIA:0958826				
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4113		1,084.20			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22707			1,155.00		
18/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 14:16 MEXICO			12,257.00	37,685,765.90	37,673,508.90
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8022		979.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8030		2,068.49			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMM780613-1C0 Ref. 7999		679.60			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEAN720617-359 Ref. 7006		16,573.60			
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1788051 4799952 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			241,860.22		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1788052 4799958 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,062,004.31	45,969,329.74	45,969,329.74
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8031		1,115.48			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8032		500.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22717			51.91		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22718			23.76		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22719			163.77		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2201198FINANC ACT ESPE ENE19 Ref. 000787086 062 00062180001311261903 002601001901220000787086 MOVIMIENTO CIUDADANO		70,164.93			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2201198FINANC PUB ACT ORD ENE19 Ref. 000787087 062 00062180001311254619 002601001901220000787087 MOVIMIENTO CIUDADANO		2,338,831.01			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2201198FINANC PUB ACT ESP ENE19 Ref. 000787088 072 00072320005299294372 002601001901220000787088 PARTIDO ACCION NACIONAL		44,423.41			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2201198FINANC PUB ACT ORD ENE19 Ref. 000787089 072 00072320005299294372 002601001901220000787089 PARTIDO ACCION NACIONAL		1,470,562.94			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1519000822 BMRCASH Ref. REFBNTC00296724			2,709.00	42,046,680.41	42,046,680.41
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8040		23,971.47			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8041		599,286.67			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8034		480.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8033		3,137.66			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8036		14,749.17			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8035		6,135.47			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8044		14,000.00			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8037		1,587.70			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8039		755,038.42			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8038		45,302.31		40,582,991.54	40,582,991.54
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,657.77			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,429.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7993		8,060.20		40,570,844.57	40,570,844.57
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HARJ730301-CN4 Ref. 8028		3,250.59			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8047		475.02			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8046		4,259.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8045		5,238.00		40,557,621.96	40,557,621.96
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8010		534.40			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,858.20			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2801198SERV COPIADO ENE Ref. 000291783 072 00072320006430166132 002601001901280000291783 SEITON DE MEXICO SA DE CV		3,320.31			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2801198MTTO VEHI RAM CONSEJERO Ref. 000291784 014 00014320605655798977		5,510.00		40,546,399.05	40,546,399.05

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	002601001901280000291784 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2901198TRASFSTDER2QENE19 Ref. 000344362 014 00014320655066615945 002601001901290000344362 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		552,902.00			
29/ENE	29/ENE	0094905PAGOSEDAR2QENE19 Ref. 000345172 002 00002180087005319970 002601001901290000345172 IPEJAL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		57,402.87			
29/ENE	29/ENE	0094905TRANSFBANSI2QENE19 Ref. 000345257 060 00060320000971989349 002601001901290000345257 IEPC JALISCO T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,434,856.76			
29/ENE	29/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUMB700510-9B1 Ref. 7998 C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,253.00			
29/ENE	29/ENE	SP 1789432 4806430 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,000,000.00	51,497,984.42	51,497,984.42
30/ENE	30/ENE	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500 R01 PAGO DE NOMINA		588,507.80			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433072 002 00002320701027800176 002601001901300000433072 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,930.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433073 021 00021320064357684722 002601001901300000433073 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,926.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433074 021 00021320063865137513 002601001901300000433074 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		14,458.60			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433075 072 00072320010438538114 002601001901300000433075 ALMA DELIA GTEZ GTEZ		6,342.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433076 072 00072320008990925206 002601001901300000433076 TINAJERO DIAZ GILBER		25,799.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433077 021		12,465.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320062252112100					
		002601001901300000433077					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,191.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433078 002					
		00002320701181767728					
		002601001901300000433078					
		FCO BARRON PARRA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,191.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433080 072					
		00072420008468280771					
		002601001901300000433080					
		GODINEZ CARDENAS LUIS ANTONIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,191.60		50,805,978.82	50,805,978.82
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000433082 072					
		00072320010033786714					
		002601001901300000433082					
		VANIA HERNANDEZ MUNOZ					
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42.60		
		Ref. 22761					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		740.00			
		REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		209,979.61			
		REC OBT SANC ECO ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		78,626.14			
		3101198RNTA BODEGA GNRAL ENERO Ref. 000684323 021					
		00021320060739294161					
		002601001901310000684323					
		FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		81,033.30			
		3101198RNTA BODEGA MEDRANO ENE Ref. 000684324 021					
		00021320040149437240					
		002601001901310000684324					
		OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO					
31/ENE	31/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		20,659.95			
		REF:02675530060224119014 CIE:0624101 Ref. UIA:2872496					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		679.60		50,414,302.82	50,414,302.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8001					

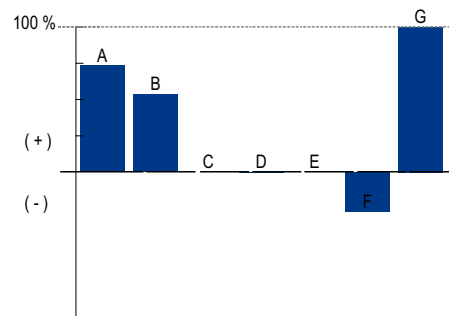
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,721,857.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,094,636.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,041,523.60	73.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	27,094,636.46	53.74%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	54,175.21	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-13,721,857.24	-27.21%	F
Saldo Final	50,414,302.82	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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, 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: 2320001026147070 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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

B5546E2A-42B7-4CFF-8D23-7E79EDD7D1BC

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

f2K1qv8a/d+r1K99RIR83ntFIGrZ5f37wPPY48fDv/YXaLTEwTPqtNFORW8SIEumbNqAKoavjrj4AUGvIXZyJgRCqU3tbQvGHjsZrxRJoawOTI.JadQx1OeKIPwzFYJotBW4XQ9yNgOcgslESEyyI9Ug/qimb2kDdq6f3iSocT+wJVstEnK/FwI2K8S6Jt2W6FfH9ObFaz7RhfP4/IffPNC9MSMO49gg57PSg/MRqDVkfuQLxKpl7dUXDzwAqPzunhSB23NjnXZTstr1v9UgU26PEEvhcXIHPR1Gz5apPLIlg8GkbVm1V01/rP6Yyi0Y6XOjDbpwEkPRkzBEDQEe6g==

Sello SAT

OVukjyEXjYt+IdMmv/vSudeQ895SR7AdOjzaiPOts/gEAXxr6uFt6avyCc/gfifyTdhEI5RvX5TmOWNeuUGkMO61Jle+wekz98VeesJkaPW4K5ugY5PfgYcezbvwdwjkGkWa7a5mpfqK7yuKhISLZ0hDa8g1Sajhn2vmO5SDLn5ULNglwhjw35b+EcPkiaiVvk7m4ScsdUAJhH/ZoY74WpdICC0Me3l8fOacK0PCO5Y2fhuREsW/4fdpXl1TupPTb2cMpehlcj51rXBv7UY9W7kyl8brxIFqB9OzOsgmUpIRLRrkqNbwoXziFY2O8IT/Sodr/hH4DAwF+qyNUs5CoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-02-01T03:37:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5546E2A-42B7-4CFF-8D23-7E79EDD7D1BC|2019-02-01T03:37:40|f2K1qv8a/d+r1K99RIR83ntFIGrZ5f37wPPY48fDv/YXaLTEwTPqtNFORW8SIEumbNqAKoavjrj4AUGvIXZyJgRCqU3tbQvGHjsZrxRJoawOTI.JadQx1OeKIPwzFYJotBW4XQ9yNgOcgslESEyyI9Ug/qimb2kDdq6f3iSocT+wJVstEnK/FwI2K8S6Jt2W6FfH9ObFaz7RhfP4/IffPNC9MSMO49gg57PSg/MRqDVkfuQLxKpl7dUXDzwAqPzunhSB23NjnXZTstr1v9UgU26PEEvhcXIHPR1Gz5apPLIlg8GkbVm1V01/rP6Yyi0Y6XOjDbpwEkPRkzBEDQEe6g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:33:16

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934