

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 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		46,467,924.63
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.601</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		64,066.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		42,655,987.68
Saldo de Operación Inicial		42,655,987.68
Depósitos / Abonos (+)	15	14,121,972.24
Retiros / Cargos (-)	99	14,494,455.28
Saldo Final (+)		42,283,504.64
Saldo de Operación Final		42,283,504.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			59,427.55		
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHI680322-AF5 Ref. 8124		288,131.66			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REC OBT SANC ECON FEB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		209,979.61			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0103198TR STAND FIL IEPC Ref. 000436531 002 00002320025554885670 002601001903010000436531 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		324,870.00		41,892,433.96	41,892,433.96
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8167		662,588.27			
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22920			37,940.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8190		15,579.27		41,252,206.42	41,252,206.42
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8027		1,732.20			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1795160 4836054 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			241,860.14		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1795163 4836086 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,062,004.28		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1795170 4836131 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,702,734.00	55,257,072.64	55,257,072.64
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8194		1,300.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CD DE MEXICO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,985.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0603198TR VIATICOS CD DE MEXICO Ref. 000817640 014 00014320606074356753 002601001903060000817640 GRISelda BEATRIZ RANGEL JUAREZ		4,515.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0603198TR ANTICIPO A CTA Ref. 000817641 072 00072320010169753608 002601001903060000817641 CATARINO VAZQUEZ JIMENEZ		74,898.30			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0603198ANTICIPO A CUENTA Ref. 000817642 072 00072320005951169512 002601001903060000817642 CITEK M&I S A DE C V		69,866.80			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0603198PAGO FACTURA A 626 Ref. 000817643 014 00014320605655798977 002601001903060000817643 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		2,842.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0603198PAGO FACTURA A623 Ref. 000817645 014 00014320605655798977 002601001903060000817645 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		2,784.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0603198PAGO FACTURA A627 Ref. 000817646 014 00014320605655798977 002601001903060000817646 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		1,624.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0603198PAGO FACTURA A625 Ref. 000817647 014 00014320605655798977 002601001903060000817647 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		2,726.00		55,092,531.54	55,092,531.54
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUSL430118-IU1 Ref. 8193		2,000.22		55,090,531.32	55,090,531.32
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22936			316.51		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22937			3,425.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22938			1,341.68		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACR760706-ET4 Ref. 8131		767,393.11			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMB FDO REV MLBP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,040.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS PARA NAYARIT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,560.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0803198FINAN ACT ORD MZO19 Ref. 000055591 072 00072320005299294372 002601001903080000055591 PARTIDO ACCION NACIONAL		1,470,562.94			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0803198FINAN ACT ORD MZO 19 Ref. 000055592 062 00062180001311254619 002601001903080000055592 MOVIMIENTO CIUDADANO		2,338,831.01			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0803198FINAN ACT ESP MZO19 Ref. 000055594 062 00062180001311261903 002601001903080000055594 MOVIMIENTO CIUDADANO		70,164.93			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0803198FINAN ACT ESP MZO19 Ref. 000061429 072 00072320005299294372 002601001903080000061429 PARTIDO ACCION NACIONAL		44,423.41			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0803198VIATICOS P NAYARIT Ref. 000061430 014 00014320606074356753 002601001903080000061430 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ		2,966.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,019.54			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV INTERNET ENE19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0189553185 Ref. REFBNTC00463167		14,075.52			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0803198REEMB VIATICOS A CD DE MX Ref. 000082154 014 00014320606074356753 002601001903080000082154 GRISelda BEATRIZ RANGEL JUAREZ		2,775.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 0803198TR FACT A2627 Ref. 000082156 133 00133320000079349048 002601001903080000082156 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		8,109.56			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 0803198TR FACT A2628 Ref. 000082158 133 00133320000079349048 002601001903080000082158 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		4,617.96			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8205		5,296.06			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8204		1,524.06			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8198		45,302.31			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8199		755,038.42		49,553,914.68	49,553,914.68
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8200		23,971.47			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8201		599,286.67		48,930,656.54	48,930,656.54
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2713842061 Ref. REFBNTC00463167		7,316.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DURANGO 13 AL 16 MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		7,316.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DURANDO DEL 13-15MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,004.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS DURANGO DEL 13-16 MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,735.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS GUANAJUATO DEL 13-15MBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1203198TR PAGO F 87 Ref. 000276082 014 00014320605654057237 002601001903120000276082 Yael NOE PEGUEROS CABRAL		1,044.00		48,893,241.54	48,893,241.54

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT JS49144 PAGINA TRES, BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,800.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TR F BC191958 EL INFORMADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,400.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TESSI DIALOGOS JUVENILES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSFBANSI1QMARZO19 Ref. 000407944 060 00060320000971989349 002601001903130000407944 IEPC JALISCO		761,273.59		48,117,767.95	48,117,767.95
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		275,580.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QMARZO19 Ref. 000464737 002 00002180087005319970 002601001903140000464737 IPEJAL		27,238.15			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000465025 002 00002320700756018308 002601001903140000465025 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		5,194.40			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000465026 021 00021320063865137513 002601001903140000465026 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,269.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22972			472.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22973			3,277.11		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8206		9,037.61			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8207		50,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149		1,742.40		47,744,455.30	47,744,455.30
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8208		40,000.00		47,704,455.30	47,704,455.30
20/MAR	20/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190OR0130023132493 CIE:0844985 Ref. UIA:2248026		2,615,682.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8209		30,000.00		45,058,773.30	45,058,773.30
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2203198VIGILANCIA 1 AL 15 ENERO19 Ref. 000308959 014 00014320655056537729		21,808.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001903220000308959 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2203198VIGILANCIA 16AL31 ENE19 Ref. 000308960 014 00014320655056537729 002601001903220000308960 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2203198VIGILANCIA 1-15 FEB19 Ref. 000308961 014 00014320655056537729 002601001903220000308961 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2203198VIGILANCIA 16AL28 DE FEB19 Ref. 000308962 014 00014320655056537729 002601001903220000308962 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMC691218- Ref. 8214		2,828.91			
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8218		34,305.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2203198VIATICOS CONS RANGEL MX Ref. 000404875 014 00014320606074356753 002601001903220000404875 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ		1,310.00		44,933,097.39	44,933,097.39
23/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATA730921- Ref. 8165		442,089.13		44,491,008.26	44,933,097.39
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2503198SERV DIV VEHIC F A632 Ref. 000523726 014 00014320605655798977 002601001903250000523726 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		3,190.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2503198SERV DIV VEHIC F A629 Ref. 000523727 014 00014320605655798977 002601001903250000523727 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		4,872.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2503198RENTA MEDRANO MZO19 Ref. 000523728 021 00021320040149437240 002601001903250000523728 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.30			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2503198SERV COPIADO MARZO 19 Ref. 000523729 072 00072320006430166132 002601001903250000523729 SEITON DE MEXICO SA DE CV		649.34			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2503198SERV COPIADO FEB 19 Ref. 000523730 072		1,836.14			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320006430166132					
		002601001903250000523730					
		SEITON DE MEXICO SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,904.00			
		2503198VIGILANCIA 1AL15 ENE19 Ref. 000523731 014					
		00014320655056537729					
		002601001903250000523731					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,904.00			
		2503198VIGILANCIA 15AL31 ENE19 Ref. 000523732 014					
		00014320655056537729					
		002601001903250000523732					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,904.00			
		2503198VIGILANCIA 1AL15 FEB19 Ref. 000523733 014					
		00014320655056537729					
		002601001903250000523733					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,904.00			
		2503198VIGILANCIA 15 AL 28 FEB19 Ref. 000523734 014					
		00014320655056537729					
		002601001903250000523734					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,515.00			
		2503198VIATICOS CD MEXICO 26 MZO Ref. 000523735 014					
		00014320606074356753					
		002601001903250000523735					
		GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,790.00			
		IMPRESION LONA ARELLANO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,836.08		44,344,670.40	44,344,670.40
		FDO REV MZO19 MLBP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
26/MAR	26/MAR	P14 MAPFRE MEXICO SA G		70,584.11		44,274,086.29	44,274,086.29
		REF:00000040119001263896 CIE:0793310 Ref. UIA:4416379					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8219					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8220					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		ASESORIA CONTPAQ NOM BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELL500510-ND8 Ref. 8224					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		181,133.46			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELL500510-ND8 Ref. 8223					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,600.00		43,982,656.83	43,982,656.83
		PAGO4LLTASJGX6889 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,426.60			
		REINTEGRO DE GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		78,626.14			
		2803198RENTA BODEGA DR. PEREZ ARCE MZ Ref. 000762799 021					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00021320060739294161						
		002601001903280000762799						
		FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA						
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00				
		GXC VIATICOS A OAXACA MLBP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167						
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		74,898.30				
		2803198LIQ DE INSTALACION NVA CEDE Ref. 000789523 072						
		00072320010169753608						
		002601001903280000789523						
		CATARINO VAZQUEZ JIMENEZ						
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		69,866.80				
		2803198LIQ SUM INST TABLERO ELECTRICO Ref. 000789524 072						
		00072320005951169512						
		002601001903280000789524						
		CITEK M&I S A DE C V						
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		155,886.28				
		2803198MAT RED PARA NVA CEDE Ref. 000789525 044						
		00044320010032046690						
		002601001903280000789525						
		ARTURO MACIEL ROMERO						
28/MAR	28/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		20,722.08				
		REF:02675530060224119030 CIE:0624101 Ref. UIA:1594330						
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8227						
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,089.23				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8226						
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			196.09			
		Ref. 23016						
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			191.63			
		Ref. 23017						
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,279.72			
		Ref. 23018						
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,922.53			
		Ref. 23019						
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		28,088.54				
		0094905PAGO SEDAR 2QMAR19 Ref. 000816143 002						
		00002180087005319970						
		002601001903280000816143						
		IPEJAL						
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		771,531.02		42,737,111.81	42,737,111.81	
		0094905TRANSF BANSI 2QMAR19 Ref. 000817013 060						
		00060320000971989349						
		002601001903280000817013						
		IEPC JALISCO						
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		279,273.60				
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION Ref. BC 4203824500						
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		7,468.00				
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000889908 002						
		00002320700756018308						
		002601001903290000889908						



No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000889909 021 00021320062252112100 002601001903290000889909 GUILLERMO GLEZ FLORES		14,139.40			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000889910 021 00021320063865137513 002601001903290000889910 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,269.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2903198REEMBOLSO VIATICOS CD MX NAYAR Ref. 000123591 014 00014320606074356753 002601001903290000123591 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ		1,134.92			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 29031983 SPOTS DE RADIO 3 DE TV Ref. 000123592 002 00002320089155149379 002601001903290000123592 JUAN PABLO ULLOA DAMY		145,906.25			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2713830802 IEPC Ref. 0054788007			2,584.00	42,283,504.64	42,283,504.64

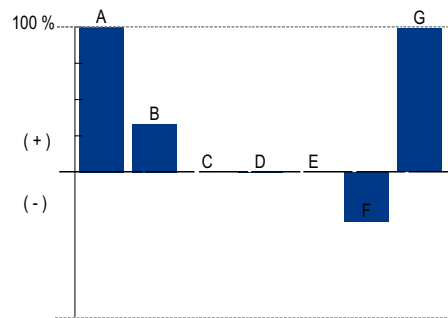
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,494,455.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,121,972.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	42,655,987.68	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,121,972.24	33.10%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	64,066.49	0.15%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,494,455.28	-33.97%	F
Saldo Final	42,283,504.64	99.12%	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](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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:**

D10BB0A0-E7B5-4260-9D52-3232AC2B247A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

d9oS6IG2SrY82IfFd/dajKFdKlgdyWLO3nPsWjhCW3JSWynf13TWILdZuTHgcWLPXu0dBbZbPGazL7MPMSDRYifmZL4YaJeObv7OGBOieRnJB36h/J9uW88xoAuxKaKlgPBGrjp6WoorrgZvTVRFWra3Y0P1MWU853c8ipZWInF08UiMteiYQqsxLyIFi7FICatajTV7XGUHzovEbe4eUatDDxiZEzLEKytDy/sHb7kb2Oa8MBqsWPuiWxGLcAeMVP3qDPctqsnqw+DRIdpo7MDI8C9SG17ktgq9DImLLfIOxMZ6xjlzma/ygGc+dkYNZvkyK/0+wNZh9NTvObQ==

**Sello SAT**

GKD4JRhw32rHzaBOnPhYDdiQRE1O6jbV/rktD8sRTDrBxVmEwN5egLqReepbODgRDOYtAEdUHPvkdh0m/IEPco c+8bKA+JVAXd8D0PHVZT8UaMua5xtHnMI9u49Hgbnlfm+KP0qS/HIB2ybDD5pm2D/zzlyH4k2Q6fK1UW6Q3+IBqbxxl+80k1Taf2IVNvnD1kMWOKJh/f5BYdcOEvx08rBgUvZ2JyIMivE47KJBsaXTPRSjk6Q0FYBjEScV2BSFOUIV7a0MOR8KaTRO1s8EN3YprXk8LxsErFHmgfvp/p2nKiu5LoryJDHrKopykm7C6S+6EQ8RBow9gADG76fpPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T05:15:09

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D10BB0A0-E7B5-4260-9D52-3232AC2B247A|2019-03-30T05:15:09|d9oS6IG2SrY82IfFd/dajKFdKlgdyWLO3nPsWjhCW3JSWynf13TWILdZuTHgcWLPXu0dBbZbPGazL7MPMSDRYifmZL4YaJeObv7OGBOieRnJB36h/J9uW88xoAuxKaKlgPBGrjp6WoorrgZvTVRFWra3Y0P1MWU853c8ipZWInF08UiMteiYQqsxLyIFi7FICatajTV7XGUHzovEbe4eUatDDxiZEzLEKytDy/sHb7kb2Oa8MBqsWPuiWxGLcAeMVP3qDPctqsnqw+DRIdpo7MDI8C9SG17ktgq9DImLLfIOxMZ6xjlzma/ygGc+dkYNZvkyK/0+wNZh9NTvObQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:08:44

"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