

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		43,751,703.97
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.612
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60,754.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		45,213,489.94
Saldo de Operación Inicial		45,213,489.94
Depósitos / Abonos (+)	7	14,098,893.29
Retiros / Cargos (-)	91	20,511,218.54
Saldo Final (+)		38,801,164.69
Saldo de Operación Final		38,801,164.69
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	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			61,458.90		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REC SANCIONES DE MZO 2019 BMRCASH Ref. REFNTC00463167		209,979.61		45,064,969.23	45,064,969.23

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
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0305198RECARGA EXTINTORES Y OTROS Ref. 000364129 036 00036320500146298001 002601001905030000364129 ABC SERVICIOS A LA INDUSTRIA		21,762.99			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0305198VIGILANCIA 1 AL 15 MZO19 Ref. 000387417 014 00014320655056537729 002601001905030000387417 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0305198VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE MZO Ref. 000388122 014 00014320655056537729 002601001905030000388122 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0305198VIGILANCIA 1AL15 DE ABRIL 19 Ref. 000388398 014 00014320655056537729 002601001905030000388398 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0305198VIGILANCIA 16 AL 30 DE ABRIL 2 Ref. 000388859 014 00014320655056537729 002601001905030000388859 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		21,808.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0305198VIGILANCIA NVA CEDE 7 AL 30 AB Ref. 000389148 014 00014320655056537729 002601001905030000389148 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		17,427.84			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8259		76,737.48		44,861,808.92	44,861,808.92
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8122		57,998.02			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8246		57,998.02			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8245		1,933,267.19			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8121		1,933,267.19			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8202		1,933,267.19			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8042		57,998.02			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8043		1,933,267.19			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8203		57,998.02			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASA111020916 Ref. 8260		27,203.74			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805774 4889348 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			241,860.12		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805781 4889379 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,062,004.27		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1805818 4889518 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,702,734.00	50,876,142.73	50,876,142.73
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PAUTAS EN REDES SOCIBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		84,100.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GTOS SRIA EJECUTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		400.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GTOS SRIA EJECUTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,809.02		50,788,833.71	50,788,833.71
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8268		4,283.35			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0905198FINANC ACT ORDINARIAS MAYO 201 Ref. 000817989 072 00072320005299294372 002601001905090000817989 PARTIDO ACCION NACIONAL		1,470,562.94			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0905198FINAN ACT ESPECIFICAS MYO 19 Ref. 000818483 072 00072320005299294372 002601001905090000818483 PARTIDO ACCION NACIONAL		44,423.41			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0905198FINAN ACT ORDINARIAS MYO 19 Ref. 000818801 062 00062180001311254619 002601001905090000818801 MOVIMIENTO CIUDADANO		2,338,831.01			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0905198FINAN ACT ESPECIFICAS MYO 19 Ref. 000819704 062 00062180001311261903 002601001905090000819704 MOVIMIENTO CIUDADANO		70,164.93			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0905198RTA BODEGA GRAL MAY 2019 Ref. 000820785 021 00021320060739294161 002601001905090000820785 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7 Ref. 8271		15,597.00		46,766,344.93	46,766,344.93
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8265		23,971.47			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8264		599,286.67			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8262		755,038.42			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,302.31			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8263					
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,089.24		
10/MAY	10/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 23144			18,350.76		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEP910902 -991 Ref. 8272		18,350.76			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8274		21,201.32			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8273		77,442.76		45,247,191.22	45,247,191.22
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSF BANSI 1QMAY19 Ref. 000169185 060 00060320000971989349 002601001905130000169185 IEPC JALISCO		789,301.11			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1305198TRANSF STDER 1QMAY19 Ref. 000169936 014 00014320655066615945 002601001905130000169936 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		293,985.60		44,163,904.51	44,163,904.51
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		324,870.60			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QMAYO19 Ref. 000183527 002 00002180087005319970 002601001905140000183527 IPEJAL		28,064.15			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000184212 002 00002320700137647767 002601001905140000184212 GTEZ MORA MIRIAM GPE		7,412.40			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000184213 002 00002320700756018308 002601001905140000184213 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		7,468.20			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000184214 021 00021320063865137513 002601001905140000184214 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,268.80			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000184215 002 00002010904150779469 002601001905140000184215 ESCUDERO GLEZ JOSEM		4,039.60			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000184216 021		14,139.40			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320062252112100					
		002601001905140000184216					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8279		55,967.10			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GTOS POR COMP PAPIROLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		15,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1405198COMPROBACION DE GTOS Ref. 000308559 014 00014320606074356753 002601001905150000308559 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ		1,540.00		43,697,134.26	43,697,134.26
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1505198COMP GTOS VIATICOS A MERIDA Ref. 000396137 014 00014320606074356753 002601001905150000396137 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ		8,519.99			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1505198RENTA INTERNET ABRIL 2019 Ref. 000396138 002 00002180650515393758 002601001905150000396138 OPERBES SA DE CV		8,120.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1505198POLIZA SEG VEHICULAR 2018 Ref. 000396139 021 00021580040138173339 002601001905150000396139 CHUBB SEGUROS MEXICO S A		9,595.91			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1505198POLIZA SEG PQUE VEHICULAR 2019 Ref. 000396140 021 00021580040138173339 002601001905150000396140 CHUBB SEGUROS MEXICO S A		110,973.01			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8286		6,235.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8281		19,143.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8282		23,695.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8288		80,156.00		43,430,696.35	43,430,696.35
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GTOS SRIA EJEC MLBP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		5,037.41			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1605198COMP GTOS X VIATICOS CHIHUAHUA Ref. 000576557 014 00014320606074356753 002601001905160000576557 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ		7,066.69			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8289		13,403.80		43,405,188.45	43,405,188.45
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,709.99			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSI081022NC8 Ref. 8290				
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1705198RENTA MEDRANO 668 MAYO 2019 Ref. 000706516 021 00021320040149437240 002601001905170000706516 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.30			
17/MAY	17/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224119056 CIE:0624101 Ref. UIA:0092147		23,081.08			
17/MAY	17/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:0092169		20,105.00			
17/MAY	17/MAY	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:0092170		5,450.00			
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191B5Q760023769435 CIE:0844985 Ref. UIA:0578336		658,211.00		42,614,598.08	42,614,598.08
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8293		80,156.00			
20/MAY	20/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201904 336433 Ref. 140B122427		92,537.54			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8261		5,329.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2005198RETVOALDOSEDA1QMYO19 Ref. 000841640 002 00002180087005319970 002601001905200000841640 IPEJAL		1,901.19			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMC691218-P30 Ref. 8291		5,532.59			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8292		20,000.00			
20/MAY	20/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191CAU230023761456 CIE:0844985 Ref. UIA:2557137		39,267.00		42,369,874.76	42,369,874.76
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8277		16,750.40		42,353,124.36	42,353,124.36
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8266		1,933,267.19			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR1408016D4 Ref. 8267		57,998.02		40,361,859.15	40,361,859.15
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,405.19			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A MERIDA 29 Y 30 ABRIBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		8,231.47			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REC SANCIONES ABRIL 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		209,979.61		40,139,242.88	40,139,242.88
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSF BANSI 2QMAY19 Ref. 000681747 060 00060320000971989349 002601001905290000681747		780,946.07			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 IEPC JALISCO 2905198SERV VARIOS DE MTTO Ref. 000697678 002 00002320700009816972 002601001905290000697678 SERGIO GUTIERREZ MARTINEZ		160,544.00		39,197,752.81	39,197,752.81
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		274,719.20			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QMAYO19 Ref. 000749497 002 00002180087005319970 002601001905300000749497 IPEJAL		28,234.33			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000751331 002 00002320700756018308 002601001905300000751331 PAOLA GISELA BARRAZA RGEZ		7,468.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000751332 002 00002010904150779469 002601001905300000751332 ESCUDEROGLEZJOSEM		4,039.80			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000751333 021 00021320062252112100 002601001905300000751333 GUILLERMO GLEZ FLORES		14,139.60			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000751334 002 00002320700137647767 002601001905300000751334 GTEZ MORA MIRIAM GPE		7,412.40			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000751335 021 00021320063865137513 002601001905300000751335 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,269.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA NOMINPAQ BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		580.00		38,852,890.48	38,852,890.48
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8294		30,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3105198RENTA AUDITORIO PARA EVENTO Ref. 000088566 014 00014320920012607221 002601001905310000088566 CANACO SERVYTUR GDL		10,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3105198GTOS POR COMPROBAR Ref. 000089697 002 00002320700137647767		5,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001905310000089697 GTEZ MORA MIRIAM GPE					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8297		4,811.79			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3105198SERVICIOS DE MECANICA VARIOS V Ref. 000142734 014 00014320605655798977 002601001905310000142734 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		11,310.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0310519SIAPA DEVOLUCION PAGO Ref. 005869120 002 00002320038954999425 085903036184315198 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA			9,396.00	38,801,164.69	38,801,164.69

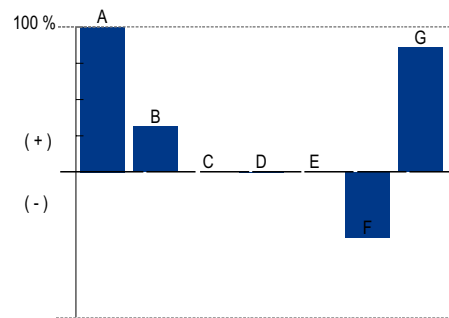
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,511,218.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	91
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,098,893.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,213,489.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,098,893.29	31.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	60,754.83	0.13%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,511,218.54	-45.36%	F
Saldo Final	38,801,164.69	85.81%	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:

105375D0-438A-47AC-AF49-2A30DFE7BFAA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

f2E66gJ1D5fzcy+r+sbnw/eTw2rkgeXWKj5BdfzfhR9H1EQiiVTnmPdMmCiwikoHF9PMw1TbgR9tWxUTg0fT1jIW1nO
LNJWdnJhcqmKWovKIEB7gYEt00cdM6Ua+xJ3xdcD0oTXo9NGpzGAreMhOF9XEag/Yn4o24pJ3rKgYv2bFLmQe4
SMDrbt+W2tBbXUcPr6W37Cv6w/yD4uppQMw9sLaebfZXnNnWlbQ96QmEPjgIFiFK2dSuubcvmAxxBAXdNprsS4F
2mc3s/wolLpik9zaziNZJDZ7ZL/6OquGr+OAegH2EmQxZoz19kR8dvg/P3WVj8X4iuymai2M6Uz/7A==

Sello SAT

gpCXvYyEEgVMwtOy1/Pgo0XwuA2HJRmsXtbcGWJXC2RM0Vw4NOhQbgPQ3FXXeZ/aMKb7+80lzDCpHtenVd7/o
sZ7xeliEOLG9eVD1Fca2tzJ4TPAa39qwR9Q39icX1FrNC4HMLF8PzC5+7qi76JSq+ThWJiDMghe/Mc3c34eRA0g7B
30yZB6Dk+4vShhyMsejdCV/Q2ix8E1hvC4YUQIJouobQQbh8Upfe6Cgxor3Zj4ZXubo+c15oG1FfKLTALOSWXTEV
St/GSCnRsw2XVPIWnd3FByEP+LredYC0DFXnxdyVedAIUb6S16yFvoFYE0K5b1KtlfZb2xV747XhWFKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T22:58:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|105375D0-438A-47AC-AF49-2A30DFE7BFAA|2019-06-01T22:58:12|f2E66gJ1D5fzcy+r+sbnw/eTw2rkgeXWKj5
BdfzfhR9H1EQiiVTnmPdMmCiwikoHF9PMw1TbgR9tWxUTg0fT1jIW1nOLNJWdnJhcqmKWovKIEB7gYEt00cdM6U
a+xJ3xdcD0oTXo9NGpzGAreMhOF9XEag/Yn4o24pJ3rKgYv2bFLmQe4SMDrbt+W2tBbXUcPr6W37Cv6w/yD4upp
QMw9sLaebfZXnNnWlbQ96QmEPjgIFiFK2dSuubcvmAxxBAXdNprsS4F2mc3s/wolLpik9zaziNZJDZ7ZL/6OquGr+O
AegH2EmQxZoz19kR8dvg/P3WVj8X4iuymai2M6Uz/7A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:39:52

"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