

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 01/02/2019 AL 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
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		48,475,350.66
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	1.576
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		59,427.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	88	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,414,302.82
Saldo de Operación Inicial		50,414,302.82
Depósitos / Abonos (+)	8	14,256,056.64
Retiros / Cargos (-)	139	22,014,371.78
Saldo Final (+)		42,655,987.68
Saldo de Operación Final		42,655,987.68
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			54,175.21		
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABA651027-PA2 Ref. 8052		52,414.60			

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/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8048		524.06			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8011		534.40			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8053		2,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8054		2,500.00			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8064		6,447.37			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8051		13,715.17			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8066		8,052.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV SEC EJEC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,030.07			
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CERA830120-RU0 Ref. 8056		151,399.70		50,229,360.66	50,229,360.66
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPR790106K94 Ref. 8063		359,442.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8049		1,500.52			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HARJ730301-CN4 Ref. 8068		104,661.50			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBC720502-Q17 Ref. 8058		99,292.38			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAC781130-4C7 Ref. 8065		507.28			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAC781130-4C7 Ref. 8057		222,147.18			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEMM650515-CR6 Ref. 8061		107,280.53		49,334,529.27	49,334,529.27
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUJE760115KL2 Ref. 8060		280,184.47			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARC750828H61 Ref. 8067		3,185.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESJ760308-3W0 Ref. 8073		184,489.75			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUCE870213-l63 Ref. 8069		154,462.60			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0602198SPOTS RADIO Y TV MPS Ref. 000154767 002 00002320089155149379 002601001902060000154767 JUAN PABLO ULLOA DAMY		145,906.25			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIMC890325-FX4 Ref. 8080		124,362.15			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		139,841.83			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGL830528-QKA Ref. 8075				
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,666.42			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABP860213-U46 Ref. 8078				
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		83,478.01			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGL790511-MC0 Ref. 8084				
06/FEB	06/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		223,336.72			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOI790914-RA0 Ref. 8072				
06/FEB	06/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,702,734.00	53,613,350.07	53,613,350.07
				SP 1790434 4812373 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		92,228.77			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGV651115SG7 Ref. 8070				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		106,298.15			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 8077				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		400,849.29			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOBC690220T8A Ref. 8062				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		83,900.47			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGI950302CZ6 Ref. 8076				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,218.04			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCL7402231X6 Ref. 8082				
07/FEB	07/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,400.00		
				BMOV 2713839451 ADQ 2 CELS JRIOS Ref. 0063023008				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		534.40			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8013				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		258,496.48			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 8074				
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		84,100.00			
				ANT REDES SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
07/FEB	07/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		39,834.40			
				0702198NOBREAK Ref. 000268140 002				
				00002090819500008138				
				002601001902070000268140				
				AVANCES TECNICOS EN INFORMATIC				
07/FEB	07/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		188,384.00			
				IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		325,507.78			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAS730111-CI8 Ref. 8083				
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		135,527.01		51,812,871.28	51,812,871.28
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELC820411-2J1 Ref. 8093				
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		154,918.29			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA860121KN4 Ref. 8071				
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		237,130.17			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIDG750512184 Ref. 8091				
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		130,205.64			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAH590223987 Ref. 8059				
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		112,364.85			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGJ710724K72 Ref. 8095				
08/FEB	08/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		126,415.68			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGR610831DK2 Ref. 8079				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		165,493.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARL910321-QW4 Ref. 8087				
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
			Ref. 22816				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80,654.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8098				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,638.99			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELA761216-218 Ref. 8096				
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		372,427.68		50,365,022.18	50,365,022.18
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVV780101-4I9 Ref. 8094				
09/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		227,219.75		50,137,802.43	50,365,022.18
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAS770426-915 Ref. 8097				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		341,899.82			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MURA790826QJ6 Ref. 8092				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		157,046.56			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:COPL770119-PA5 Ref. 8100				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		235,908.79			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAML610121-1P3 Ref. 8102				
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		144,380.75			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEPA930410-SB4 Ref. 8101				
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,062,004.28		
			SP 1790933 4814529 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			241,860.15	57,562,430.94	57,562,430.94
			SP 1790955 4814589 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		131,106.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARS751003-J62 Ref. 8099				
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		36,376.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8110				
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		112,680.57		57,282,267.47	57,282,267.47
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOPC890119-1P8 Ref. 8081				
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,345.59			
			FONDO REV. SRIA. EJECUT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,550.00			
			FONDO REV. SRIA EJECUTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		78,626.14			
			1302198RENTA BODEGA GRAL DR PEREZ ARC Ref. 000690741 021				
			00021320060739294161				
			002601001902130000690741				
			FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		326,344.54			
			1302198RTA. EDIFICIO FLORENCIA ENE19 Ref. 000690742 002				
			00002320094300323375				
			002601001902130000690742				
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,800.51			
			1302198RTA. LOPEZ MATEOS 1009 ENE19 Ref. 000690743 002				
			00002320094300323375				
			002601001902130000690743				

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1302198RTA. BOD. MEDRANO FEB 19 Ref. 000690744 021 00021320040149437240 002601001902130000690744 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.30			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0169961453 Ref. REFBNTC00463167		5,765.20			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1302198FINAN ACT ORD FEB 2019 Ref. 000705979 062 00062180001311254619 002601001902130000705979 MOVIMIENTO CIUDADANO		2,338,831.01			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 1302198FINAN ACT ESP FEB 2019 Ref. 000705980 062 00062180001311261903 002601001902130000705980 MOVIMIENTO CIUDADANO		70,164.93			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1302198FINAN ACT ORD FEB 2019 Ref. 000705981 072 00072320005299294372 002601001902130000705981 PARTIDO ACCION NACIONAL		1,470,562.94			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1302198FINAN ACT ESP FEBRERO 2019 Ref. 000705982 072 00072320005299294372 002601001902130000705982 PARTIDO ACCION NACIONAL		44,423.41			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1302198MTTO VEHICULOS Ref. 000705983 002 00002320700543689665 002601001902130000705983 GUSTAVO ALVAREZ JAUREGUI		5,220.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAR601010-7K0 Ref. 8106		119,882.34			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MECT670709-Q27 Ref. 8086		86,224.02			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 1QFEB19 Ref. 000745808 002 00002180087005319970 002601001902130000745808 IPEJAL		27,554.67			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANF BANSI 1QFEB19 Ref. 000746139 060 00060320000971989349 002601001902130000746139 IEPC JALISCO		762,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1302198TPASO STDER 1QFEB19 Ref. 000746218 014 00014320655066615945		300,000.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001902130000746218					
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI					
13/FEB	13/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		183,156.18		51,360,782.69	51,360,782.69
		PAGO SIPARE R1326894380 201901 004509 Ref. 44B170842					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,971.47			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8113					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		599,286.67			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 8114					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		293,201.80			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		8,269.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000762279 021					
		00021320063865137513					
		002601001902140000762279					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,270.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000762280 072					
		00072320010438538114					
		002601001902140000762280					
		ALMA DELIA GTEZ GTEZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		3,416.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000762281 021					
		00021320062252112100					
		002601001902140000762281					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,492.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000762282 072					
		00072320010033786714					
		002601001902140000762282					
		VANIA HERNANDEZ MUNOZ					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,208.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8120					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,045.57			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8090					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,308.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8026					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		260,039.59			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FALR840309-T20 Ref. 8103					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		755,038.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8112					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		45,302.31			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 8111					
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		85,990.87		49,167,941.39	49,167,941.39
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMI580601-K23 Ref. 8104					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		195,972.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGC700822M99 Ref. 8108					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		659.37			
		FONDO REV. BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		959.30			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FONDO REV. BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
15/FEB	15/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		5,450.00			
		REF:0000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:4461556					
15/FEB	15/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		9,390.00			
		REF:0000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:4461567					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		380,452.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:REAA780204-LS5 Ref. 8127					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		256,013.86			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 8129					
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,284.20		48,316,760.10	48,316,760.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		133,561.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASG631213BM5 Ref. 8105					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		143,815.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8123					
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,563.00		
		Ref. 22872					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		FONDO REV. FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		1,390,354.00			
		REF:02190F6Z120022813480 CIE:0844985 Ref. UIA:3347641					
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		28,281.00		46,657,811.68	46,657,811.68
		REF:02190F8X280022815452 CIE:0844985 Ref. UIA:3512971					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		247,930.16			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAF770607D86 Ref. 8128					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		87,120.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MABD931025-M52 Ref. 8085					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,000.00		46,312,760.62	46,312,760.62
		1902198TRANSFDUARTEVIATICOS Ref. 000321182 014 00014320567351681235 002601001902190000321182 DUARTE VEGA SERGIO					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		226,464.18			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAPD760928EU2 Ref. 8125					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		195,433.57			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULS490129-V58 Ref. 8130					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		165,093.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM870427-K50 Ref. 8109					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		239,807.81			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIRL631225-1U7 Ref. 8132					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		443,679.54			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMF721005-R36 Ref. 8159					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,920.00		
		Ref. 22884					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHE700611-CR3 Ref. 8181					
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		480.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHE700611-CR3 Ref. 8180					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMH770522-649 Ref. 8149		270,240.38			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TR GTOS X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		10,000.00		44,913,881.35	44,913,881.35
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8179		999.97			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROBL721102-UD7 Ref. 8134		317,223.65			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSF VIATICOS CD MX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,910.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8187		1,910.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8188		22,299.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TR GXC VIATICOS CD MX BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		3,425.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 8189		21,114.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8186		12,052.82			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2102198TR GTOS X COMP VIATICOS Ref. 000547800 014 00014320606074356753 002601001902210000547800 GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ		3,425.00		44,529,521.91	44,529,521.91
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0 2602198TR PAGO FACT A2543 Ref. 000904474 133 00133320000079349048 002601001902260000904474 COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE		23,838.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2602198TR PAGO FACT A620 Ref. 000904475 014 00014320605655798977 002601001902260000904475 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		2,088.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2602198FACT 1621 Ref. 000904476 014 00014320605389673863 002601001902260000904476 PATRICIA GONZALEZ SALAZAR		2,656.40			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0094905TRANSF BANSI 2QFEB19 Ref. 000922117 060 00060320000971989349 002601001902260000922117 IEPC JALISCO		785,087.98		43,715,851.53	43,715,851.53
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		276,438.40			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0094905PAGO SEDAR 2QFEB2019 Ref. 000948957 002		27,090.42			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180087005319970 002601001902270000948957 IPEJAL					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000949327 072 00072320010438538114 002601001902270000949327 ALMA DELIA GTEZ GTEZ		4,270.40			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000949328 072 00072320010033786714 002601001902270000949328 VANIA HERNANDEZ MUNOZ		9,491.80			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000949329 021 00021320063865137513 002601001902270000949329 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		8,268.80			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SELB790502- Ref. 8126		55,975.79			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REEM FDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,958.39			
27/FEB	27/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:02675530060224119027 CIE:0624101 Ref. UIA:4367957		20,903.88			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8192		2,500.00		43,308,953.65	43,308,953.65
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONJ6609269D5 Ref. 8164		246,537.25			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8191		2,500.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TR PAGO FACT 74128 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		162,376.80			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B6099 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		241,551.92		42,655,987.68	42,655,987.68

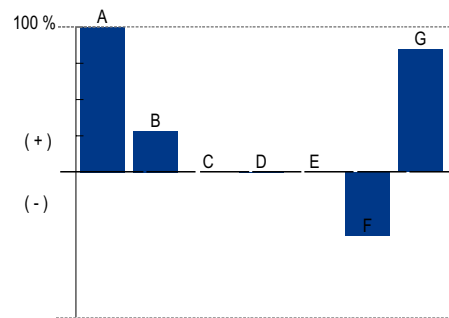
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,014,371.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,256,056.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,414,302.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,256,056.64	28.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	59,427.55	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,014,371.78	-43.66%	F
Saldo Final	42,655,987.68	84.61%	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:

8B6105BB-5D40-456F-B139-2F5ACAF26C5C

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

dQueZg0gZXxglzSvaz9nOEpacHbsfPPQ39U46iX38skY7wYGNn5e6DNblwYNW2UEjMJa2gnbB9+FmMGSGD8R3y8UcX0k6snqkPrwF55pAn4feLmLKbu6A3Dg9t6Sms+kPZy4Z5Sli14mtCBerCFgJBQoQMIx47HSkSAKPcLQN6zrs8O6JPcqASNxTepxZDPt2h3JQWdzXNHSyH9RU4kn7tCPCCftzWBKEgqnMPsChm/6kGsGI4DodutiNrfvofnfum09BZmkDp0yq3YWu3YTEmE3wbi543956S9M7Bz1HqRFnDdom6SWHoQod7qKEVtNnDoki3Qk2IRtfHOGT9gQ==

Sello SAT

KRuQYoiZGF2afOpe4kOoldDmgdBmLaK8cw0TVg2cbuGVG3YEcg6vpQ20rRnBy9rla3QeycdE9Fz7aGRjf/abIH8+isuLBrOHCUR8dABLLa3+11hB16tJkaB9GbrfJeq8Z/4HMNp2k+Ba17HRFzvjwEX76kPCSPVQOyScQBxzDysrliUrTq uwLCWI9Je+Zl2ItF8gUVV99/Pb27fLu9WRfyiselN0icUxWkk/Yft7n562PM8g/VxYhPDLxWO48/ao1GY8DNNSutC2q4 FOCnvE7jWaVUb8GmnvyPJWRM3ja5U0oDDZKkCcAGD3Qhgs9Y2kRp+9GAJETUrAnYFMUWauA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:10:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8B6105BB-5D40-456F-B139-2F5ACAF26C5C|2019-03-01T08:10:06|dQueZg0gZXxglzSvaz9nOEpacHbsfPPQ39U46iX38skY7wYGNn5e6DNblwYNW2UEjMJa2gnbB9+FmMGSGD8R3y8UcX0k6snqkPrwF55pAn4feLmLKbu6A3Dg9t6Sms+kPZy4Z5Sli14mtCBerCFgJBQoQMIx47HSkSAKPcLQN6zrs8O6JPcqASNxTepxZDPt2h3JQWdzXNHSyH9RU4kn7tCPCCftzWBKEgqnMPsChm/6kGsGI4DodutiNrfvofnfum09BZmkDp0yq3YWu3YTEmE3wbi543956S9M7Bz1HqRFnDdom6SWHoQod7qKEVtNnDoki3Qk2IRtfHOGT9gQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2019 a las 08:02:08

"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