

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 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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		52,661,302.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.562
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68,556.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	88	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,716,536.73
Saldo de Operación Inicial		51,716,536.73
Depósitos / Abonos (+)	30	34,057,839.47
Retiros / Cargos (-)	215	43,610,790.63
Saldo Final (+)		42,163,585.57
Saldo de Operación Final		42,163,585.57
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGM601222SJ7 Ref. 5257		1,043.20			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TETE5803281C8 Ref. 7551		15,789.20			

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/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4203824500	100,962.40			
01/NOV	01/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO	Ref. BC 4203824500	5,212,620.60			
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			94,922.47		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316809 002 00002320701072085755 002601001811010000316809 LUIS FCO TORRES		6,796.20			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316810 044 00044320010046253903 002601001811010000316810 CAROLINA JIMENEZ M		32,602.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316811 137 00137320101991260113 002601001811010000316811 ALFREDO OCEGUERA		20,333.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316812 072 00072580003029304216 002601001811010000316812 URIEL FCO MORA ORTIZ		9,269.20			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316813 072		20,333.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316814 002 00002320701258097800 002601001811010000316814 HECTOR MACHAIN SANABRIA		20,333.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316815 127 00127320013098694751 002601001811010000316815 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		6,796.20			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316816 072 00072320008876123818 002601001811010000316816 JOSE C GDL GTEZ		6,796.20			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316817 002 00002320701027800176 002601001811010000316817 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		68,023.20			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316818 021		68,023.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320064357684722					
		002601001811010000316818					
		GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		235,500.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316819 021					
		00021320063865137513					
		002601001811010000316819					
		GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		146,161.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316820 072					
		00072320002695946094					
		002601001811010000316820					
		NAUHCATZIN TONATIUH					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		134,012.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316821 072					
		00072320008990925206					
		002601001811010000316821					
		TINAJERO DIAZ GILBER					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		131,561.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316822 021					
		00021320062252112100					
		002601001811010000316822					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		49,371.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316823 002					
		00002320701181767728					
		002601001811010000316823					
		FCO BARRON PARRA					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		31,519.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316824 072					
		00072320004215448682					
		002601001811010000316824					
		ESPINOZA MORONES GENARO					
01/NOV	01/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			20,333.00		
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000316813 072					
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,697.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6711					
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,225.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6612					
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,556.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7855					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,835.80			
		REP FDO REV SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		34,800.00			
		0111188BANER MPS Ref. 000418875 014					
		00014320605560570332					
		002601001811010000418875					
		JUAN RAMON DIAZ BARAJAS					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,316.00			
		VIAT DURANGO REUN AUT BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT MONTERREY SOME E BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,565.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUMB700510-9B1 Ref. 7607		21,811.20			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAR731024-I51 Ref. 7858		33,231.60			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVA890425-QEA Ref. 7854		35,056.20			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6900		15,366.20		45,326,484.80	45,326,484.80
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARC750828H61 Ref. 7863		3,185.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPR1407298I0 Ref. 7845		58,000.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCH7003073H8 Ref. 7877		56,739.50			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7780		18,950.60			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0511188AGUINALDO 2018 Ref. 000518364 072 00072580004627294536 002601001811050000518364 JORGE MENA QUINTERO		20,333.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV OFICIALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		457.49			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REP FDO REV OFICIALIA DE PARTEBMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,657.08			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7824		2,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7851		25,908.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7868		42,932.20		45,094,821.93	45,094,821.93
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181		3,169.20			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7852		21,455.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 7872		4,844.06			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARI730625-QD0 Ref. 7873		1,868.09			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT MONTERREY SOME E BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,565.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAT MONTERREY SOME E BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		9,565.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0611188SERV VIG 1QNA OCT Ref. 000665080 014		10,904.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655056537729					
		002601001811060000665080					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,640.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAFG770324-6D6 Ref. 7861					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,538,328.00		
		SP 1775330 4729417 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,272,937.98	78,841,076.76	78,841,076.76
		SP 1775332 4729434 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			893.00		
		Ref. 22250					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.15		
		Ref. 22251					
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,513.00		
		Ref. 22252					
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,385.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7871					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,932.00			
		VIAT MONTERREY SOMEE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,452.00			
		POLI MANTENIMIENTO UPS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,981.00			
		VIAT MONTERREY STAND IEPC BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		RENOV SUSCRIP REVISTA LETRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		17,800.51			
		0711188RENTA CONTRALORIA NOV Ref. 000750019 002					
		00002320094300323375					
		002601001811070000750019					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		326,344.54			
		0711188RENTA FLORENCIA IEPC NOV Ref. 000750021 002					
		00002320094300323375					
		002601001811070000750021					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,660.96			
		0711188CAJAS HOJAS BLANCAS Ref. 000750023 072					
		00072320008154779214					
		002601001811070000750023					
		CORPORATIVO DAYDR SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,904.00			
		0711188SERV VIGIL BODEGA 2QNA OCT Ref. 000750026 014					
		00014320655056537729					
		002601001811070000750026					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		89,750.36			
		0711188VASOS FIL Ref. 000750028 044					
		00044320010003137839					
		002601001811070000750028					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711188REP SERV LINEA TELEF PRERROGAT Ref. 000750031 072 00072320005510219638 002601001811070000750031		638.00			
			COMUNICACION DIGITAL ESTRELLA				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0711188HOJAS MEMBRETADAS Ref. 000750677 072 00072320003287195508 002601001811070000750677		18,966.00		78,319,128.54	78,319,128.54
			AKITZA SC				
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACG711228JUA Ref. 7870		14,250.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACG711228JUA Ref. 7869		1,800.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 6769		7,722.60			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7593		26,029.40			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811188FINANC PUB ACT ESP NOV Ref. 000849783 072 00072320005299294372 002601001811080000849783		137,565.71			
			PARTIDO ACCION NACIONAL				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0811188FINANC PUB ACT ORDIN NOV Ref. 000849784 072 00072320005299294372 002601001811080000849784		4,553,883.42			
			PARTIDO ACCION NACIONAL				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0811188FINANC PUB ACT ESP NOV Ref. 000849785 062 00062180001311261903 002601001811080000849785		207,753.55			
			MOVIMIENTO CIUDADANO				
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0811188FINANC PUB ACT ORD NOV Ref. 000849786 062 00062180001311254619 002601001811080000849786		6,925,118.31		66,445,005.55	66,445,005.55
			MOVIMIENTO CIUDADANO				
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA8303024Q7 Ref. 7860		27,243.80			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6709		2,897.20			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 7883		5,189,843.79			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRI460307 -AN9 Ref. 7884		195,882.15			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6712		1,697.20			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,908.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7862					
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6605		1,697.20		60,999,836.21	60,999,836.21
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 7885		979,398.87			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 7888		53,107.47			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAL050801458 Ref. 7887		1,770,249.15			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PVE930113JS1 Ref. 7886		58,763.93			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7891		59,006.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7893		30,000.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTUCHOS MULTIFUNCIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		32,678.13			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CG REUN TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		1,161.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1211188MTTO VEHIC OFICIALIA DE PARTES Ref. 000160461 014 00014320605655798977 002601001811120000160461 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		696.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1211188RENTA BODEGA NOV Ref. 000160462 021 00021320060739294161 002601001811120000160462 FLORINA MARGARITA GALVEZ BARRA		78,626.14			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1211188RENTA BODEGA MEDRANO NOV Ref. 000160463 021 00021320040149437240 002601001811120000160463 OSCAR PABLO MARTIN DEL CAMPO		81,033.39			
12/NOV	12/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505192251249 CIE:0182251 Ref. UIA:2916463		5,450.00			
12/NOV	12/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505061865266 CIE:0182251 Ref. UIA:2916474		9,388.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 7894		61,635.78			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 7890		513,631.48			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PRD890526 -PA3 Ref. 7889		1,540,894.43		55,724,116.44	55,724,116.44
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22300			240.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22301			136.00		

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7899		13,383.09			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7853		9,638.20			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMENTARISTAS PREVIOS CINE BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		6,960.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5580		491.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1311188PAGO SEDAR 1QNOV18 Ref. 000266590 002 00002180087005319970 002601001811130000266590 IPEJAL		62,565.69			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 1311188TRANSF BANSI 1QNOV18 Ref. 000266591 060 00060320000971989349 002601001811130000266591 IEPC JALISCO		1,427,645.49			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 1311188TRANSFSANTANDER1QNOV18 Ref. 000266592 014 00014320655066615945 002601001811130000266592 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI		600,000.00			
13/NOV	13/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE R1326894380 201810 890098 Ref. 317B151423		199,262.30			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7897		2,343.50			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7898		1,182.20		53,401,020.97	53,401,020.97
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		660,902.40			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500		61,193.20			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296354 072 00072320008876123818 002601001811140000296354 JOSE C GDL GTEZ		5,443.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296355 002 00002320701258097800 002601001811140000296355 HECTOR MACHAIN SANABRIA		5,443.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296356 072 00072580004627294536 002601001811140000296356 JORGE MENA QUINTERO		5,443.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		5,443.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296357 137 00137320101991260113 002601001811140000296357 ALFREDO OCEGUERA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296358 127 00127320013098694751 002601001811140000296358 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		5,443.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296359 002 00002320701072085755 002601001811140000296359 LUIS FCO TORRES		5,443.80			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296360 044 00044320010046253903 002601001811140000296360 CAROLINA JIMENEZ M		8,338.20			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296361 072 00072580003029304216 002601001811140000296361 URIEL FCO MORA ORTIZ		6,151.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296362 021 00021320064357684722 002601001811140000296362 GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO		3,512.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296363 002 00002320701027800176 002601001811140000296363 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,926.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296364 021 00021320063865137513 002601001811140000296364 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN		42,432.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296365 072 00072320002695946094 002601001811140000296365 NAUHCATZIN TONATIUH		6,985.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296366 072 00072320008990925206 002601001811140000296366 TINAJERO DIAZ GILBER		25,799.60			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296367 021		12,465.60			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320062252112100					
		002601001811140000296367					
		GUILLERMO GLEZ FLORES					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,191.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296368 002					
		00002320701181767728					
		002601001811140000296368					
		FCO BARRON PARRA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,191.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296369 072					
		00072420008468280771					
		002601001811140000296369					
		GODINEZ CARDENAS LUIS ANTONIO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,454.20			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000296370 072					
		00072320004215448682					
		002601001811140000296370					
		ESPINOZA MORONES GENARO					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7900					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,248.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7901					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,122.00		
		BMOV 1578949425 OSCARZUNIGA Ref. 0056817009					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,648.00			
		VIAT CDMX REDES SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,437.10			
		INTERNET BODEGA Y URNA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,841.95			
		ART LIMPIEZA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,019.54			
		SERV INTERNET IEPC NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		21,808.00			
		1411188SERV VIGILANCIA 2QNA OCT Ref. 000414367 014					
		00014320655056537729					
		002601001811140000414367					
		CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		38,628.00			
		1411188MTTO AIRE ACONDICIONADO INFORM Ref. 000414368 127					
		00127320013447864365					
		002601001811140000414368					
		MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		12,760.00			
		1411188DISCOS DUROS Ref. 000414369 127					
		00127320013447864365					
		002601001811140000414369					
		MIGUEL ANGEL CONTRERAS BETANCO					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,819.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VIAT CDMX ASESORIA Y CAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00463167				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1411188REPA MECANI Ref. 000422775 002 00002320700712596314 002601001811140000422775 ROGELIO G AGUILAR VALDIVIA		2,900.00		52,311,825.78	52,311,825.78
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7777		19,199.40			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7903		3,185.00			
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7904		8,176.20		52,281,265.18	52,281,265.18
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		1,184.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7906		2,500.00			
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22348			34,662.77		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22349			3,239.65		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22350			156.70		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22351			15,000.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22352			156.70		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22353			2,166.50		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22354			11,969.44		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22355			1,405.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22356			156.69		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22357			6,500.00	52,352,994.63	52,352,994.63
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415		2,935.40			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEAJ970803-1A7 Ref. 7920		2,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7923		2,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7909		3,250.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00007924 Ref. 7924		2,500.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7653		30,410.80			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CANC FDO REV DIST06 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		4,220.73			
20/NOV	20/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182VGL570021901449 CIE:0844985 Ref. UIA:4242887		1,440,554.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUSI950531-IB4 Ref. 7927		1,700.00		50,862,423.70	50,862,423.70
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7910		3,250.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7913		3,250.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7925		1,700.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2111188LIBRETAS FIL Ref. 000040017 072 00072320003287195508 002601001811210000040017 AKITZA SC		32,969.98			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111188MTTO VEHI JS02340 JURIDICO Ref. 000040018 014 00014320605655798977 002601001811210000040018 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		1,368.80			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2111188MTTO VEHICULOS VARIOS Ref. 000040019 014 00014320605655798977 002601001811210000040019 VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS		6,438.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22373			1,200.00		
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7932		40,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7922		2,500.00		50,772,146.92	50,772,146.92
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEME8305043J5 Ref. 6702		3,485.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7905		3,816.41			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7933		900.00		50,763,945.51	50,763,945.51
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7762		1,879.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7812		6,723.46			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7926		1,700.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6824		17,625.20			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,911,964.79			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADENDA AL ANEXO FINANCIERO BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,150.00			
		GXC ALIM GASO FIL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,910.00			
		VIAT CDMX PART FORO ESTRATEGIABMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		RENOVACION SUSCRIPCION BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,998.00			
		HOSP PRESENTADORES FIL BMRCASH Ref. REFBNTC00463167					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		730.00			
		2311188IMPRESION LONA PARTICIPACION CIUD Ref. 000268275 072 00072320003287195508 002601001811230000268275 AKITZA SC					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7936					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7937					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		9,603.40			
		2311188AGUINALDO 2018 GODINEZ CARDENA Ref. 000286279 072 00072420008468280771 002601001811230000286279 GODINEZ CARDENAS LUIS ANTONIO					
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		47,776,361.66	47,776,361.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7935					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,036.00		
		Ref. 22393					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			702.00		
		Ref. 22394					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,297.00		
		Ref. 22395					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.00		
		Ref. 22396					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,648.00		
		Ref. 22397					
26/NOV	26/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.40		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEP910902 -991 Ref. 7719					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,500.00		
		Ref. 22400					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7939					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7944					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,735.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIAT CHIHUAHUA PARTICIPACION BMR	CASH Ref. REFBN				
		REFBNTC00463167					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,074.00			
		2611188MTTO VEHIC SEC EJEC Ref. 000391759 014					
		00014320605655798977					
		002601001811260000391759					
		VICTOR HUGO BARAJAS DIMAS					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0		10,947.38			
		2611188ROLLO EMPLAYAR TRANSPARENTE Ref. 000391760 133					
		00133320000079349048					
		002601001811260000391760					
		COMERCIALIZADORA GOMCAR SA DE					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,268.03			
		2611188SERV COPIADO Y PROCESADO NOV Ref. 000391761 072					
		00072320006430166132					
		002601001811260000391761					
		SEITON DE MEXICO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7940					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,816.00			
		2611188SERV TRANSPORTE CUCH Ref. 000408115 002					
		00002320701213969106					
		002601001811260000408115					
		FRANCISCO JAVIER NORIEGA RODRI					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,269.23		47,723,883.02	47,723,883.02
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7902					
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,771.23			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7934					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		600,000.00			
		2811188TRANSFERENCIA A SANTANDER Ref. 000625692 014					
		00014320655066615945					
		002601001811280000625692					
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,440,779.45			
		0094905TRANSFERENCIA BANSI 2QNOV Ref. 000628121 060					
		00060320000971989349					
		002601001811280000628121					
		IEPC JALISCO					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,667.60		45,664,664.74	45,664,664.74
		2811188PP AGUINALDO 2018 Ref. 000634460 072					
		00072320010033786714					
		002601001811280000634460					
		VANIA HERNANDEZ MUNOZ					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		635,293.80			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		60,381.20			
		INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIO Ref. BC 4203824500					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		62,345.30			
		0094905PAGO SEDAR 2QNOV18 Ref. 000706057 002					
		00002180087005319970					

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001811290000706057 IPEJAL					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706784 044 00044320010046253903 002601001811290000706784 CAROLINA JIMENEZ M		8,338.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706787 002 00002320701072085755 002601001811290000706787 LUIS FCO TORRES		5,443.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706789 137 00137320101991260113 002601001811290000706789 ALFREDO OCEGUERA		5,443.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706790 072 00072580004627294536 002601001811290000706790 JORGE MENA QUINTERO		5,443.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706791 002 00002320701258097800 002601001811290000706791 HECTOR MACHAIN SANABRIA		5,443.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706792 127 00127320013098694751 002601001811290000706792 JUAN FCO SCHEZ AGUIL		5,443.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706793 072 00072320008876123818 002601001811290000706793 JOSE C GDL GTEZ		5,443.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706794 072 00072580003029304216 002601001811290000706794 URIEL FCO MORA ORTIZ		5,218.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706795 002 00002320701027800176 002601001811290000706795 RUIZ JIMENEZ ERICA MARIA		3,926.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706796 021 00021320064357684722 002601001811290000706796		3,512.20			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOMEZ NAVARRO JESUS ROBERTO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		42,432.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706798 021 00021320063865137513 002601001811290000706798 GUTIERREZ VILLALVAZO MA VIRGIN					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,985.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706799 072 00072320002695946094 002601001811290000706799 NAUHCATZIN TONATIUH					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,888.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706816 072 00072320004215448682 002601001811290000706816 ESPINOZA MORONES GENARO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		25,799.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706818 072 00072320008990925206 002601001811290000706818 TINAJERO DIAZ GILBER					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		12,465.40			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706819 021 00021320062252112100 002601001811290000706819 GUILLERMO GLEZ FLORES					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,191.80			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706820 002 00002320701181767728 002601001811290000706820 FCO BARRON PARRA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,191.60			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706821 072 00072420008468280771 002601001811290000706821 GODINEZ CARDENAS LUIS ANTONIO					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,064.00			
		0000012Pago Nomina Quincenal Ref. 000706823 072 00072320010033786714 002601001811290000706823 VANIA HERNANDEZ MUNOZ					
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,699.02		
		BMOV 1578949425 VIATICOS Ref. 0037342008					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,810.00		
		Ref. 22436					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,796.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7941					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,366.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6996					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,830.00			

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 7938				
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7942		12,710.00		44,699,775.06	44,699,775.06
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7943		4,515.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REC OBT SANC ECONO NOV18 BMRCASH Ref. REFBNTC00463167		2,350,600.09			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3011188SERV VIGILANCIA 1QNA NOV Ref. 000086839 014 00014320655056537729 002601001811300000086839 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA SA		32,712.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3011188STAND FIL Ref. 000090131 072 00072320006795563276 002601001811300000090131 CONTACTO PROTOCOLARIO SA DE CV		140,186.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7948		8,176.40		42,163,585.57	42,163,585.57

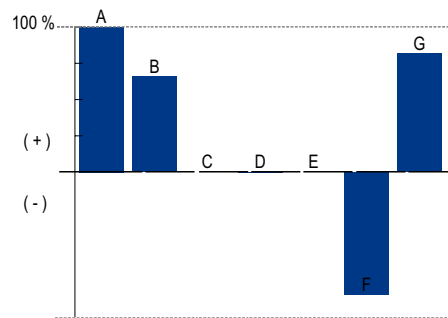
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,610,790.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	215
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,057,839.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0102614707
No. Cliente	B4836934

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	51,716,536.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,057,839.47	65.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68,556.24	0.13%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,610,790.63	-84.32%	F
Saldo Final	42,163,585.57	81.52%	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:

78CE985F-5D38-4C0F-B2AE-5CBD9CAED07D

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KVeCbNqtO8uDqEY+IMavVZvfAMumOelfBXsVTwnieL8ugulwAWw275gUHA2QNK88G2jtsu4DeX51ePUualNxLOImXvphXqqkZUOto2GWt8b9rDAnNUTQnR0HrINdVQmAGKQXhFtUqGti3zXgsdb/puHI0675I3zpy7NPBZX7O35LOQbS+M7DW3kGBCUoQgbTqhnY1h0vWmxO6Qruu4ayDHSntVaQaJLScrG3vvTPTPvWvHX4IcnrhGvROW2aZ6vOSVJQ0tIE8zEhcUlvFKnoDkPbeU2mU3Obr9V9h91KeiST4LRTgkhEnikSy3CAFB8oj0/Z6bKDEcHWqACHxzjCog==

Sello SAT

L0zRx4MkAG/16byoUmVRyLapu2a18WyqwQgYUMHR4XJequHuPeJfdU1Rj3rjSxnM0pdCQgVzPEVPXemoFC7jnyIL5GDmRGEEntEsW4IJeXh43n2cyyZ4jcZu52Lw6x6D1HcxRr43ig8B6WFQRUXLy5ffOVfqR92ZK5v5389F7x9DCUG+UxZe+9o1OVJmXqm0T/zROBsWYISQnWGbOevlVoy1zd/wRJoYHO7QMKGp+zbZ8V0I/XKwanFsQs4q8eEXE1vUzP9zSgNvR4JYBavjCpm6DDVoFTRR2BaMhf8lPssD9rkBbXgvtanhYyFYBcT407hDvwwFQON07bKegbcplcWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-12-01T22:20:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|78CE985F-5D38-4C0F-B2AE-5CBD9CAED07D|2018-12-01T22:20:03|KVeCbNqtO8uDqEY+IMavVZvfAMumOelfBXsVTwnieL8ugulwAWw275gUHA2QNK88G2jtsu4DeX51ePUualNxLOImXvphXqqkZUOto2GWt8b9rDAnNUTQnR0HrINdVQmAGKQXhFtUqGti3zXgsdb/puHI0675I3zpy7NPBZX7O35LOQbS+M7DW3kGBCUoQgbTqhnY1h0vWmxO6Qruu4ayDHSntVaQaJLScrG3vvTPTPvWvHX4IcnrhGvROW2aZ6vOSVJQ0tIE8zEhcUlvFKnoDkPbeU2mU3Obr9V9h91KeiST4LRTgkhEnikSy3CAFB8oj0/Z6bKDEcHWqACHxzjCog==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2018 a las 22:17:16

"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