

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)
 JESUS GARCIA 720
 EL SANTUARIO
 GUADALAJARA
 Default MEXICO CP 44200

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017 |
| Fecha de Corte | 30/09/2017 |
| No. de Cuenta | 0156742998 |
| No. de Cliente | 74887736 |
| R.F.C | CEI0701112C7 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001567429985 |

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 94,421.23 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.79 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 1 | 16.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 692.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 53,551.07 |
| Saldo de Operación Inicial | | 53,551.07 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 486,579.32 |
| Retiros / Cargos (-) | 75 | 470,597.98 |
| Saldo Final (+) | | 76,536.79 |
| Saldo de Operación Final | | 69,532.41 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

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/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.99 | | |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17 | | 32.00 | | | |

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 | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 5.12 | | | |
| 01/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0088685006 | | 700.00 | | | |
| 01/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0088685012 | | 6,000.00 | | 46,814.94 | 53,514.94 |
| 02/SEP | 02/SEP | R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I) Ref. IN 4202085666 | | 20,894.91 | | 25,920.03 | 32,620.03 |
| 04/SEP | 04/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0040917COMBUSTIBLE Ref. 001811741 072 00072320002070035656 BNET01001709040001811741 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. | | 7,500.00 | | | |
| 04/SEP | 05/SEP | T16 PAGO DE NOMINA 0409177PAGO DE PRIMA VACACIONAL Ref. 1605454885 | | 2,501.80 | | 15,918.23 | 18,420.03 |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0090865006 | | 8,500.00 | | | |
| 05/SEP | 05/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0045406006 | | 1,500.00 | | 5,918.23 | 5,918.23 |
| 06/SEP | 06/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN | | 660.00 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 105.60 | | | |
| 06/SEP | 06/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0077709006 | | 1,200.00 | | 3,952.63 | 3,952.63 |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0076406006 | | 1,627.00 | | 2,325.63 | 2,325.63 |
| 08/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080917APOYO TRASLADO Ref. 002388753 072 00072098005682967810 BNET01001709080002388753 NICOLAS MONRROY ROSALES | | 600.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0063033021 | | 1,400.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1672266 4246853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 243,289.22 | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0070034006 | | 15,000.00 | | | |
| 08/SEP | 08/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0070034012 | | 3,000.00 | | 225,614.85 | 225,614.85 |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0079553006 | | 3,944.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110917PAGO DE FACTURAS Ref. 002706782 014 00014320655022171643 BNET01001709110002706782 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | | 4,200.00 | | | |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0079553022 | | 2,000.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0079553028 | | 8,500.00 | | 206,970.85 | 206,970.85 |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0026764006 | | 3,000.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120917COMBUSTIBLE Ref. 002748065 072 00072320002070035656 BNET01001709120002748065 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. | | 9,800.00 | | | |
| 12/SEP | 12/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0027988006 | | 2,120.00 | | 192,050.85 | 192,050.85 |
| 13/SEP | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130917COMBUSTIBLE Ref. 002869269 072 00072320002070035656 BNET01001709130002869269 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. | | 5,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0094668016 | | 2,000.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0085999006 | | 8,500.00 | | 176,550.85 | 176,550.85 |
| 14/SEP | 14/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0091630006 | | 4,000.00 | | 172,550.85 | 172,550.85 |
| 15/SEP | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I) Ref. IN 4202085666 | | 50,594.47 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0066508006 | | 8,500.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0066508012 | | 8,500.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0066508018 | | 1,200.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149813098 Ref. 0066508024 | | 2,400.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0022730006 | | 1,000.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0022730012 | | 700.00 | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150917REINTEGRO GASTOS ENCUESTRO Ref. 001873627 002 00004766840301739897 BNET01001709150001873627 CAMILO LOPEZ GUZMAN | | 3,100.00 | | | |
| 15/SEP | 18/SEP | T16 PAGO DE NOMINA 1509177PAGO DE NOMINA Ref. 1609901414 | | 7,004.39 | | 89,551.99 | 96,556.38 |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180917COMBUSTIBLE Ref. 001956659 072 00072320002070035656 BNET01001709180001956659 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. | | 9,800.00 | | | |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | | 3,194.22 | | 76,557.77 | 76,557.77 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|-----------|--------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 0180917PAGO DE IMPRESIONES Y ENGARGOL Ref. 001977139 072 00072320005223363800 BNET01001709180001977139 DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV | | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0018041006 | 2,000.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190917X COMPROBAR Ref. 002105013 072 00072098005682967810 BNET01001709190002105013 NICOLAS MONRROY ROSALES | 2,000.00 | | | |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480632929 Ref. 0010634006 | 2,255.04 | | 70,302.73 | 70,302.73 |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0083311006 | 4,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200917COMBUSTIBLE Ref. 002183295 072 00072320002070035656 BNET01001709200002183295 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. | 5,400.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0083311024 | 2,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0050018006 | 2,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0050018012 | 3,266.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137368488 Ref. 0031013006 | 3,266.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2799878181 Ref. 0031013012 | 1,321.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0 0200917SEGURO DE VEHICULOS Ref. 002273156 021 00021580040138173339 BNET01001709200002273156 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | 18,000.00 | | | |
| 20/SEP | 20/SEP | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200917PAGO DE HABITACION Ref. 002279047 014 00014320655022171643 BNET01001709200002279047 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | 545.00 | | 30,504.73 | 30,504.73 |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210917APOYO TRASLADO Ref. 002334596 072 00004915665454743770 BNET01001709210002334596 BAUDELIO GONZALEZ GONZALEZ | 1,000.00 | | | |
| 21/SEP | 22/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169645888 Ref. 0053193012 | 4,000.00 | | | |
| 21/SEP | 22/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0053193018 | 5,000.00 | | 20,504.73 | 29,504.73 |
| 23/SEP | 25/SEP | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | 5,000.00 | | 15,504.73 | 20,504.73 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1468112509 Ref. 0067906006 | | | | | |
| 24/SEP | 25/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198537364 Ref. 0065245007 | | 800.00 | | 14,704.73 | 20,504.73 |
| 25/SEP | 25/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0061440006 | | 1,000.00 | | 13,704.73 | 13,704.73 |
| 26/SEP | 26/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1676915 4268352 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | | 243,289.11 | | |
| 26/SEP | 26/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422 | | 40,000.00 | | | |
| 26/SEP | 26/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260917COMBUSTIBLE Ref. 002886334 072 00072320002070035656 BNET01001709270002886334 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. | | 8,000.00 | | 208,993.84 | 208,993.84 |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0089905006 | | 8,000.00 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0021456006 | | 3,654.00 | | 197,339.84 | 197,339.84 |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280917COMBUSTIBLE Ref. 001525515 072 00072320002070035656 BNET01001709280001525515 GASOLINERA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. | | 7,500.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0078050006 | | 6,000.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280917PAGO DE HOSPEDAJES Ref. 001670972 014 00014320655022171643 BNET01001709280001670972 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | | 3,370.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280917ALIMENTACION Ref. 001671789 014 00014320655022171643 BNET01001709280001671789 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | | 930.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280917PAGO DE HOSPEDAJES Ref. 001672389 014 00014320655022171643 BNET01001709280001672389 HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | | 1,635.00 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0280917ANGELA GPE DOROTEOMENDOZA 16 Ref. 001674635 044 00044320010025792511 BNET01001709280001674635 ABELARDO AHUMADA RANGEL | | 1,949.99 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280917COMPLEMENTO DE PAGO Ref. 001690815 072 00072320002228348962 BNET01001709280001690815 MAGALI CANO BAÑOS | | 720.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917APORTACIONES 2 Q SEPT Ref. 001691627 002 00002180087005319970 BNET01001709280001691627 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | 2,854.33 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0280917PAGO DE APORTACIONES Ref. 001692243 060 00060320000972233007 BNET01001709280001692243 COMISION ESTATAL INDIGENA | | 34,781.93 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280917PAGO DE FACTURA61379 Ref. 001692590 072 00072320006430166132 BNET01001709280001692590 SEITON DE MEXICO SA DE CV | | 293.16 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280917PAGO DE SERVICIO DE LIMP Ref. 001693181 002 00002320700530195696 BNET01001709280001693181 ABALEO SA DE CV | | 6,113.22 | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280917PAGO DE ALIMENTOS Ref. 001693746 072 00072320001939656766 BNET01001709280001693746 ROSA LETICIA MEDINA LARIOS | | 4,060.00 | | 127,132.21 | 127,132.21 |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I) Ref. IN 4202085666 | | 50,595.42 | | | |
| 29/SEP | 02/OCT | T16 PAGO DE NOMINA 2909177PAGO DE NOMINA Ref. 1614341061 | | 7,004.38 | | 69,532.41 | 76,536.79 |

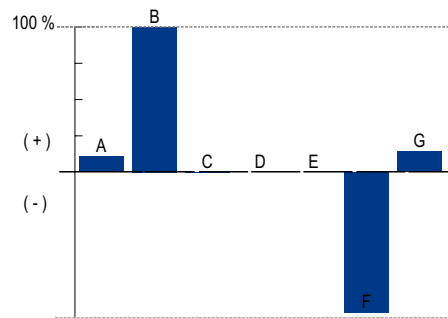
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 470,597.98 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 75 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 486,579.32 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 53,551.07 | 11.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 486,579.32 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -692.00 | -0.14% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.79 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -470,597.98 | -96.71% | F |
| Saldo Final | 69,532.41 | 14.29% | 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

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 | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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: 012320001567429985 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 | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0156742998 |
| No. Cliente | 74887736 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

0F243F9F-7067-41F5-8A32-6AA546D42175

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

BG8el1pfsxe6ovOq1t5aa4c+jp2DoMcKqTHKlbueex02m5MFpP3mIFBHKsIBT6w9mz5gklGu7b8nfGX7QuIX8j2NSa
bslmhTdb/B35brt8yApydCEce7eNKBSm1PpPHpR++AKJ6dkfkei9104F7Wj0o18zUvXbZ++yiThPJtX12EMK9YnObm
LFnsLbZneAQngVAgl+B4o/rh7PMMYGS5kASdnmqoZRYFiZPb6NC6SoNUM6fw8D65CZA07cfhS1A8E1RwOjJLR
mCg7CE95W6BGAVeOgmOt+tKmCryAML92HWZtmEvGs1n3LV43Y+yTRG+93vYeOa5DR8zKrWxMmg7iA==

Sello SAT

bttRxYn6VjkVElJsyd7gS0no6uQ5gMWew8Y6QTJPWT9FjX+iBznHT3zEATLe7YsG+RvAglRN/g3/XE4pW5n19fema
arJQlxXYQcwEVxVM09IZt20Ez6l14jdo+iBTw/QJpCQwrrP1ANZJS1HnLV14CojVEkjRCQ46Efc1B+x59qSrABS+ecjZ
HlrWoPAXxzBIC2e5Pr2tWAS7s8l1aGmQerbfSjTa8b0o3f/By9ax+AUy37PvCODjQLgfhi/ornfqYcjSOq7qOa1N+CP
QttNSqP8D88Cjvtkc04QogeBr4pALqWK4nsp/NeK6tcAqZrjt8vZ70Olw/2QsuYlpQmZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-30T00:52:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0F243F9F-7067-41F5-8A32-6AA546D42175|2017-09-30T00:52:14|BG8el1pfsxe6ovOq1t5aa4c+jp2DoMcKqTH
Klbueex02m5MFpP3mIFBHKsIBT6w9mz5gklGu7b8nfGX7QuIX8j2NSabslmhTdb/B35brt8yApydCEce7eNKBSm1Pp
PHpR++AKJ6dkfkei9104F7Wj0o18zUvXbZ++yiThPJtX12EMK9YnObmLFnsLbZneAQngVAgl+B4o/rh7PMMYGS5kA
SdnmqoZRYFiZPb6NC6SoNUM6fw8D65CZA07cfhS1A8E1RwOjJLRmCg7CE95W6BGAVeOgmOt+tKmCryAML92
HWZtmEvGs1n3LV43Y+yTRG+93vYeOa5DR8zKrWxMmg7iA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:45:44

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales