

016407 COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)
JESUS GARCIA 720
EL SANTUARIO
GUADALAJARA JAL CP 44200
00040



000000000000074887736000004100032601068756317403294420098
0326 13 041 10 31 03 016407 000

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736
R.F.C.	CEI070111 -2C7
No. Cuenta CLABE	012 320 00156742998 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		263,385.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.27
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	45.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-785.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		301,008.03
Saldo de Operación Inicial		288,435.63
Depósitos / Abonos (+)	4	491,398.38
Retiros / Cargos (-)	72	543,742.38
Saldo de Liquidación Final (+)		236,091.63
Saldo de Operación Final		236,091.63
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		2.16		
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	60.00			
		DEL 01FEB15 AL 28FEB15				
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	9.60			
		16%				
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	7,000.00			
		0020315GASOLINA Ref. 002006146 072				
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00		280,368.19	280,368.19
		BNET 2725977118 Ref. 0007368008				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	800.00			
		0030315TRASLADO DE CONSEJERO Ref. 002037472 072				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,000.00			
		0030315GASOLINA Ref. 002038224 072				
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00		273,568.19	273,568.19
		BNET 2725977118 Ref. 0037323011				
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET	610.00			
		Ref. SERV BCA INTERN				

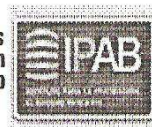
No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	115.00			
04/MAR	04/MAR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	116.00			
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040315APOYO TRASLA Ref. 002011486 072</i>	1,300.00			
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1417273770 Ref. 0031910008</i>	250.00			
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2725977118 Ref. 0086397008</i>	1,000.00		270,177.19	270,177.19
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050315VIATICOS SAN SEBASTIAN TEPONAH Ref. 002025524 072</i>	1,932.28			
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050315COMPLEMENTO VIATICO Ref. 002026446 072</i>	128.00		268,116.91	268,116.91
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2725977118 Ref. 0078921008</i>	5,000.00			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0148827397 Ref. 0040446008</i>	1,392.00			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0148827397 Ref. 0040446016</i>	1,392.00			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0060315PAGO COMIDAS CONSEJO CONSULTIV Ref. 002088529 072</i>	2,196.00			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0060315APOYO CONSEJERO Ref. 002093514 072</i>	500.00			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0060315VIATICOS CONSEJO CONSULTIVO Ref. 002094691 072</i>	1,640.00			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1417273770 Ref. 0040446063</i>	3,000.00		252,996.91	252,996.91

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 320 00156742998 5 Clave Bancaria Estandar (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."

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)



No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090315GASALINA Ref. 002001294 072	7,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376	25,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090315PAGO DE SERV. DE ALIMENTACION Ref. 002031658 072	2,784.00		218,212.91	218,212.91
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150JEV750008244417 CIE:0844985 Ref. UIA:4164039	75,855.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0021151008	1,000.00		141,357.91	141,357.91
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1420123 3203109 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		220,698.11	362,056.02	362,056.02
13/MAR	13/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150N1W994408458233 CIE:0844985 Ref. UIA:4880986	12,070.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130315PAGO DE NOMINA Ref. 002074547 072	5,395.17			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130315PAGO DE NOMINA Ref. 002075171 072	7,177.23		337,413.62	337,413.62
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.) Ref. IN 4202085666	45,061.88		292,351.74	292,351.74
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170315GASOLINA Ref. 002002922 072	7,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2725977118 Ref. 0015741017	800.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0037794008	1,000.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA R1353828384 201502 221600 Ref. 76B175016	6,486.54			
17/MAR	17/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150Q3P930008222469 CIE:0844985 Ref. UIA:4291331	33,471.00		243,594.20	243,594.20
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180315APORTACIONES Ref. 000003903 002	2,676.65			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0180315APORTACIONES Ref. 000003906 060	37,933.50			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180315APOYO ENFERMO Ref. 002061319 072	1,050.00		201,934.05	201,934.05
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0012368008	1,000.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190315VIATICOS GUAMUCHILILLO Ref. 002059662 072	1,254.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE Q 0190315PAGO DE HOSPEDAJES Ref. 002061885 072	4,480.04		195,200.01	195,200.01
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000408216-RHQ-4789 PAGO TESOFE 0100 Ref. 005024782 001		50,000.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148827397 Ref. 0023886008	1,392.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200315VIATICOS CUAUTITLAN Ref. 002128146 021	2,453.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901039873 Ref. 0043605014	2,453.00			

No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0043605022	2,108.08			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0043605030	1,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0045627011	749.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2687004567 Ref. 0045627019	201.00		234,843.93	234,843.93
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191478680 Ref. 0011588012	1,077.95			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230315POR GASOLINA Ref. 002029152 072	7,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230315APOYO ENFERMO Ref. 002029812 072	300.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230315VIATICOS NMR Ref. 002084024 021	1,000.00		225,465.98	225,465.98
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468112509 Ref. 0078274008	5,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240315VIATICOS Ref. 000005015 072	1,345.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901039873 Ref. 0046484008	534.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0047412008	500.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0078933012	1,520.82			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0078933024	274.00		216,292.16	216,292.16
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1422493 3212477 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		220,698.11	436,990.27	436,990.27
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0071981008	500.00			
26/MAR	26/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0260315PAGO DE NOMINA Ref. 319424330 072	7,091.17			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260315APORT. 2DA Q DE MARZO Ref. 002065304 002	2,676.65			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0260315APORT. 2DA Q DE MARZO Ref. 002068840 060	37,933.50			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417273770 Ref. 0085134008	600.00		388,188.95	388,188.95
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I) Ref. IN 4202085666	44,339.13			
27/MAR	27/MAR	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO DE AGUINALDO Ref. IN 4202085666	73,283.54			
27/MAR	27/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0270315PAGO DE NOMINA Ref. 320028570 072	5,395.17			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270315GASOLINA Ref. 002065271 072	7,500.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270315PRESTAMOS Ref. 002157296 072	500.00			

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)



No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27/MAR	30/MAR		T16 PAGO DE NOMINA 2703157PAGO DE AGUINALDO Ref. 1320188343	18,497.40		238,673.71	257,171.11
31/MAR	31/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379	621.00			
31/MAR	31/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377	1,961.08		236,091.63	236,091.63

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

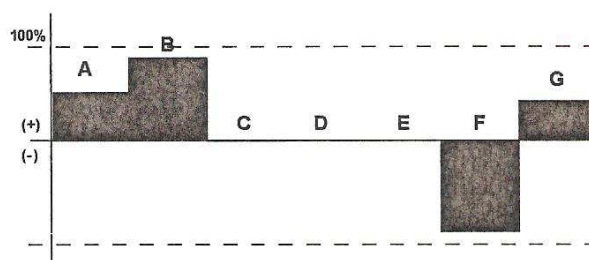
FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27/FEB	02/MAR		PAGO DE NOMINA Ref. 1311886450	12,572.40			
PA/157	OM/E	N	INA				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	543,742.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	491,398.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288,435.63	53.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	491,398.38	90.37%	B
Comisiones (-)	-785.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	2.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-543,742.38	-100.00%	F
Saldo Final	236,091.63	43.41%	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: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)



No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

Folio Fiscal

BDC6C1FC-7633-42A6-822D-E96CF3669E63

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

FdfglKen9aKTEC10eU8Rmlp/sX/8BdpRMkJFArhUs5g+Vb6RVGZ960nezXRn99LPRqJG9r2TUWkToFP09wgObTR/Haa15Xg2ZcK+B/sYFuKdPMhTV6MGjUWkyklcYI7H2ba7MC6dLv4vl+MpWoHMA5JHY5FMMV0AXnJPLcKk=

Sello SAT

IFarbCRKCAp6C6q4sf+eXJGZx5j3KBd0N2JY10vrjOM5o8R7f9eX1VF7uFD2eh64OZdHwkWNhNHhgJ4lntem9G9UN99iE7TP7lJCmwJ5mcYHQJ0MVgp5AAsKHGjNv5bPvko52a9JkwnPwIUzCb2Ds2wmY61OWo9RWS7lpsEvpml=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-04-01T08:55:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BDC6C1FC-7633-42A6-822D-E96CF3669E63|2015-04-01T08:55:07|FdfglKen9aKTEC10eU8Rmlp/sX/8BdpRMkJFArhUs5g+Vb6RVGZ960nezXRn99LPRqJG9r2TUWkToFP09wgObTR/Haa15Xg2ZcK+B/sYFuKdPMhTV6MGjUWkyklcYI7H2ba7MC6dLv4vl+MpWoHMA5JHY5FMMV0AXnJPLcKk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2015 a las 08:01:10

