

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



000000000000074887736000004100032601068756307409294420098
0326 13 041 10 30 09 015701 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
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		366,638.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	45.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	6	0.00
Total de Comisiones		-710.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				399,374.20
Saldo de Operación Inicial				387,115.74
Depósitos / Abonos (+)	18			325,544.13
Retiros / Cargos (-)	90			458,283.39
Saldo de Liquidación Final (+)				261,453.71
Saldo de Operación Final				254,376.48
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		3.49		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	30.00			
		DEL 01AGO14 AL 31AGO14				
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	4.80			
		16%				
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		1,805.00		
		SEP01 16:18 PRAC D057 FOLIO:1189 Ref. *****2998				
01/SEP	01/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		51.00	388,940.43	388,940.43
		SEP01 16:20 PRAC D057 FOLIO:1192 Ref. *****2998				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,100.00			
		0010914PAGO FACTURA CEI Ref. 000006605 002				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	1,350.99			
		0010914PAGO DE MADERA Ref. 000011490 030				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,764.64			
		0020914PAGO DE LONAS Y DISPLAY Ref. 000028876 072				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,465.58			
		0020914APORTACIONES PENSIONES Ref. 000029484 002				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0	33,147.72			
		0020914APORTACIONES PENSIONES Ref. 000029767 060				
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,689.00			
		0020914VIATICOS MEZQUITIC Ref. 000034007 072				

No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020914ASAMBLEA MESA DEL TIRADOR Ref. 000034684 072	1,561.00			
02/SEP	02/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020914VIATICOPS HUAJIMIC Ref. 000034978 072	691.00			
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0071178008	239.00			
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2862939975 BNET Ref. 0071178021	1,305.70			
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2725977118 BNET Ref. 0004212012	840.00		335,785.80	335,785.80
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030914LOTE DE PLANTAS Ref. 000001719 002	3,000.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2725977118 BNET Ref. 0089455008	200.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480632929 BNET Ref. 0068856014	1,799.87			
03/SEP	03/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030914RESERVACION HOTEL FORO Ref. 000046390 072	4,725.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0178945195 BNET Ref. 0042381013	2,615.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1468112509 BNET Ref. 0036121008	1,327.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2725977118 BNET Ref. 0036121016	3,088.20			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2799878181 BNET Ref. 0036121024	1,327.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0054314008	1,432.00			

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 Intitución 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."

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)



No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0054314016</i>	1,139.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0054314024</i>	716.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2687004567 BNET Ref. 0054314038</i>	1,528.00			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2862939975 BNET Ref. 0054314061</i>	2,887.20			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2862939975 BNET Ref. 0054314071</i>	2,202.60			
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1277145837 BNET Ref. 0054314084</i>	837.00		306,961.93	306,961.93
04/SEP	04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
04/SEP	04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	70.00			
04/SEP	04/SEP		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	108.80		306,173.13	306,173.13
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040914GASOLINA Ref. 000004044 072</i>	7,646.87			
05/SEP	05/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 368</i>	2,807.52			
05/SEP	05/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050914HOSPEDAJE FORO EOTECNIAS Ref. 000091482 072</i>	7,590.00			
05/SEP	05/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2862939975 BNET Ref. 0010072022</i>	2,556.80			
05/SEP	05/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2614195876 BNET Ref. 0026865015</i>	15,312.00		270,259.94	270,259.94
08/SEP	08/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0080914PAGO DE ALIMENTACION Ref. 000053669 072</i>	3,190.00		267,069.94	267,069.94
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3444</i>		73.00		
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0090914GASOLINA Ref. 000037833 072</i>	6,500.00			
09/SEP	09/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0017285009</i>	812.00			
09/SEP	09/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0017285025</i>	300.00		259,530.94	259,530.94
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0100914DIESEL Ref. 000004545 072</i>	500.00			
10/SEP	10/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP10 10:49 PRAC D056 FOLIO: 1664 Ref. *****2998</i>		1,139.00		
10/SEP	10/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP10 10:51 PRAC D056 FOLIO: 1667 Ref. *****2998</i>		70.00		
10/SEP	10/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP10 10:54 PRAC D056 FOLIO: 1670 Ref. *****2998</i>		2,057.00		
10/SEP	10/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP10 10:56 PRAC D056 FOLIO: 1673 Ref. *****2998</i>		250.00		
10/SEP	10/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP10 10:58 PRAC D056 FOLIO: 1676 Ref. *****2998</i>		289.00		

No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0047784008</i>	67.00			
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0047784017</i>	31.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3456</i>		140.50		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3457</i>		9.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3458</i>		131.50		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0038740008</i>	1,541.00		261,477.94	261,477.94
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 370</i>	8,000.00			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3461</i>		73.00		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0110914ARTESANOS Ref. 000111879 072</i>	1,500.00			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1371673 3011078 CASHW. Ref. 194683CTO11379</i>		316,416.64	568,467.58	568,467.58
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0480821845 BNET Ref. 0071368009</i>	1,000.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0120914ARTESANIAS PROY. SANTO BALON Ref. 000109314 072</i>	430.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 367</i>	2,204.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2862939975 BNET Ref. 0058006008</i>	2,033.52			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0058006018</i>	1,066.00		561,734.06	561,734.06
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.) Ref. IN 4202085666</i>	46,333.04			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150914REPARACION CAMIONETA Ref. 000177666 072</i>	5,000.00			
15/SEP	17/SEP	T16 PAGO DE NOMINA <i>1509147PAGO DE AGUINALDO Ref. 1261534153</i>	12,458.46		497,942.56	510,401.02
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0072070APORTACIONES SEDAR Ref. 000074443 002</i>	3,465.58			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 <i>0170914APORT PENSIONES Ref. 000075188 060</i>	33,182.72			
17/SEP	17/SEP	P14 RÉCAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021426RE080006369405 CIE:0844985 Ref. UIA:3545267</i>	33,472.00		427,822.26	427,822.26
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0080111ANTICIPO STAND FIESTAS DE OCTU Ref. 000002854 072</i>	9,396.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0180914SERV DEL MES Ref. 000026185 002</i>	5,311.64			
18/SEP	18/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. <i>PAGO SUA R1353828384 201408 780876 Ref. 261B111041</i>	7,262.59			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1277145837 BNET Ref. 0018683008</i>	731.00		405,121.03	405,121.03

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I)

No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736



FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0177464045 BNET Ref. 0018887037</i>	47,826.80		357,294.23	357,294.23	
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0220914REINTEGRO Ref. 000133513 072</i>	1,500.00		355,794.23	355,794.23	
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0230914PAGO DE MATERIAL ECOTECNIAS Ref. 000068805 072</i>	9,800.00				
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2725977118 BNET Ref. 0011944020</i>	3,000.00				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0230914VIATICOS ECOTECNIAS Ref. 000113484 072</i>	1,890.00				
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3484</i>		386.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0030375008</i>	1,230.00				
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2862939975 BNET Ref. 0030375016</i>	3,327.10		336,933.13	336,933.13	
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1441714619 BNET Ref. 0063961014</i>	1,682.00				
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240914GASOLINA Y ACEITES Ref. 000066023 072</i>	6,000.00				
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240914GASOLINA Y ACEITES Ref. 000066958 072</i>	6,000.00		323,251.13	323,251.13	
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP25 10:14 PRAC D056 FOLIO:3772 Ref. *****2998</i>		308.00			
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP25 10:16 PRAC D056 FOLIO:3775 Ref. *****2998</i>		308.00			
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>SEP25 10:18 PRAC D056 FOLIO:3778 Ref. *****2998</i>		2,034.00			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0045745008</i>	239.00				
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2862939975 BNET Ref. 0045745016</i>	451.00				
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1277145837 BNET Ref. 0044116008</i>	804.00		324,407.13	324,407.13	
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0480632929 BNET Ref. 0033834012</i>	868.03				
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0033834020</i>	882.00				
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0033834032</i>	396.48				
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0033834040</i>	389.40				
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0033834049</i>	200.00		321,671.22	321,671.22	
29/SEP	29/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 <i>0290914PAGO DE NOMINA Ref. 265386975 072</i>	5,381.23		316,289.99	316,289.99	
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA <i>COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I) Ref. IN 4202085666</i>	46,333.04				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0300914APOYO ENFERMOS Ref. 000063311 072</i>	465.00				

No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300914COMALES Y TAMBO Ref. 000266835 002	1,566.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0026528020	200.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1417273770 BNET Ref. 0026528029	1,613.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148827397 BNET Ref. 0026528053	1,392.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0300914PAGO SERV. FUNERAL PENDIENTES Ref. 000275521 036	850.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300914VIATICOS GUADALAJARA Ref. 000279081 072	1,185.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0481034995 BNET Ref. 0050420009	1,232.24			
30/SEP	01/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 3009147PAGO DE NOMINA Ref. 1266061112	7,077.23		254,376.48	261,453.71

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

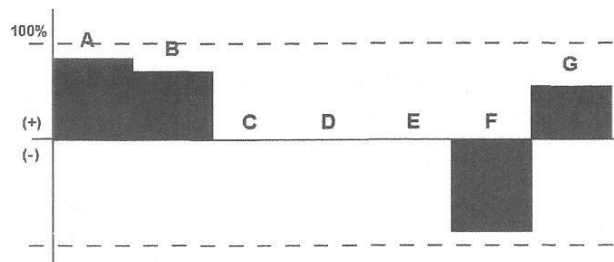
FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA Ref. 1256743655	12,258.46			
PA/147	OM/E N	INA				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	458,283.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	325,544.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	387,115.74	84.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	325,544.13	71.03%	B
Comisiones (-)	-710.00	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	3.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-458,283.39	-100.00%	F
Saldo Final	254,376.48	55.50%	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>

COMISION ESTATAL INDIGENA (C.E.I.)



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		

No. de Cuenta	0156742998
No. de Cliente	74887736

Folio Fiscal

AC0DFA38-198E-41AC-83F4-DE007CAA61AB

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aLUrFs8KmCQzXxKSiexxEsbR4T4dYkVxJy6bzpv46bJeC58URK0+yj4On4gsKcTEay7Hp8GVfpv7/yEAVElom12jTXk1LAPnVMsnvWg5zmyv8s/RrVC/PQzPCnfX3prG8oASVWgH4IGM9nIGMHEict2cPktPJsAAXR7vwnHx1Z8=

Sello SAT

k3ygQr60pTF5WsFPv5Rk75/C1SjciQ2BR26Cx02Wmj/UWi/JR3NHADUg99GGQPSr7uUiqKoft60le9NRlzApAPxWps006hgK0AFqmjV2bLOYBzwWcAtg4xomkkYE+q3n24y29bEWLFpD6NaSIHiRVE8f/f/2XRU64Hlnxt5Hfk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-10-01T03:02:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|AC0DFA38-198E-41AC-83F4-DE007CAA61AB|2014-10-01T03:02:57|aLUrFs8KmCQzXxKSiexxEsbR4T4dYkVxJy6bzpv46bJeC58URK0+yj4On4gsKcTEay7Hp8GVfpv7/yEAVElom12jTXk1LAPnVMsnvWg5zmyv8s/RrVC/PQzPCnfX3prG8oASVWgH4IGM9nIGMHEict2cPktPJsAAXR7vwnHx1Z8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:52:01

