

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
FORTASEG FEDERAL 2018
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
AV LAS TORRES 130
LAS ARALIAS II
PUERTO VALLARTA JAL CP 48328

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018 |
| Fecha de Corte | 31/10/2018 |
| No. de Cuenta | 0111490125 |
| No. de Cliente | 93505479 |
| R.F.C | MPV1806054D2 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001114901254 |

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 3,269,712.30 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 56.31 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,461,931.89 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,461,931.89 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 4,581.04 |
| Retiros / Cargos (-) | 44 | 916,999.99 |
| Saldo Final (+) | | 2,549,512.94 |
| Saldo de Operación Final | | 2,549,512.94 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| 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/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 70.03 | 3,462,001.92 | 3,462,001.92 |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072954 137 | | 4,500.00 | | | |

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 | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00137375103289152067 | | | | | |
| | | 002601001810080000072954 | | | | | |
| | | ANA ROSA AGUILAR VINALAY | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072955 014 | | | | | |
| | | 00014375567130857882 | | | | | |
| | | 002601001810080000072955 | | | | | |
| | | MAYRA SOFIA CHAVEZ RIOS | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072956 002 | | | | | |
| | | 00002375903860497418 | | | | | |
| | | 002601001810080000072956 | | | | | |
| | | FELIX HERIBERTO CURIEL TORRES | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072957 137 | | | | | |
| | | 00137375102925534005 | | | | | |
| | | 002601001810080000072957 | | | | | |
| | | ROBERTO CARLOS DE LUNA PARAMO | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072958 002 | | | | | |
| | | 00002375903890362335 | | | | | |
| | | 002601001810080000072958 | | | | | |
| | | VERONICA JAZMIN DELGADO BARRER | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072959 137 | | | | | |
| | | 00137375103301336305 | | | | | |
| | | 002601001810080000072959 | | | | | |
| | | URIEL SANTIAGO GARCIA MONTANO | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072960 002 | | | | | |
| | | 00002320903946227366 | | | | | |
| | | 002601001810080000072960 | | | | | |
| | | CECILIA GOMEZ ZAMBRANO | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072961 002 | | | | | |
| | | 00002320903946369156 | | | | | |
| | | 002601001810080000072961 | | | | | |
| | | FIDELA YUDITH HERNANDEZ BRAVO | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072962 137 | | | | | |
| | | 00137375102039858305 | | | | | |
| | | 002601001810080000072962 | | | | | |
| | | MARTHA YARELY HERRERA LOPEZ | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072963 002 | | | | | |
| | | 00002375700075481580 | | | | | |
| | | 002601001810080000072963 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL JAIMES VILLA | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 | | 4,500.00 | | | |
| | | 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072964 127 | | | | | |
| | | 00127375013745540145 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601001810080000072964 DIEGO BERSAEL LOAEZA ORTIZ | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072965 014 00014566567304981681 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072965 TALPA ELENA MARTINEZ MONTANO | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072966 014 00014375567293614700 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072966 JOSE MANUEL MIRANDA NAVARRETE | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072967 137 00137375103301210984 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072967 FRANCELY MORALES SANCHEZ | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072968 002 00002580700944663758 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072968 ANGEL URIEL NUNEZ LOPEZ | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072969 021 00021375064687082887 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072969 OSVALDO OCEGUEDA FRANCO | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072970 002 00002375903756833173 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072970 ABELARDO PANO MEJIA | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072971 014 00014320566416586988 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072971 MIGUEL ANGEL PEREZ GONZALEZ | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072972 127 00127375013804723502 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072972 CRUZ DEL CARMEN PEREZ GUTIERRE | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072973 014 00014375567330418652 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072973 OSLY EMILIANO PEREZ PEREZ | | | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072974 137 00137375103301278609 | | 4,500.00 | | | |
| | | 002601001810080000072974 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072975 002 00002320701279896705 002601001810080000072975 CELIA PALOMA RICO LOPEZ | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072976 137 00137375103301247630 002601001810080000072976 CHRISTIAN JAVIER PLASCENCIA AL | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072977 002 00002375901718297461 002601001810080000072977 ERIKA MARIA DE LOS ANGELES HID | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072978 137 00137375103301348319 002601001810080000072978 VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ TORRE | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072979 014 00014375567213293790 002601001810080000072979 HUMBERTO ROLANDO SANTANA MENDI | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072980 014 00014566567299224123 002601001810080000072980 LAURA YAMILET SECUNDINO VALLAD | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000072981 137 00137375103301254335 002601001810080000072981 CESAR VARGAS RODRIGUEZ | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000076915 002 00002375903635629217 002601001810080000076915 ARACELY GUADALUPE MALDONADO LO | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000077184 002 00002375903635629217 002601001810080000077184 ARACELY GUADALUPE MALDONADO LO | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0810188PAGO DE BECAS MES OCTUBRE 2018 Ref. 000077185 002 00002320701279896705 002601001810080000077185 CHRISTIAN JAVIER PLASCENCIA AL | | 4,500.00 | | | |
| 08/OCT | 08/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001673CURSO PARA REPLICADORES DEL SI Ref. 000082255 014 00014730519082097341 002601001810080000082255 ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD | | 35,000.00 | | 3,242,501.92 | 3,242,501.92 |
| 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271 | | | 4,500.00 | | |
| 09/OCT | 09/OCT | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0910188PAGO DE BECA MES DE OCTUBRE 20 Ref. 000180393 072 00072375004272528574 002601001810090000180393 JOSE CHIRTHIAN RIOS NINO | | 4,500.00 | | 3,242,501.92 | 3,242,501.92 |
| 30/OCT | 30/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0181030SP 1773659 4722152 Ref. 005521387 072 00072320004973107508 8846CAP4201810300658303373 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION | | | 11.01 | 3,242,512.93 | 3,242,512.93 |
| 31/OCT | 31/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0367368COMPRA DE DOS CAMIONETAS TIPO Ref. 000217689 014 00014320220002912529 | | 692,999.99 | | 2,549,512.94 | 2,549,512.94 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|-------|-----|--------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601001810310000217689 | | | | | |
| | | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y | | | | | |

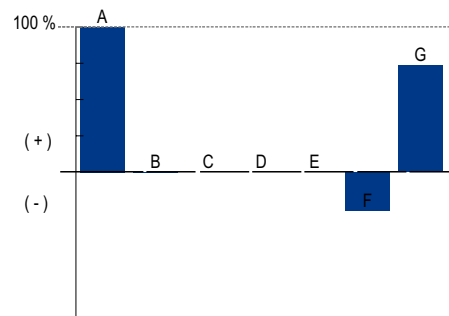
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 916,999.99 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 44 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,581.04 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,461,931.89 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,581.04 | 0.13% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 56.31 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -916,999.99 | -26.48% | F |
| Saldo Final | 2,549,512.94 | 73.64% | 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 | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

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: 2375001114901254 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 | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

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 | 0111490125 |
| No. Cliente | 93505479 |

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



Folio Fiscal:

EB89CFE8-1993-49D4-BEA5-BBABA3EEDF18

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

AqA/nsSVJZHqCC/NmhQdEEjWnizbAWhWHw6jYmCLIGfNRm+Tvju+DA7un1uvVTaSwSfmG0FcmYIAtJlc1yOA5f
pHVqHUB0Xw4F8ktT9gTHr/wRR4uDuajlb+GfPOS09oPlzTunbMcS9/pTpz40Jj0n4xxjyP8HmQpIRQMrU2bA6iCx//b
eLV4NxBKqNX1I0v9Xwu3ShzyGi4Dvou2ZF5Fmo8fY9z64jYJqNmLnrBmXsZsRrEeFAyHF3sPNEpwOicZcx9rvHdn
4FK9iq+5fSVpZJjjvehciBm7BdPEatY8a6mlcu+Vq5bqeeVZTqtOmnkQFsdIri/CTMBU3T5e1kBA==

Sello SAT

XbFABnEhIkcpJxl0SYLCrHw4WjUnTPonEBtZ8lgt7OQvv3Nm7TmlS89Fv7KQW583SZcN9aaJ9Grl8nD7UHQXyC08
nQT5++WGezClGphcKU4TEHKrcuJp/N3an12xqy6lmmnKN2k06DJvw31qaE3zNNPI7weDR3x4ErIFQ5Y1bl7UmmE
z6in7DONFaF18BfOYpFjlbYiCHqSFmMyylioyOsCYVw7IGT0tirL3Ock9JjPDNBMPsolJ+s61XAOGkMLGel3sdnQpK
40omqt8Fewyjs7v7AClxRy0drSEEzM9rViT0nZE3iB+TjueoBQjluof1a6tua84Y+hTfKk7RddKRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T06:08:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EB89CFE8-1993-49D4-BEA5-BBABA3EEDF18|2018-11-01T06:08:54|AqA/nsSVJZHqCC/NmhQdEEjWnizbA
WhWHw6jYmCLIGfNRm+Tvju+DA7un1uvVTaSwSfmG0FcmYIAtJlc1yOA5fHVqHUB0Xw4F8ktT9gTHr/wRR4uDuaj
lb+GfPOS09oPlzTunbMcS9/pTpz40Jj0n4xxjyP8HmQpIRQMrU2bA6iCx//beLV4NxBKqNX1I0v9Xwu3ShzyGi4Dvou2
ZF5Fmo8fY9z64jYJqNmLnrBmXsZsRrEeFAyHF3sPNEpwOicZcx9rvHdn4FK9iq+5fSVpZJjjvehciBm7BdPEatY8a6m
lcu+Vq5bqeeVZTqtOmnkQFsdIri/CTMBU3T5e1kBA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:50:10

"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